	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 455

FECHA: 26 de Diciembre de 2019

EL SUSCRITO **TC ALEJANDRO DUARTE ACUÑA,** SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO Y ORDENADOR DEL GASTO ENCARGADO, NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC 054 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL** DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	EXTERMINAMOS S.A.S.
NIT/ C.C	*901.195.459-1*
No.	062-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
VALOR TOTAL	*$7´627.900,00*
VALOR A PAGAR	*$1´630.300,00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-005-03-10 $1´630.300,00*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001338781 $1´630.300,00***
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*4200210162*
VIGENCIA	*VIGENCIA FUTURA*
PAC MES	*CUENTA POR PAGAR*
BANCO	*BANCOLOMBIA S.A.*
TITULAR	EXTERMINAMOS S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORRO*
NUMERO CUENTA	***01696288361***
ENDOSO	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*01*
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP" y CPA	*03*
COPIA	Registro presupuestal CRP, Pantallazo SIIF	*02*
COPIA	Acta de Inicio	*03*
ORIGINAL	Factura	*01*
COPIA	Formato Acta de Recibo a Satisfacción y Anexos	*04*
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	*01*
COPIA	Entrada de Bienes SAP	*01*
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	*03*
COPIA	Resolución de Facturación	*01*
ORIGINAL	Cuenta por pagar 1920	*01*
TOTAL FOLIOS		*21*

En constancia de lo anterior firman:

TC. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Comando Aéreo (E)

AS14. Sugey Ximena Obando Marín
Asistente Gestión Contable

11:30
26-12-19

Exterminamos S.A.S.
NIT 901.195.459-1
Cra 76 No. 31A-34 Int. 202
Tel: (574) 3228104
Medellín - Colombia
exterminamos@exterminamos.com
www.exterminamos.com

Factura de venta
No. C-83

Señores	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- CACOM-5		
NIT	800.141.633-9	**Teléfono**	(57) 3212089386
Dirección	Comando Aéreo de Combate N°5, vereda la bodega	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2019-12-10	2020-01-09

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Servicio Control de Plagas en áreas comunes	1.00	750,000.00	19 %	892,500.00
2	Servicio Control de Plagas en puntos de procesamiento de alimentos	2.00	150,000.00	19 %	357,000.00
3	Servicio Control de Plagas de roedores y/o fauna no nociva.	2.00	160,000.00	19 %	380,800.00

ELABORADA POR SIIGO S.A.S. NIT 830.048.145-8

Valor en Letras:
Un millón seiscientos treinta mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CRÉDITO 30 DÍAS - Cuota No. 001 vence el 2020-01-09 por $ 1,630,300.00

Total Bruto	1,370,000.00
IVA 19%	260,300.00
Total a Pagar	1,630,300.00

Observaciones:
Puede realizar el pago en Cuenta de Ahorros Bancolombia No.016-962883-61 a nombre de Exterminamos S.A.S.

Enviar comprobante de pago a contabilidad@exterminamos.com

La venta de insecticidas está excluida de IVA.

los Servicios se prestaron en su totalidad en el CACOM-5
Contrato 662-00- H-GRUAG CACOM-5-2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18762013503650 aprobado en 20190315 prefijo C desde el número 1 al 1000**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e insta Tarifa 10 por mil

12 Arenas Gomez Fiber

	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 SERVICIOS PARCIAL	FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO N°	062-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 días del mes de noviembre de 2019.
OBJETO DEL CONTRATO	ELSERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y OTRA FAUNA NOCIVA PARA EL CACOM-5
FORMA DE PAGO	PAC / VALOR Lo facturado en Noviembre y Diciembre de 2019 se constituirá en CUENTAS POR PAGAR 2019, las cuales serán canceladas en el primer trimestre del año 2020. — Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2019. ABRIL — Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2020. AGOSTO — Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2020. DICIEMBRE — Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2020.
CONTRATISTA	EXTERMINAMOS S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. ARANDA GOMEZ ELBER MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($7.627.900) VIG 2019 (1.630.300) VIG 2020 (5.997.600)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/10/2020
FECHA DE INICIO	El día 20 de Noviembre de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($7.627.900)

En Rionegro - Antioquia, el día 12 de Diciembre de 2019, se reunieron el señor Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo (E), el señor T2 ARANDA GOMEZ ELBER MAURICIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ROBINSON STEVE OSPINA MARTÍNEZ, en su calidad de Representante legal de EXTERMINAMOS S.A.S, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Los servicios se prestaron en las instalaciones de Comando Aéreo de Combate No.5, desde el 20 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2019. Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUGAR DE EJECUCIÓN
1	Fumigación General áreas Comunes	01	Guardia 1513 m2, núcleo bravo 154 m2, alojamientos del Grupo de seguridad (rancho) 2346 m2, bar de Soldados 251 m2 establecimiento de sanidad 575 m2, grupo de apoyo logistico 1157 m2, teatro 583 m2, almacén misceláneos 388 m2, centro de acopio 84 m2, acción social-mall-punto de venta 2037 m2, gimnasio 508 m2, GRUIA 341 m2, CETAD 725.5 m2, 04 barracas de 24 habitaciones cada una 3984 m2, oficinas de estado mayor 1257 m2, GRUEA 788 m2, C3I2 1144 m2, superficie, oficinas, talleres y almacenes del Grupo técnico 8901 m2, iglesia 280 m2, habitaciones VIP guardia vieja 56 m2, chopper de oficiales y suboficiales 207 m2, apartamentos oficiales y suboficiales 4861.6 m2, Planta de aguas residuales 178 m2, lavandería soldados 120 m2, Lavandería y sala de belleza 63 m2, sección canina 138 m2, oficinas GRUSE 332.6 M2, pizzería 45 m2, Casino oficiales y suboficiales 1771 m2 casas oficiales y suboficiales y demás puntos en donde se requiera realizar el control.
2	Fumigación general en puntos de procesamiento de alimentos	02	Puntos de procesamiento de alimentos casinos de oficiales y suboficiales, Mall, panadería, jardín infantil, rancho de tropa, pizzería y puesto Charlye. Total 3771 m2
3	Control de roedores y/o otra fauna nociva	02	Puntos del GRUSE-5, centro de acopio, zona canina, puesto Charlye, y demás puntos en donde se requiera realizar el control. Así mismo de requerirse el control de murciélagos y/o control de abejas. Total 2571 m2

Se anexan las áreas trabajadas y la plagas a controlar, cada ÍTEM de fumigación incluye la totalidad de las áreas relacionadas a continuación:

SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	ÁREA TOTAL
Control De Moscas, Mosquitos, cucarachas, Flebótomos, Polilla, Comején Carcoma, Arácnidos, chinches de cama.	Guardia 1513 m2, núcleo bravo 154 m2, alojamientos del Grupo de seguridad (rancho) 2346 m2, bar de Soldados 251 m2 establecimiento de sanidad 575 m2, grupo de apoyo logístico 1157 m2, teatro 583 m2, almacén misceláneos 388 m2, centro de acopio 84 m2, acción social-mall-punto de venta 2037 m2, gimnasio 508 m2, GRUIA 341 m2, CETAD 725.5 m2, 04 barracas de 24 habitaciones cada una 3984 m2, oficinas de estado mayor 1257 m2, GRUEA 788 m2, C3I2 1144 m2, superficie, oficinas, talleres y almacenes del Grupo técnico 8901 m2, iglesia 280 m2, habitaciones VIP guardia vieja 56 m2, chopper de oficiales y suboficiales 207 m2, apartamentos oficiales y suboficiales 4861.6 m2, Planta de aguas residuales 178 m2, lavandería soldados 120 m2, Lavandería y sala de belleza 63 m2, sección canina 138 m2, oficinas GRUSE 332.6 M2, pizzería 45 m2, Casino oficiales y suboficiales 1771 m2 casas oficiales y suboficiales y demás puntos en donde se requiera realizar el control. Así mismo de requerirse el control de vectores.	41.438.4 m2
Control de murciélagos Control roedores (ratones, ratas etc.) y cucarachas	Alojamientos del Grupo de seguridad 2346 m2, GRUSE 332.6 M2, centro de acopio 84 m2, sección canina 138 m2, y demás puntos en donde se requiera realizar el control. Así mismo de requerirse el control de murciélagos y/o control de abejas.	2.900 m2

(ii) Obligaciones del contratista:

- Prestar el servicio de control de plagas suministrando y cubriendo la totalidad de los gastos de equipos, elementos e insumos que sean necesarios para una excelente prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones establecidas en el proceso. Así mismo deberá asegurar el transporte de los equipos e insumos con el fin de evitar posibles afectaciones (rupturas, descalibración entre otros).

- Garantizar la prestación de los servicios en la frecuencia que se requiera por parte de la Entidad (cada servicio incluye control de insectos, controles de (Moscas, mosquitos, flebótomos, arácnidos, cucarachas, hormigas, comején, polilla, roedores, Ratas y murciélagos) por medio de fumigaciones mensuales y trimestrales diurnas o a necesidad especifica del supervisor del contrato en todas las áreas de la unidad y nocturnas para las áreas de alimentos (panadería, kioscos y casinos), por medio de aspersión, Bombas aplicadoras de gránulos, líquidos, Jeringa o pistola aplicadora de gel, Utilización de productos como Permetrina, cipermitrina, tetrametrina, Cyfluthrin, detalmetrina, fipronil, Hidrometilón, Vapirex, Durmix, Kleerat, Storm, Chlorpyrifos, Solfac Pybutrin, Metil Syngenta previa coordinación con el supervisor del contrato.

- Las actividades de control de plagas se deben realizar en forma segura, eficiente y controlada.

- Posterior a la prestación de los servicios se debe garantizar el seguimiento a fin de evaluar la eficiencia de los servicios y los controles adicionales si se requieren, garantizando el manejo integrado de las plagas sin que ello dé lugar a pagos adicionales, estas visitas se deben realizar de manera mensual al CACOM 5.

- La empresa debe garantizar el porte de la dotación e implementos de seguridad necesaria de sus operarios para el cumplimiento de los servicios de fumigación.

- Suministrar al supervisor del contrato las hojas de seguridad y tarjetas de emergencia de los productos que utilizarán.

- Es responsabilidad del contratista realizar las gestiones en coordinación con el supervisor del contrato para el ingreso de su personal y vehículos, con el fin de evitar inconvenientes y traumatismos administrativos.

- La ejecución del contrato se llevará a cabo en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5 e instalaciones de las Casas Asignadas al CACOM 5 que se encuentran ubicadas en el CACOM 5 (de acuerdo al cuadro anexado en la ficha técnica) en presencia del supervisor del contrato.

- El contratista debe disponer de los días necesarios para realizar las visitas de control de plagas programada.

- La empresa deberá presentar las tarjetas de seguridad y especificaciones técnicas y químicas de los productos a utilizar. Certificado de Concepto Sanitario expedido por la Secretaría de Salud – Oficina de Salud Ambiental, vigente.

- El contratista debe asegurar la efectividad del producto utilizado y realizar visitas de seguimiento.

- La Unidad no aportará personal, herramientas, transporte (conceptos de flete y seguros) ni ningún otro medio para la ejecución del contrato siendo esto responsabilidad del contratista y de su personal a cargo.

- La empresa debe estar disponible por si se presenta un problema de plagas.

- Se debe hacer llegar a la unidad recomendaciones mensuales para la mitigación y para el control de plagas.

- La empresa debe brindar una capacitación inicial a todo el personal del CACOM-5 en prevención de plagas.

- La empresa debe avisar con días de anticipación en las casas fiscales cuando se vaya a realizar la fumigación. (esto se debe realizar puerta a puerta o por medio de folletos.

- Cumplir y acreditar que se ha dado cumplimiento al pago y se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

- El Oferente se compromete a coordinar con el Supervisor del contrato la visita a la Unidad para ejecutar los servicios.
- El contratista se hace responsable por la disposición final de los residuos peligrosos que se generen de la utilización de los productos, se exigirá certificado de disponibilidad final de estos elementos.
- Presentar licencia sanitaria para la actividad de fumigación, la cual deberá ser expedida con no menos de 30 días a la fecha de la radicación de la propuesta y de suscripción del contrato por parte de la Secretaria de Salud o la autoridad competente y certificación del personal que fumiga con el fin de evidenciar entrenamiento certificado en la manipulación y aplicación de estos productos.
- Dar aplicación a lo normado en el Art. 123 del Decreto 1843/91, además de seguir estrictamente con el procedimiento para la aplicación de los productos para cada uno de los lugares que se tienen definidos.
- El siguiente cuadro explica la manera en que deberán darse los métodos de aplicación para la fauna nociva:

INSECTOS RASTREROS	INSECTOS VOLADORES	ROEDORES
Aspersión	Nebulización y termo nebulización	Rodenticidas anticoagulantes

Adicionalmente, el oferente debe anexar copia del Certificado de Concepto Sanitario expedido por la Secretaría de Salud – Oficina de Salud Ambiental, el cual debe estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación.

La administración durante el proceso de evaluación podrá solicitar al oferente aclaración de las certificaciones anexadas, así mismo podrá requerir los documentos relacionados con el contrato que permitan aclarar cualquier duda que generen las mismas. El proponente deberá en el plazo establecido por la Administración allegar las aclaraciones.

A continuación se relacionan las personas que prestaron los servicios objeto del contrato por parte de la empresa en la Unidad

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ROBINSON OSPINA MARTINEZ	8.106.700	GERENTE
RODRIGO OSPINA VASQUEZ	70.054.173	DIRECTOR TECNICO
DANIEL NORTIZ MIRANDA	98.647.15	OPERARIO

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. RUBRO A AFECTAR RUBRO 02 02 02 008 005 03 10 ADA- Servicios de fumigación $ 1.630.300

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($7.627.900)	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	($7.627.900)	

	VIG 2019 (1.630.300) VIG 2020 (5.997.600)	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO: PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2020	$ 1.630.300,00	Factura No C-83 del 10 de Diciembre de 2019 Porcentaje de ejecución: 21.3%
SALDO	$ 5.997.600,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura de venta No C-83	X
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)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
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

ROBINSON STEVE OSPINA MARTINEZ CONTRATISTA EXTERMINAMOS S.A.S	T2. ARANDA GOMEZ ELBER MAURICIO SUPERVISOR CONTRATO No. 062-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019

Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO (E)

Elaboro: T2 Aranda

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		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:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. ARANDA GOMEZ ELBER MAURICIO
Ordenador del Gasto	Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
No. Contrato	N°062-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
Objeto del contrato	EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y OTRA FAUNA NOCIVA PARA EL CACOM-5.
Valor del contrato	7,627,900
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	7,627,900

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 ITE	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10		Servicio de fumigación	Servicio de fumigación	$ 1.630.300,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$1.630.300.00
02	02	02	008	005	03				10		Servicio de fumigación	Servicio de fumigación	$ 5.997.600,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 5.997.600,00
TOTAL VIGENCIAS 2019- 2020													$ 7.627.900,00

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	Cuentas por pagar 2020	N/A	Primer pago Cuentas por pagar 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	$ 1.630.300,00	$ 1.630.300,00	$ 5.997.600,00
TOTALES							$ 1.630.300,00	$ 5.997.600,00

FIRMA	
POSTFIRMA	T2. ARANDA GOMEZ ELBER MAURICIO
FECHA	12 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200210162

CONTRATO: 062-00-H

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EXTERMINAMOS SAS	**FECHA DE RECIBO**	11.12.2019
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

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 contraidas en el / los pedidos 4200210162, contrato interno 062-00-H de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200210162	00010	1001338781	SERVICIO DE FUMIGACION AMARRE 2019				1.630.300,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.630.300,00

OBSERVACIONES T521. Recibe Vanegas Castillo

FIRMAS

www.exterminamos.com
exterminamos@exterminamos.com

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ROBINSON OSPINA MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 8.106.700, en mi condición de Representante Legal de EXTERMINAMOS S.A.S. identificada con Nit 901.195.459-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín, a los 3 días del mes de diciembre de 2019.

FIRMA_____
ROBINSON OSPINA MARTÍNEZ
CC. 8.106.700
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA _____
NATALIA MARIA SALAZAR HENAO
CONTADORA
T.P. 77895-T

Cra 76 No.31A-34 Int. 202
Medellín- Colombia

PBX +57(4) 322 81 04

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16938453
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-12-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EXTERMINAMOS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901195459	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 76 N 31 A 34 INT 202	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	MEDELLIN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8129	CORREO ELECTRÓNICO	exterminamos@exterminamos.com	TELÉFONO	3228104
FAX	1111111	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	8106700	PRIMER APELLIDO	OSPINA	SEGUNDO APELLIDO	MARTINEZ
PRIMER NOMBRE	ROBINSON	SEGUNDO NOMBRE	STEVE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 11	Año: 2019	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$2.484.348		16938453

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-98647157	01	No	No	No	5	1	Salario	ORTIZ MIRANDA DANIEL NEVARDO	$828.116
CC-8106700	01	No	No	No	5	1	Salario	OSPINA MARTINEZ ROBINSON STEVE	$828.116
CC-70054173	01	1	No	No	5	1	Salario	OSPINA VASQUEZ RODRIGO ANTONIO	$828.116

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 98647157																													0		
CC - 8106700																													0		
CC - 70054173																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 98647157	PORVENIR	30	$828.116	0.1600000	$132.500	$0	$0	$132.500	$0	$0	$0
CC - 8106700	PROTECCION	30	$828.116	0.1600000	$132.500	$0	$0	$132.500	$0	$0	$0
CC - 70054173	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 98647157	EPS SURA	30	$828.116	0.0400000	$33.200	$0	0	$0	0	$0	30	$828.116	1	0.0435000	$36.100
CC - 8106700	EPS SURA	30	$828.116	0.0400000	$33.200	$0	0	$0	0	$0	30	$828.116	2019	0.0052200	$4.400
CC - 70054173	EPS SURA	30	$828.116	0.0400000	$33.200	$0	0	$0	0	$0	30	$828.116	2019	0.0052200	$4.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-98647157	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$828.116	0.0400000	$33.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-8106700	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$828.116	0.0400000	$33.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-70054173	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$828.116	0.0400000	$33.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	1	$132.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$132.500
PORVENIR	1	$132.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$132.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	3	$99.600	$0	0	$0	0	$0	$99.600	0	$0	$0	$99.600	$0	0	$0	$0	$99.600	$0	$0	$99.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$44.900	0	$0	$0	$44.900	0	$0	$44.900	0	$0	$0	$44.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	N/A	$99.600	0	$0	$99.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SENA	0	01	$0	0	$0	$0
ICBF	0	01	$0	0	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$99.600
PENSIONES	2	$265.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$44.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$99.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$509.100

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-13-3:38 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	1920	**Fecha Registro:**	2020-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	24119	**Nro. Cdp:**	11619	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.370.000,00	**Valor Iva:**	260.300,00	**Valor Total:**	1.630.300,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	901195459	**Razon Social:**	EXTERMINAMOS S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
C-83	FACTURA	2019-12-10

Objeto.:	

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE