

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 010-004-00-S-GACAS-ESM-2018 (ACUERDO MARCO).

FECHA: **21 DE DICIEMBRE 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 FINAL, 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: \$ 2.607.394,35
MES DE PAGO: PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS DENTRO DEL I TRIMESTRE DEL 2019.

RUBRO	VALOR
204-5-8-10	\$ 1.990.554,06
204-41-13-10	\$ 616.840,29

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	1
ORIGINAL	Factura No. BG 011282	1
COPIA	Resolución de facturación	2
ORIGINAL	Entrada de servicios al SAP	2
COPIA	Cuenta por pagar No. 27118	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)	5
ORIGINAL	Actas de recibo a satisfacción de servicios	4
COPIA	Certificación control de plagas	1
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 ESTEFANIA ROJAS CARDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATOS

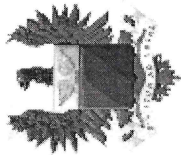
80019P: 5005776796

db: 2119
OP 23986519
VERSION N21
14-02-2019
CXP: 2919

SERVI LIMPIEZA SA			
Nit. 800148041-0			
REGIMEN COMUN			
FACTURAS:			
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
BG 011282	2.559.250,04	48.144,31	2.607.394,35
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	2.559.250,04	48.144,31	2.607.394,35
AIU	253.391,09		
	SUBTOTAL		2.559.250,04
	IVA		48.144,31
	SERVICIOS	2,00%	5.068,00
	RTE IVA	15%	7.222,00
	RETE ICA	1,00%	2.534,00
TOTAL A PAGAR			2.592.570,35

CXP

RECIBO
PESADO
PESO: 1910



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...RE Factura bruto		Sociedad		: GACAS GRUPO AEREO CASANAR		Ejercicio : 2018	
N° documento : 5100000074		NIT		: 900268092-3		Período : 12	
Fe. documento : 03.12.2018		Fe. contab.		: 31.12.2018		Moneda doc.: COP	
Referencia : FACT NO. BG11282		Fe. pago		: 03.12.2018		No. Pedido : 4200166152	
Texto cab. Doc. : OBLIG CXP-18 CTO.004-2018							
ACREEDOR NIT : 8001480410		NOMBRE : SERVI LIMPIEZA SA					
DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber	
001 31	2490550010	SERVI LIMPIEZA SA	8001480410				
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		5L15005000	2.305.858,95	2.607.394,35	
003 86	2401010020	Bienes y Servicios R		5L15005000	301.535,40		
TOTALES:					2.607.394,35	2.607.394,35	
RETENCIONES							
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención		
01 54		Servicios Grales 4 % GG	4,0000		0,00	0,00	
03 25		Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000		0,00	0,00	
55 3C		Act. Servicios 10 x 1000 GG	1,0000		0,00	0,00	
TOTAL IMP:					0,00	0,00	
CONCEPTO: OBLIG CXP2018 CTO. NO 004-00-S-ESM-2018							
Elaboró:		T2. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON		Revisó:			
Ordenador del gasto:							

SERVI LIMPIEZA S.A

NIT. 890148041-0

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 011282

2018-diciembre-03

Fecha Factura 3/12/2018	Fecha Vencimiento 2/01/2019	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	FUMIGACIÓN	599.456,06	5.994,56	11.389,67	616.840,29
003	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO <u>\$ 253.391,09</u>				

SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2018

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
2.559.250,04	48.144,31	2.607.394,35	5.067,82	7.221,65	

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO 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

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

Servi Limpieza
NIT: 8.901.480.41-0

ORIGINAL

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

27118



Autorización Numeración de Facturación

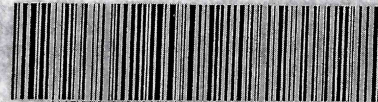
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762009313453



(415)7707212489954(8020) 0016762009313453

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

11. Razón social
SERVI LIMPIEZA S.A.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CL 86 D 30 29

25. País
Colombia

26. Departamento
Bogotá D.C.

27. Municipio
Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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

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

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 17133901
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SERVI LIMPIEZA S.A.

1004. DV 4

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

997. Fecha formalización

2018-07-23 14:58:52



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762009313453



(415)7707212489984(8020) 0018762009313453

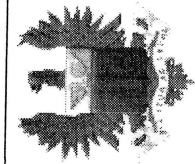
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 0 0 1 4 8 0 4 1 0

11. Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento SERVI LIMPIEZA S.A. CL 86 D 30 29	30. Modalidad COMPUTADOR	Cód. 3	31. Prefijo BG	32. Desde el número 10940	33. Hasta el número 12500	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002010110-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare	900268092-3	F017		03.12.2018	Yopal, Casanare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVI LIMPIEZA SA	8001480410		4200166152		

TRAZABILIDAD: ACUERDO MARCO 04 / SERVICIO ASEO Y FUMIGACIÓN / SERVICIO DE ASEO

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO ASEO Y FUMIGACION E		1,00	UN	301.535,40	301.535,40

TOTALES

MONTO: TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

301.535,40

RECIBI

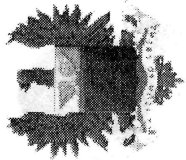
[Firma]

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 19.12.2018 16:35:12

MERYSAND



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002010059-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare	900268092-3	F017		03.12.2018	Yopal, Casanare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVI LIMPIEZA SA	8001480410		4200166152		

TRAZABILIDAD: ACUERDO MARCO 04 / SERVICIO ASEO Y FUMIGACIÓN / SERVICIO DE ASEO

MAYNR	ICTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO ASEO Y FUMIGACION E		1,00	UN	2.305.858,95	2.305.858,95

TOTALES

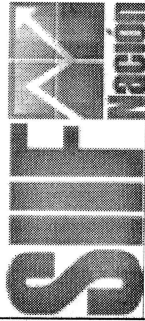
MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE

2.305.858,95

RECIBI

[Firma]
ALMACENISTA

POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Lady Estefania Rojas Cardenas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-01-28-10:28 a. m.

Cuentas por pagar				
Numero:	2019	Fecha Registro:	2019-01-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 1218 Nro. Cdp: 218
Valor Antes del Iva:	2.559.250,04	Valor Iva:		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Identificación:	800148041	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	Valor Total: 48.144,31 Valor Total Moneda Orig.: 0,00
TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
BG 011282	FACTURA
	2018-12-03

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

AA-20 LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL

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 todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana 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 tres (03) días del mes de Diciembre del 2018.

ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA

CC 17.133.901 de Bogotá.

Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**
LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONORA

NOMBRES

FIRMA



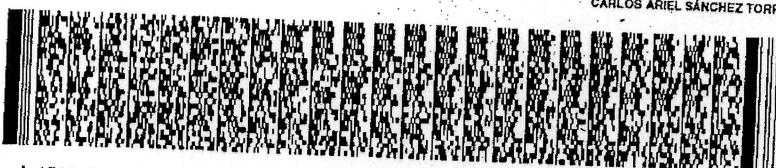
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**
ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **A+** **F**
ESTATURA G S RH SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

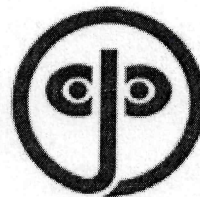
Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805 0023261023A 2 1340852257

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

857E090052E280E0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Septiembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FINAL)	FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATO N°	004-00-S-GACAS-ESM-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/01/2018
ORDEN DE COMPRA	24847
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 SUPLENTE	T3 DUARTE CABALLERO JULIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.372.901,76
PLAZO DE EJECUCION (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
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

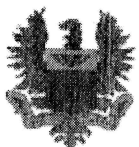
En Yopal, el día 03 del mes de DICIEMBRE de 2018, se reunieron el señor **TC. JAIRO LÓPEZ HOYOS**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T3 DUARTE CABALLERO JULIAN** en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA- GRUPO AEREO DEL CASANARE y el señor **ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA** en su calidad de Representante Legal de SERVILIMPEZA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **FINAL**, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
JABON PAALOZA LIQUIDO X3750	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
JABON EN BARRA AZUL	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
JABON ABRASIVO	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
JABON DISPESADOR PARA MANOS	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
LIMPIADOR MULTIUSOS	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
LIQUIDO DESENGRASANTE	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
DETERGENTE MULTIUSOS	5	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
DESINFECTANTE USO GENERAL	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
BLANQUEADOR	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
ALCOHOL INDUSTRIAL	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
LUSTRADOR DE MUEBLES	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
CERA EMULSIONADA NEUTRA	3	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

VAR SOL ECOLOGICO	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
AMBIENTADOR	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
TOALLA 45X45 CM	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
BALLETILLA BLANCA	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
PAÑOS ABSORBENTE MULTIUSOS	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
ESPONJILLA EN MALLA	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
ESCOBA SUAVE	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
CEPILLO TIPO PLANCHA	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
TRAPERO	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
CEPILLO PARA SANITARIO	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
BOLSA PLATICA NEGRA	80	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
BOLSA PLATICA VERDE	80	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
BOLSA PLATICA BLANCA	80	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
GUSNATES DOMESTICOS	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
TAPABOCAS	10	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
PAPEL HIGIENICO	5	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
TOALLAS PARA MANOS	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
Se recibe el Servicio Integral de aseo para el establecimiento de Sanidad Militar junto con los elementos para realizar el mismo del mes de noviembre de 2018	30 días	Sin novedad durante la prestación del servicio, se recibió satisfactoriamente.
Se recibe el servicio de fumigación el día 30 de noviembre de 2018 para las áreas del Grupo Aéreo del Casanare	6671 mts cuadrados	Sin novedad durante la prestación del servicio se recibió satisfactoriamente
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y elegencia de contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto consista en servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS 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 ABRIL	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 010613
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 010674

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 2.607.394.35	FACTURA No. BG 010744
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 010813
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 2.607.394.35	FACTURA No. BG 010884
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 010957
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 011038.
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 2.607.394.35	FACTURA No. BG 011115
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 011197
DECIMO PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR.	\$ 2.607.394.35	FACTURA No. BG 011282

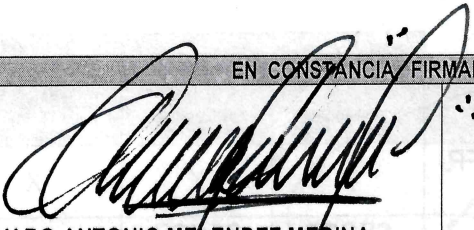
ANEXOS

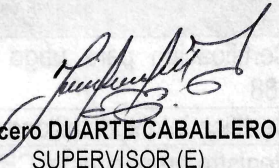
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-083	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura No.011282.	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, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	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		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-	X	X	X

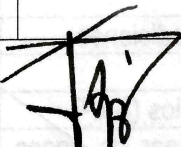
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
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 SERVILIMPIEZA S.A
 CONTRATISTA


 Técnico Tercero **DUARTE CABALLERO JULIÁN**
 SUPERVISOR (E)


TC. JAIRO LÓPEZ HOYOS
 ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
GRUPO AÉREO DEL CASANARE-GACAS
YOPAL CASANARE

CERTIFICACIÓN CONTROL DE PLAGAS

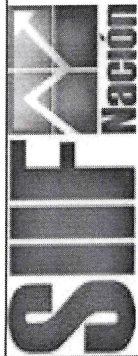
Se certifica que el día **30 de Noviembre de 2018**, siendo las **12:30 pm** se realiza servicios de fumigación integral contra insectos voladores, rastreros y control de roedores (desratización) en las instalaciones del **Grupo Aéreo del Casanare-GACAS** en la ciudad de **YOPAL - CASANARE** de acuerdo a lineamientos estipulados dentro del contrato de aseo y cafetería por parte de la empresa **SERVILIMPIEZA S.A.**

Firma:

Nombre:

Cedula: 1.121.851.062

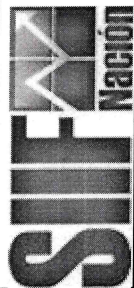
Cargo: Supervisor Controla Base Aérea Casanare.
GACAS.



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: Lady Estefania Rojas Cardenas
MHirojasc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-21-5:56 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
Unidad ó 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



Usuario Solicitante:	MHjsaavedr	Juan Carlos Saavedra Orjuela
Unidad ó Subunidad	15-01-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-20-9-17 a. m.	

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-20-9:17 a. m.

CUENTA BANCARIA				
Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE		
Número:		Tipo:	004-00-S-GACAS-ESM-2018	Estado:
Tipo Beneficiario Paso		Tipo:		Fecha:
01 - Beneficiario final				2019-02-15

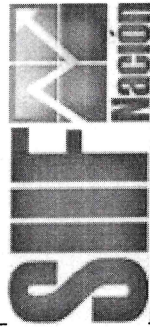
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
	Nación	10	CSF		2.607.394,35	0,00	2.607.394,35					Pesos	0,00
													0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15 000 %	7 222,00	7 222,00
2-01-04-01-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 000 %	5 068,00	5 068,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1 000 %	2 534,00	2 534,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE OPERACION DE PAGO
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-14	2.607.394,35	05 NINGUNO
				ESTADO Pagada

TC. LUIS ANTONIO GELVEZ DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

~~TT2. SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLOS~~
~~TECNICO ESPECIALIZADO EN TESORERIA~~



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhjsaavedr Juan Carlos Saavedra Orjuela
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-20-9:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	2119	Fecha Registro:	2019-02-05	Unidad ó Subunidad:	15-01-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Orden de Pago	Dip.	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.607.394,35	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	2.607.394,35	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	14.824,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Identificación:	800148041	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	TERCERO					
Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	2919	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE				
Número:	BC011282	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-03				

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-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		2.607.394,35		2.607.394,35	0,00
Total:						2.607.394,35	0,00	2.607.394,35	0,00

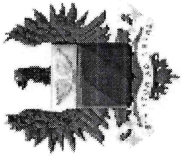
Objeto: AO NO. 004-00-S-GACAS-ESM-2018 / AM NO. 24847 // LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL GACAS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-02-14		Ordenada Pago	
						2.607.394,35	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.144,31	15,000 %	7.222,00	✓	0,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	253.391,00	2,000 %	5.068,00	✓	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	253.391,00	1,000 %	2.534,00	✓	0,00

TC. LUIS ANTONIO GELVEZ DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

ST CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA
CONTADORA GACAS

02 15/65



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
GACAS GRUPO AEREO CASANAR
NIT: 900268092-3

QX8

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000065

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR

SERVI LIMPIEZA SA
Nit/CC : 800148041
Telefono : 6286140-1105
Dirección : CR 54 17 71

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

SERVI LIMPIEZA SA
Nit/CC : 800148041
Telefono : 6286140-1105
Dirección : CR 54 17 71

FECHA DE PAGO: 28.02.2019
CIUDAD: YOPAL
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLIG CXP2		01000000050	2.592.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.570,35
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.570,35

RESUMEN CONTABLE				Valores			
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.592.570,35
002	25	2490550010	Servicios	800148041		2.592.570,35	0,00

TOTALES				2.592.570,35	2.592.570,35
---------	--	--	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLIG CXP2018 CTO. NO 004-00-S-ESM-2018

T2. SAAVEDRA ORJUÉLA JUAN CARL
Tesorero / Pagador

Beneficiario