Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlvilla Lorcy Milena Villa Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-30-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	339462620	**Fecha Registro:**	2020-11-25		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	279620	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-27	**Código de Referencia:**		04500072400339462620	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.999.200,00	**Valor Deducciones:**		121.800,00	**Valor Neto:**	1.877.400,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.999.200,00**	Valor Deducciones	121.800,00	Valor Neto	**1.877.400,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901195459	**Razón Social:**	EXTERMINAMOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01696288361	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	E-257	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-11-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.999.200,00	0,00	1.999.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	67.200,00	67.200,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47.880,00	47.880,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.720,00	6.720,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-26	1.999.200,00	05 NINGUNO	Pagada

Yenny S.

T4. SEPULVEDA RAMIREZ YENNY MARCELY
TESORERA (E)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmuñoz Luz Angela Muñoz Caceres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2020-11-20-3:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	279620	Fecha Registro:	2020-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	520
Valor Inicial:	1.999.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	1.999.200,00		Saldo x Ordenar:	1.999.200,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	121.800,00	Valor Neto:	1.877.400,00				Valor IVA:			Nro. Cdp:	520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	911063
TERCERO											
Identificacion:	901195459	Razon Social:	**EXTERMINAMOS S.A.S**							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	01696288361	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	260320	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:						Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E-257	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2020-10-19		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.999.200,00	0,00	1.999.200,00	1.999.200,00

Objeto: **CANCELACION CONTRATO No. 62-00-H-CACOM-5-GRUAL-201-EXTERMINAMOS S.A.S,CON CERTIFICACION DE PAGO No. FAC-S-2020-003803-CP**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-26	Generada	1.999.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.680.000,00	4,000 %	67.200,00	67.200,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	319.200,00	15,000 %	47.880,00	47.880,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.680.000,00	0,400 %	6.720,00	6.720,00

CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO

Firmado digitalmente por URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
Fecha: 2020.11.23 08:41:23 -05'00'

ASD2. URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
CONTADOR CACOM-5

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003803-CP**

FECHA: **13 de noviembre de 2020**

El suscrito ***Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comando Comando Aéreo*** nombrado mediante ***resolución 1670*** de ***9 de junio de 2020;*** 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 pago total noviembre proceso 062***

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´999.200.00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-005-03-10 $1'999.200.00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001493419***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200232266***
VIGENCIA	***2020***
PAC MES	***NOVIEMBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***EXTERMINAMOS S.A.S.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORRO***
NUMERO CUENTA	***01696288361***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
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	***02***
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP” Y “CPA”	***02***
COPIA	Registro presupuestal CRP, Cuenta bancaria registrada en el SIIF	***02***
ORIGINAL	Factura E-257	***01***
COPIA	Formato acta de recibo a satisfacción	***05***
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	***01***
COPIA	Entrada de Bienes SAP y oficio de autorización entrada SAP	***02***
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	***06***

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

COPIA	Resolución de facturación	***02***
ORIGINAL	Cuenta por pagar 260320	***01***
	TOTAL FOLIOS	***24***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró TA21. LOPEZ CARDONA / DECON Revisó: Revisó: CT. ALVAREZ AGUDELO / DECON Aprobó

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N° / Vigencia	6 / VF 2020	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	01-nov-2019	Fecha versión 1	08-jul-2019

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	CRD	SUB CRD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE FUMIGACIÓN	72102103	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 5,997,600.00	$ 5,997,600.00
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																VALOR TOTAL CPA	$ 5,997,600.00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 19,000,000.00	VIGENCIAS FUTURAS 2020
Operación versión 2	($ 13,002,400.00)	REDUCCION POR ADJUDICACIÓN
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 5,997,600.00	

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
ST MARIA CAMILA VELEZ LOPEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)

FIRMA _____
CR IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante	Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
	Fecha y Hora Sistema:	2020-01-02-10:47 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	520	Fecha Registro:	2020-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	5.997.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	5.997.600,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	620	Fecha Registro:	2020-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	5.997.600,00	0,00	5.997.600,00	0,00	0,00

Objeto:	CACOM-5 A-02-02-02-008-005-03- R10 $5.997.600 El Servicio de fumigación, control de roedores, insectos rastreros, voladores y otra fauna nociva para el CACOM-5.

CT. KAROL MELO CABRALES

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

062

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-02-10:41 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 520 de fecha 2020-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	520	Fecha Registro:	2020-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.997.600,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	5.997.600,00	Saldo x Obligar:	5.997.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901195459	Razon Social:	EXTERMINAMOS S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	01696288361	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71772960	Nombre:	IVAN GOMEZ VILLEGAS	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	062-00-R-CACOM-5-GRUAL-2019	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2020-01-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		5.997.600,00			
					Total:	5.997.600,00		5.997.600,00	5.997.600,00

Objeto:	CACOM-5 A-02-02-02-008-005-03- R10 $5.997.600 El Servicio de fumigación, control de roedores, insectos rastreros, voladores y otra fauna nociva para el CACOM-5.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-02	5,997,600.00	5,997,600.00	NINGUNO

CT KAROL MELO CABRALES

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-21-3:38 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
NIT	901195459	EXTERMINAMOS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	01696288361	EXTERMINAMOS SAS	Pesos		Activa	2029/11/08

Exterminamos S.A.S.
NIT 901.195.459-1
Cra 80AA No.36-7 Barrio Laureles
Tel: (574) 3228104
Medellín - Colombia
exterminamos@exterminamos.com
www.exterminamos.com

Factura electrónica de venta
No. E-257

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
Order Reference / Orden de Compra Prefijo		**Número**	

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2020, 10:14
Expedición	19/10/2020, 10:14
Vencimiento	18/11/2020

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	3.00	150,000.00	19 %	535,500.00
3	Servicio Control de Plagas de roedores y/o fauna no nociva	3.00	160,000.00	19 %	571,200.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos noventa y nueve mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CRÉDITO 30 DÍAS - Cuota No. 001 vence el 2020-11-18 por $ 1,999,200.00

Total Bruto	1,680,000.00
IVA 19%	319,200.00
Total a Pagar	1,999,200.00

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 descritos en la presente factura fueron realizados en su totalidad en las instalaciones del CACOM-5, contrato 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

SUPERVISOR T2 ARANDA GOMEZ ELBER MAURICIO

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 18764001344379 aprobado en 20200729 prefijo E desde el número 210 al 1000 Vigencia: 12**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 10 por mil
CUFE: cc1deae6772d9e22fffc47de2378756f8fbdb85f9a3cfc1ea0c20402669ae2ba8f469359d67537f29a4c0db8e49ba982

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS FINAL	FECHA 20 de Octubre de 2020
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: 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. — VALOR: 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 - Antioquía, el día 20 de Octubre de 2020, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, 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 TOTAL, 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 01 de Julio al 20 de Octubre de 2020. 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 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.
2	Fumigación general en puntos de procesamiento de alimentos	03	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	03	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:

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.

Nota
Se verificó con las facturas pagadas al contratista que las cantidades ejecutadas en las cuatro actas de pago corresponden a las contratadas de acuerdo a la propuesta económica

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 $ 1.999.200

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%
SEGUNDO PAGO: PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 1.999.200	Factura No C-123 del 05 de Marzo de 2020 Porcentaje de ejecución: 21.3%
TERCER PAGO: PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 1.999.200	Factura No C-194 del 26 de Junio de 2020 Porcentaje de ejecución: 73.78
CUARTO PAGO: PAGO FINAL PAC NOVIEMBRE	$ 1.999.200	Factura electrónica de venta No E-257 19 de Octubre de 2020 Porcentaje de ejecución: 100% *Se autoriza adelanto del pago de acuerdo al clausulado adicional del presente contrato.
SALDO	$ 0	

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	SECOP II
ORIGINAL	Factura electrónica de venta No E-257	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.	No aplica
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Unica 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).	No aplica
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	No aplica
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	No aplica
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	No aplica
COPIA	Declaración de importación	No aplica
COPIA	Guía aérea	No aplica
COPIA	Guía de empaque	No aplica
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ROBINSON STEVEN OSPINA MARTÍNEZ
CONTRATISTA
EXTERMINAMOS S.A.S

T2. ARANDA GOMEZ ELBER MAURICIO
SUPERVISOR
CONTRATO No. 062-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019

Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO

	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	**Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA**
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
2	Pac abril	N/A	Pac abril	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	$ 1.999.200,00	$ 1.999.200,00	$ 3.998.400,00
3	Pac Agosto	N/A	Pac Agosto	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	$ 1.999.200,00	$ 1.999.200,00	$ (1.999.200,00)
4	Pac Noviembre	N/A	Pac Noviembre	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	$ 1.999.200,00	$ 1.999.200,00	0
TOTALES						$ 7.627.900,00	$ 7.627.900,00	$ 0,00

	
POSTFIRMA	**T2. ARANDA GOMEZ ELBER MAURICIO**
FECHA	**20 DE OCTUBRE DE 2020**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

PEDIDO: 4200232266

CONTRATO: 062-00-H

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EXTERMINAMOS SAS	FECHA DE RECIBO	04.11.2020
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 4200232266, contrato interno 062-00-H de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200232266	00010	1001493419	SERVICIO DE FUMIGACION VIG. FUT.2020				1.999.200,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.999.200,00

OBSERVACIONES

FAC-S-2020-023975-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-023975-CE del 10 de noviembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM

Señor Coronel
CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5
Rionegro Antioquia.

Contraseña:0duWD0alEk

Asunto: solicitud autorización entrada SAP contrato 062-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019.

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante Comando Aéreo N° 5, tenga a bien ordenar a quien corresponda, se autorice la entrada al SAP, de los servicios ejecutados del contrato **062-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019** cuyo objeto es: El servicio de fumigación, control de roedores, insectos rastreros, voladores y otra fauna nociva para el CACOM-5, lo anterior debido a que se anuló la entrada SAP, de fecha 21 de Octubre y se entregó documentos con soportes de pago completo para revisión el día 28 de Octubre, razón a ello el departamento financiero por cierre fiscal no pudo dar el visto bueno para obligación, en consecuencia, se creo una nueva entrada SAP, con fecha 04 de Noviembre.

Técnico Segundo ELBER MAURICIO ARANDA GOMEZ
Técnico Especialista Medio Ambiente

Anexo: entradas SAP.

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 21 días del mes de septiembre de 2020.

FIRMA_____
ROBINSON OSPINA MARTÍNEZ
CC. 8.106.700
REPRESENTANTE LEGAL

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2020-10
Período Salud : 2020-11

Se certifica que en la fecha 2020-10-19 la empresa EXTERMINAMOS SAS con documento de identificación NI 901195459 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante OSPINA VASQUEZ RODRIGO ANTONIO identificado con CC-70054173, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901195459	EXTERMINAMOS SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
19018256	E	2020-10-19	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890900841	CCF04	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	30

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2020-10
Período Salud : 2020-11

Se certifica que en la fecha 2020-10-19 la empresa EXTERMINAMOS SAS con documento de identificación NI 901195459 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante OSPINA VASQUEZ RODRIGO ANTONIO identificado con CC-70054173, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901195459	EXTERMINAMOS SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
19018256	E	2020-10-19	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890900841	CCF04	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	30

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2020-10
Período Salud : 2020-11

Se certifica que en la fecha 2020-10-19 la empresa EXTERMINAMOS SAS con documento de identificación NI 901195459 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GOMEZ MORALES EDWIN ALEXANDER identificado con CC-98587857, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901195459	EXTERMINAMOS SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
19018257	Y	2020-10-19	0,0435

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890900841	CCF04	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	30

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2020-10
Período Salud : 2020-11

Se certifica que en la fecha 2020-10-19 la empresa EXTERMINAMOS SAS con documento de identificación NI 901195459 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PIEDRAHITA DURANGO PAULO CESAR identificado con CC-98697214, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901195459	EXTERMINAMOS SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
19018257	Y	2020-10-19	0,0435

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890900841	CCF04	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	30

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2020-10
Período Salud : 2020-11

Se certifica que en la fecha 2020-10-19 la empresa EXTERMINAMOS SAS con documento de identificación NI 901195459 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ORTIZ MIRANDA DANIEL NEVARDO identificado con CC-98647157, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901195459	EXTERMINAMOS SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
19018256	E	2020-10-19	0,0435

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890900841	CCF04	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	30

PAGADO

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N° / Vigencia	6 / VF 2020	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	01-nov-2019	Fecha versión 1	08-jul-2019

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	CRD	SUB CRD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE FUMIGACIÓN	72102103	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 5,997,600.00	$ 5,997,600.00
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																VALOR TOTAL CPA	$ 5,997,600.00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 19,000,000.00	VIGENCIAS FUTURAS 2020
Operación versión 2	($ 13,002,400.00)	REDUCCION POR ADJUDICACIÓN
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 5,997,600.00	

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
ST MARIA CAMILA VELEZ LOPEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)

FIRMA _____
CR IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764001344379

(415)7707212489984(8020) 001876400134437 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 9 5 4 5 9	1				

11. Razón social
EXTERMINAMOS S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód. 1 1

24. Dirección
CR 80 A A 36 07

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Medell¿n

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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas 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 dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite 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 dichos rangos.

AUTORIZADO

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 solicitante

Firmado
2020-07-29 / 09:57:14 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres: OSPINA MARTINEZ ROBINSON STEVE
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación: 8106700 1004. DV: 3
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: EXTERMINAMOS S.A.S

997. Fecha formalización: 2020-07-29 09:57:14

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764001344379

(415)7707212489984(8020) **001876400134437 9**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 9 5 4 5 9	1				

11. Razón social

EXTERMINAMOS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	EXTERMINAMOS CR 76 31 A 34 OF 202	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	E	210	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-11-3:13 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	260320	**Fecha**	2020-11-11	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x**	Adquisicion de Servicios a		**Nro. Compromiso:**	520	**Nro. Cdp:**	520
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.680.000,00	**Valor Iva:**	319.200,00		**Valor Total:**	1.999.200,00	**Valor Total**	0,00

TERCERO

Identificacio	901195459	**Razon**	EXTERMINAMOS S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
E-257	FACTURA	2020-10-19

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2020.11.11 15:19:11 -05'00'

Tecnico Gestión Contable