

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

CERTIFICACIÓN N° 002-004-00-S-GACAS-ESM-2018 (ACUERDO MARCO).
CIRCULAR N° 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4

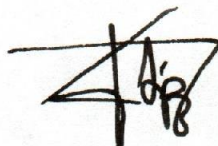
FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2018.

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 MAYO

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Factura No. BG 010674	1
ORIGINAL	Entrada de servicios al SAP	2
COPIA	Cuenta por pagar No. 6018	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	3
COPIA	Certificación cuenta bancaria	1
COPIA	Reporte SIIF Cuenta activa (Pantallazo)	1
TOTAL FOLIOS		<u>15</u>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:



Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DE GASTO



AA-20 LADY ROJAS CÁRDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATO
GACAS

Ob: 15618

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 010674

2018-abril-05

Fecha Factura 5/04/2018	Fecha Vencimiento 5/05/2018	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 MARZO 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

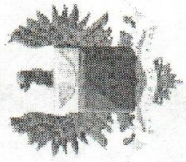
Servi Limpieza
NIT: 800.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

COPIA-RAD/CADO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

6018.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001811373-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare		900268092-3	F017		05.04.2018	Yopal, Casanare
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVI LIMPIEZA S.A.		8001480410		4200166152		

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	-----------

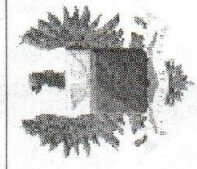
SERVICIO ASEO ESM MAR 1,00 UN 1.760.353,93 1.760.353,93

TOTALES 1.760.353,93

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
MERYSAND



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001811370-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare	900268092-3	F017		05.04.2018	Yopal, Casanare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVI LIMPIEZA S.A.	8001480410		4200166152		

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

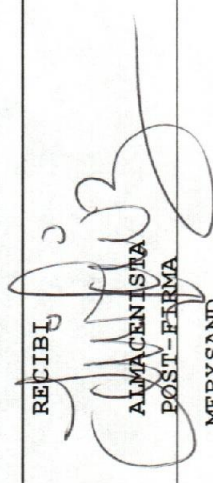
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO ASEO ESM MAR AIU									
						1,00	UN	230.200,13	230.200,13

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

TOTALES

230.200,13

RECIBI

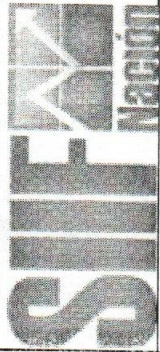


ALMACENISTA
POST-FIRMA
MERYSAND

Fecha: 12.04.2018

09:16:23

Pag. No. 1 / 1



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Lady Estefanía Rojas Cardenas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema: 2018-04-13 4:57 p. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	5018	Fecha Registro:	2018-04-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición 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	
Nro. Compromiso: 1218					
Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Total Moneda Orig.: 1.990 554,06					
TERCERO					
Identificación:	800148041	Razon Social:		SERVI LIMPIEZA S.A.	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
BG 010674	FACTURA	2018-04-05

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


AA-20 LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 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 Treinta y un (31) días del mes de marzo de 2018. ✓



LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

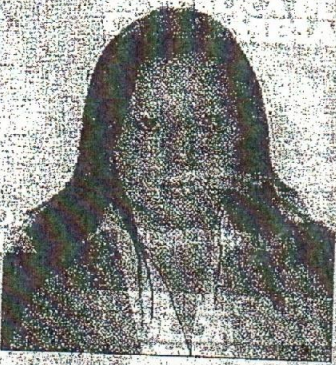
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**
LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONORA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO



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

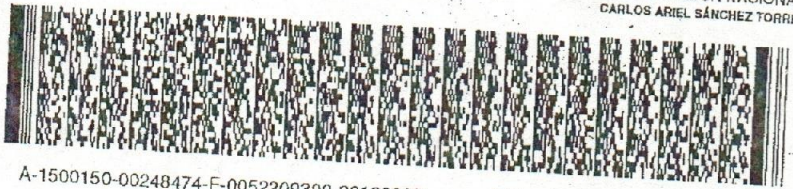
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA

A+
G S RH

F
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

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
136424-T
 LEONORA
 LOZANO LOZANO
 C.C. 52209498
 RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 31/07/2008
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO CORTENARES RODRIGUEZ 146321



FIRMACENTENAR
 59357
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.



L. COLPONTOS S.A. 17813237

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

508058078FE66872

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 7 días del mes de Marzo 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



SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa SERVILIMPIEZA SA identificado con NI número 800148041
aportó por CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ MONTENEGRO identificado con CC número 40436184

quien se encuentra registrado a la fecha como tipo de cotizante 1 - Dependiente

por concepto de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos entre 03-2018 y 03-2018 de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	N	R	T	T	T	V	V	S	S	L	M	A	V	V	D	R	DÍAS	COTIZACIÓN	EPS SOLIDARIDAD	EPS SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN EMPRESARIAL
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	X					X											30	\$ 31.300	0	0	mar.-2018	26047042	07/03/2018	S
230301	Porvenir	X					X											30	\$ 125.000	0	0	feb.-2018	26047042	07/03/2018	
14-28	ARP Sura	X					X											30	\$ 8.200	0	0	feb.-2018	26047042	07/03/2018	
CCF69	Confecasanare	X					X											30	\$ 31.300	0	0	feb.-2018	26047042	07/03/2018	

El presente certificado se expide a los 5 días del mes abril de 2018

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información



Certificado N° SI 006-1

	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 Abril de 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 Tercero 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 Abril del 2018, se reunieron la señor Técnico Tercero DUARTE CABALLERO JULIAN CAMILO, 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 (PRRESNTACION)
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
VAROL 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		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 Marzo.		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 ABRIL	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 010613
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 010674
SALDO	\$18.391.793.64	----
ANEXOS		

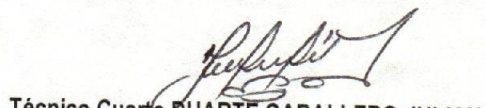
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

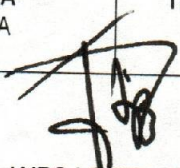
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular 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 ÚNICO 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	
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


ÁLVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
Representante legal SERVILIMPIEZA 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

Referencia Bancaria

Miércoles, 7 de Marzo de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

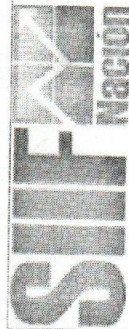
Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correoinspeccion@bancolombia.com



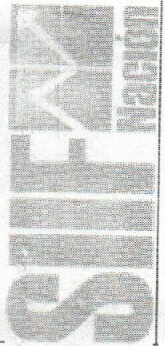
Cuentas bancarias de tercero

Unidad Ejecutora: MHrojas
Unidad o SubUnidad Ejecutora: 15-01-05-016
Fecha y Hora: 2018-04-13 3:44 p. m.

Lady Estefania Rojas Cardenas

FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

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



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHFmonsalsv
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-016
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema: 2018-04-30-9:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	15618	Fecha Registro:	2018-04-30	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:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	1.990.554,06	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	11.316,00	Valor Neto:	0,00	Valor Original Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	1218	Original:
				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
				Comprobante Contable:	293469	
Identificación:	800148041	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
Número:	6018	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes			Activa
Número:			Identificación:	Fecha de Registro:		
			DOCUMENTO SOPORTE			
			FACTURA	Fecha:	2018-04-05	

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

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	2018-05-21	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
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.754,64	15,000 %	5.513,00	5.513,00
2-01-04-01-05 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
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	193.445,00	1,000 %	1.934,00	1.934,00

TC. JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO

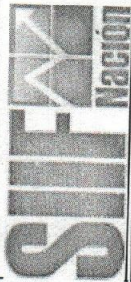
Francy Milena

ST. MONSALVE BAUTISTA FRANCY MILENA
CONTADORA GACAS

Página 1 de 1

OP 132501618
05-09-2018

DocuP. 5105853440



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Juan Carlos Saavedra Ojuela
Unidad o Subunidad: FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-16 4:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	132301618	Fecha Registro:	2018-05-07	Unidad / Subunidad:	15-01-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15618	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-05-09	Código de Referencia:	04500167400132301618	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.990.554,06	Valor Deducciones:	11.316,00	Valor Neto:	1.979.238,06	Saldo x Pagar:			
TRM Pago		Valor Bruto	1.990.554,06	Valor Deducciones	11.316,00	Valor Neto	1.979.238,06	Moneda Base Compra	Valor NBC
VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:								
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:								
Tercero de la Orden de Pago									
Identificación:	800148041	Razón Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.						
Medio de Pago: Abono en cuenta									

Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
CUENTA BANCARIA									
TESORERIA									
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
Número:	DOCUMENTO SOPORTE								
Factura:	2018-05-07								

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-2-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	1.990.554,06	0,00	1.990.554,06			
								Pesos	0,00
									0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
2-01-04-02-01-03				15,000 %	5.513,00				
2-01-04-01-05	REFERENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.869,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,000 %	1.934,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2018-05-21	VALOR	1.990.554,06	ATRIUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada	

TC. JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO

T2. SAAVEDRA OJUELA JUAN CARLOS
TECNICO ESPECIALIZADO EN TESORERIA