

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACIÓN N° 001-004-00-S-GACAS-ESM-2018 (ACUERDO MARCO).
CIRCULAR N° 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4

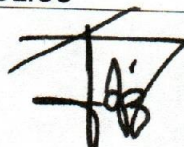
FECHA: 21 DE MARZO DEL 2018.

EL SUSCRITO Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS, ORDENADOR DEL GASTO DE GRUPO AEREO DEL CASANARE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN COFAC No. 011-A del 13 de enero de 2017 Artículo único, con novedad fiscal del 16 de enero 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4, DEL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA, QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO N°:	004-00-S-GACAS-ESM-2018 (ACUERDO MARCO)
ORDEN DE COMPRA No.	24847
PROVEEDOR:	SERVI LIMPIEZA S.A
VALOR TOTAL:	\$ 22.372.901,76
VALOR A PAGAR:	\$ 1.990.554,06
MES DE PAGO:	PAC ABRIL

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	1
COPIA	Registro presupuestal "CRP"	1
COPIA	Orden de compra	1
ORIGINAL	Factura No. BG 010613	1
ORIGINAL	Entrada de servicios al SAP	1
COPIA	Cuenta por pagar No. 5118	2
COPIA	Acta de Inicio	1
COPIA	Certificación de aportes parafiscales y seguridad social firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla de pago)	3
ORIGINAL	Actas de recibo a satisfacción de servicios	2
COPIA	RUT	3
COPIA	Certificación cuenta bancaria	1
COPIA	Reporte SIIF Cuenta activa (Pantallazo)	1
TOTAL FOLIOS		19

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:



Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DE GASTO



AA-20 LADY ROJAS CÁRDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATO
GACAS

Ob: 14918
Op: 108934018

SERVI LIMPIEZA S.A

NIT. 800148041-0

CL 86 D 30 - 29

PBX. 628 61 40

FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA

N° BG 010613

2018-marzo-05

Fecha Factura 05/03/2018	Fecha Vencimiento 04/04/2018	Forma de Pago CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA GRUPO AEREO DEL CASANARE

Nit / C.C : 900268092 -3
Contacto :
Dirección : CALLE 40 N° 19 - 20
Ciudad : YOPAL - CASANARE
Teléfono : 635 44 69
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR BRUTO	AIU 1 %	VALOR IVA	VALOR TOTAL
001	SERV. DE ASEO GRAV. 19% PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO AEREO DEL CASANARE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24847	1.934.454,87	19.344,55	36.754,64	1.990.554,06
002	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 193.445,49				

SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO 2018

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
1.953.799,42	36.754,64	1.990.554,06	3.868,91	5.513,20	

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CVOS M/CTE

*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 DE 2012

*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA

*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO

*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3

*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS RESPONSABLES

*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN

*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000

*Resolución N° 320001427298 Fecha: 07/22/2016

*Habilita Factura: BG-008985 AL BG-009200 *Autoriza Factura: BG-009201 AL BG-12500

*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

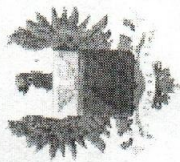
Servi
limpieza
NIT: 800.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

COPIA-RADICADO

5118



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5001804218-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare		900268092-3	F017		05.03.2018	Yopal, Casanare
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVI LIMPIEZA S.A.		8001480410		4200166152		

TRAZABILIDAD: ACUERDO M. 004 / SERVICIO ASEO ESM FEB / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO ASEO ESM FEB		1,00	UN	1.760.353,93	1.760.353,93

SERVICIO ASEO ESM FEB

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y TRES /100 M.CTE

TOTALES 1.760.353,93

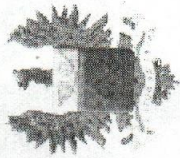
RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA B. Sánchez Díaz Ney

Fecha: 03.04.2018 14:17:19

MERYSAND

Pag. No. 1 / 1



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5001804220-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare		900268092-3	F017		05.03.2018	Yopal, Casanare
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVI LIMPIEZA S.A.		8001480410		4200166152		

TRAZABILIDAD: ACUERDO M. 004 / SERVICIO ASEO ESM FEB AIU / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO ASEO ESM FEB AIU		1,00	UN	230.200,13	230.200,13

SERVICIO ASEO ESM FEB AIU

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON- TRECE /100 M.CTE

TOTALES

230.200,13

RECIBI

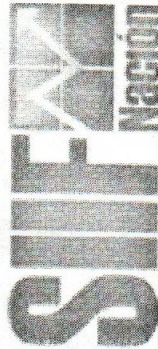
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 03.04.2018

14:17:35

MERYSAND

Pag. No. 1 / 1



Cuenta por pagar Comprobante

Usario Solicitante: Lady Estefania Rojas Cardenas
Unidad o Subunidad: MHIroasc
Ejecutora Solicitante: 15-01-05-016
Fecha y Hora Sistema: 2018-03-21-6:43 p. m.
FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	5118	Fecha Registro:	2018-03-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			
Valor Antes del Iva:	1.953.799.42	Valor Iva:		36.754.64	
TERCERO					
Identificacion:	800148041	Razon Social:		SERVI LIMPIEZA S A	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
BG 010613	2018-03-05

Objeto.: Cto. No. 004-00-S-GACAS-ESM-2018 ACUERDO MARCO

AA-20 LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS



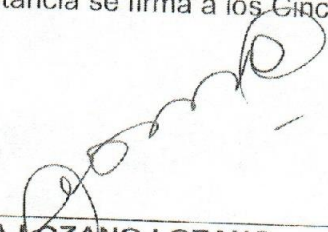
Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Cinco (05) días del mes de marzo de 2018.



LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

[illegible]

ISO 9001:2015
Icontec
Certificado N° 51004

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 05 de Marzo del 2018
CONTRATO N°	004-00-S-GACAS-ESM-2018
ORDEN DE COMPRA	24847
FECHA SUSCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA	24/01/2018
OBJETO DEL CONTRATO	La prestación del servicio integral de aseo para el establecimiento de sanidad militar y fumigación para las instalaciones del grupo aéreo del Casanare.
FORMA DE PAGO	La facturación se recibirá mensual, los primeros 05 (cinco) días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, así mismo se realiza el PAC de acuerdo a la misma.
CONTRATISTA	SERVILIMPEZA S.A
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL	Subteniente HUERTAS CASTRO DIANA
SUPERVISOR SUPLENTE	Técnico Cuarto DUARTE CABALLERO JULIAN CAMILO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.372.901,76
PLAZO DE ENTREGA	05 de Diciembre de 2018
FECHA DE INICIO	01/02/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Yopal, el día 05 del mes de marzo del 2018, se reunieron la señora Subteniente HUERTAS CASTRO DIANA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA- GRUPO AÉREO DEL CASANARE y el señor(a) ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA en su calidad de representante legal de SERVILIMPEZA S.A, empresa contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES (PRPRESNTACION
JABON PAALOZA LIQUIDO X3750	1	GALON X 3750CC
JABON EN BARRA AZUL	2	250 GRS
JABON ABRASIVO	4	TARRO X500GRS
JABON DISPESADOR PARA MANOS	2	GALON X 3750CC
LIMPIADOR MULTIUSOS	1	GALON X 3750CC
LIQUIDO DESENGRASANTE	1	GALON X 3750CC
DETERGENTE MULTIUSOS	5	BOLSA X 1000 GR
DESINFECTANTE USO GENERAL	1	GALON X 3750 CC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	1	GALON X 3750 CC
BLANQUEADOR	4	GALON X 3750 CC
ALCOHOL INDUSTRIAL	2	GALON 3750 CC
LUSTRADOR DE MUEBLES	1	TARRO X200CC
CERA EMULSIONADA NEUTRA	3	GALON X 3750 CC
VAR SOL ECOLOGICO	1	GALON X 3750 CC
AMBIENTADOR	1	GALON X 3750CC
TOALLA 45X45 CM	4	45X45 BLANCAS
BALLETILLA BLANCA	2	BLANCA X METRO
PAÑOS ABSORBENTE MULTIUSOS	2	38X25
ESPONJILLA EN MALLA	4	EN MALLA
ESCOBA SUAVE	1	25 CC CON MAGO METALICO DE 1.40 CM
CEPILLO TIPO PLANCHA	1	TIPO PLANCHA
TRAPERO	1	250 GR ENCABADO
CEPILLO PARA SANITARIO	2	CON BASE
BOLSA PLATICA NEGRA	80	40X55 PAQUETES X6 UNIDADES
BOLSA PLATICA VERDE	80	40X55 PAQUETES X6 UNIDADES
BOLSA PLATICA BLANCA	80	40X55 PAQUETES X6 UNIDADES
GUSNATES DOMESTICOS	1	UN PAR TALLA 8 COLOR AMARILLO
TAPABOCAS	10	TIPO INDUSTRIAL NEGRO POLIESTER
PAPEL HIGIENICO	5	250 MTRS Ph NATURAL
TOALLAS PARA MANOS	4	100 MTRS BLANCAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Se recibe el servicio integral de aseo para el establecimiento de Sanidad Militar junto con los elementos para realizar el mismo.

OBSERVACIONES GENERALES

Sin novedad durante la prestación del servicio se recibió satisfactoriamente.

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

NO APLICA.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.372.901.76	
ADICIÓN	\$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 22.372.901.76	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. ° BG 010613
SALDO	\$20.382.347,7	----

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

08/11/2017

Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X	X	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	X	X	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible).	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)	X	X	
COPIA	Acta aprobación póliza	X	X	
COPIA	Póliza de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	X		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

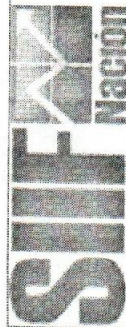
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
Representante legal SERVILIMPEZA S.A.
CONTRATISTA

Técnico Cuarto DUARTE CABALLERO JULIAN
CAMILO
SUPERVISOR SUPLENTE

TC. JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO

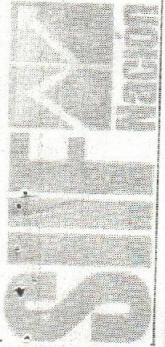
ELABORO: Técnico Cuarto DUARTE CABALLERO JULIAN CAMILO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: Lady Estefania Rojas Cardenas
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema: 2018-03-21-6:32 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 UJS
Unidad o SubUnidad Ejecutora 15-01-05-016-FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE										
NIT	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A	BANCOLOMBIA S.A	Corriente	24195458340	SERVI LIMPIEZA S.A	Pesos		Activa	2030/05/19



Obligación Presupuestal Comprobante

Módulo

Usuario: Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad o Subunidad: FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Ejecutora Solitante

Fecha y Hora Sistema: 2018-04-18 3:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	14018	Fecha Registro:	2018-04-18	Unidad / Subunidad	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.990.554,06	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	11.316,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	1218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

Identificación:	800148041	Razon Social:	SERVILIMPIEZA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24195453340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
Numero:	5118	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:	BG 010613	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2018-04-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE	A-2-0-4-5 8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		1.990.554,06	0,00	1.990.554,06	1.990.554,06
					Total:	1.990.554,06			

Objeto: ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. 004-00-S-GACAS-ESM-2018 // LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DEL GACAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-04-20	Generada	1.990.554,06

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-06 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	193.445,00	2,000 %	3.869,00	3.869,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 300197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.754,64	15,000 %	5.513,00	5.513,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891885501	MUNICIPIO DE YOPAL	193.445,00	1,000 %	1.934,00	1.934,00

Francy M. B.

TC. JAIR LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO

ST. FRANCY MILENA MONSALVE BAUTISTA

CONTADORA GACAS

Doc exp: 5102851921

OP 108934018

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante de Pagos						México	Juan Carlos Saavedra Orjuela
						15-01-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
						2018-04-30-11-15 a m.	
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	108934018	Fecha Registro:	2018-04-18	Unidad Subunidad	15-01-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estrado:	Pagada	Nro Obligación:	14918	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-04-20	Código de Referencia:		04500167400108934018	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	1.990.554,08	Valor Deducciones:		11.316,00	Valor Neto:	1.979.238,08	
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.990.554,08	Valor Neto	11.316,00	Moneda Base Compra	
		Deducciones:				Valor MBC	
REINTEGROS							
Números		No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	800148341	Razón Social:	SERVILIMPIEZA S.A	Método de Pago:		Abono en cuenta	

Numero:	2419458340	Banco:	BANCO OMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	
3-3-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFIN			TESORERIA		
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Numero:	
				Tipo:	
				DOCUMENTO SOPORTE	
				Tipo:	
				N BG 010613	
				Tipo:	
				FACTURA	
				Fecha:	
				2018-04-18	

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16 GRUPO AEREO DEL CAS/MARE / A-2-0 4 5 8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	1 990 554 09	0,00	1 990 554 06							
										Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES							
		TERCERO		TARIFA	VALOR	VACANTAS PAGO	VALOR REINTEGRADO
01-04-01-05	POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES						
	VERIFICACION - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197286					
	MANTENIMIENTO - SERVICIOS GRAVADOS			2,000 %	3 889,00	3 889,00	
01-04-02-01-03	POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	800197288					
	BEGIMEN COMUN - SERVICIOS			15,000 %	5 513,00	5 513,00	
01-05-01-97	POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	8911855017					
	RETE-CA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			1,000 %	1 934,00	1 934,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIEBUTO CORRESPONDIENTE DE PAGO	ESTADO
6 - GRUPO AEREO DEL CASANARE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-04-20	1.990.554,06	05 NINGUNO	Pagada

TC JAIRO LOPEZ NOYOS
ORDENADOR DEL GASTO


T2. SAavedra, OsBEla JUAN CARLOS
TESORERIA GACAS