

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

CERTIFICACIÓN N° 003-004-00-S-GACAS-ESM-2018 (ACUERDO MARCO).
CIRCULAR N° 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4

FECHA: 18 DE MAYO 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:	\$ 2.607.394,35
MES DE PAGO:	PAC JUNIO

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-FR-088	1
ORIGINAL	Factura No. BG 010744	1
ORIGINAL	Entrada de servicios al SAP	2
COPIA	Cuenta por pagar No. 8218	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
COPIA	RUT	1
ORIGINAL	Actas de recibo a satisfacción de servicios	3
COPIA	Certificación cuenta bancaria	1
COPIA	Reporte SIIF Cuenta activa (Pantallazo)	1
TOTAL FOLIOS		<u>16</u>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:


TE. VARGAS ROMERO SONIA/ELENA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
GACAS


Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DE GASTO

Ob: 24418

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 010744

2018-mayo-04

Fecha Factura 4/05/2018	Fecha Vencimiento 3/06/2018	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	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 \$ 253.391,09				
SERVICIO DE ASEO MES DE ABRIL 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

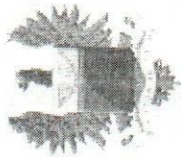
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

Servi Limpieza
NIT: 800.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

COPIA-RADICADO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5001844207-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare	900268092-3	F017		05.05.2018	Yopal, Casanare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVI LIMPIEZA S.A.	8001480410		4200166152		

TRAZABILIDAD: AO. NO 004 / SERVICIO ASEO Y FUMIGACION / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/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

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

TOTALES
2.305.858,95

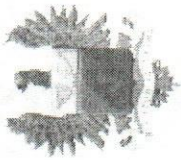
RECIBI

C. Sánchez Ortiz
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 17.05.2018 15:50:17

MERYSAND

Pag. No. 1 / 1



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001844192-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare		900268092-3	F017		05.05.2018	Yopal, Casanare
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVI LIMPIEZA S.A.		8001480410		4200166152		

TRAZABILIDAD: AO. NO 004 / SERVICIO ASEO Y FUMIGACION / SERVICIO DE ASEO

MATNR	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

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

TOTALES

301.535,40

RECIBI

[Firma]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

T3. Sichel Diaz Ney

Fecha: 17.05.2018 15:47:32

MERYSAND



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Lady Estefania Rojas Cardenas
FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

MHlrojasc
 15-01-05-016

2018-05-18-3:12 p. m.

Cuentas por Pagar						
Numero:	Fecha Registro:	2018-05-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE		
Estado:	Aprobada		Adquisicion de Servicios a Personals Declarantes	Nro. Compromiso:	1218	Nro. Cdp:
Caja menor-Identif.:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	2 559 250.04			Valor Total:	48 144.31	Valor Total Moneda Orig.:
800148041 Razon Social: SERVILIMPIEZA S.A. TERCERO						
Identificacion:						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
BG 010744	FACTURA	2018-05-05

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

AA-20 LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
GRUPO AÉREO DEL CASANARE-GACAS
YOPAL CASANARE

CERTIFICACIÓN CONTROL DE PLAGAS

Se certifica que el día **18 de Abril de 2018**, siendo las 8:00 am 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: *Teodoro Terceiro Luarte Caballero Julian*

Cedula: *1.121.851.063* *Uso*

Cargo: *Supervisor. Contrato Acuerdo Marco 004- GACAS.*

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa SERVILIMPIEZA SA
aportó por CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ MONTENEGRO identificado con NI número 800148041
quien se encuentra registrada a la fecha, 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 períodos comprendidos entre 05-2018 y 05-2018 de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	I N G	R E T	D E E	T A D E P	T A D E P	V A S P E	V A S P E	S L N	I G N	L M A C	V A C P	V A C P	V A C P	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
EPS044	MEDIMAS EPS SAS														30	\$ 31.300	0	0	may.-2018	27377392	08/05/2018	S
230301	Porvenir														30	\$ 125.000	0	0	abr.-2018	27377392	08/05/2018	
14-28	ARP Sura														30	\$ 8.200	0	0	abr.-2018	27377392	08/05/2018	
CCF69	Comfacasanare														30	\$ 31.300	0	0	abr.-2018	27377392	08/05/2018	

El presente certificado se expide a los 11 días del mes mayo de 2018

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



Certificado N° SI 006-1



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 Once (11) días del mes de Mayo 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



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

INDICE DERECHO



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. 52209398
RESOLUCION INSCRIPCION 193
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA: 31/07/2008

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORMENARES RODRIGUEZ 146321



FIRMA DEL TITULAR 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.



1.000000000000 179 12320

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

508056078FE66872

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA 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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 05 de Mayo de 2018	
CONTRATO N°		004-00-S-GACAS-ESM-2018	
FECHA SUSCRIPCIÓN		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		Subteniente HUERTAS CASTRO DIANA	
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 05 del mes de mayo de 2018, se reunieron el señor TC JAIRO LÓPEZ HOYOS , en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST HUERTAS CASTRO DIANA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA en su calidad de Representante Legal de SERVILIMPEZA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.			
Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y servicios prestados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A			
N/A			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
JABON PARA LOZA LIQUIDO GALON X 3750CC	1	Se recibió a satisfacción el bien	
JABON EN BARRA AZUL 250 GRS	2	Se recibió a satisfacción el bien	
JABON ABRASIVO TARRO X 500GRS	4	Se recibió a satisfacción el bien	
JABON DISPESADOR PARA MANOS GALON X 3750CC	2	Se recibió a satisfacción el bien	
LIMPIADOR MULTIUSOS GALON X 3750CC	1	Se recibió a satisfacción el bien	
LIQUIDO DESENGRASANTE GALON X 3750CC	1	Se recibió a satisfacción el bien	
DETERGENTE MULTIUSOS BOLSA X 1000 GR	5	Se recibió a satisfacción el bien	
DESINFECTANTE USO GENERAL GALON X 3750 CC	1	Se recibió a satisfacción el bien	
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON X 3750 CC	1	Se recibió a satisfacción el bien	
BLANQUEADOR GALON X 3750 CC	4	Se recibió a satisfacción el bien	
ALCOHOL INDUSTRIAL GALON X 3750 CC	2	Se recibió a satisfacción el bien	
LUSTRADOR DE MUEBLES TARRO X200CC	1	Se recibió a satisfacción el bien	
CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON X 3750 CC	3	Se recibió a satisfacción el bien	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

VAR SOL ECOLOGICO GALON X 3750 CC	1	Se recibió a satisfacción el bien
AMBIENTADOR GALON X 3750 CC	1	Se recibió a satisfacción el bien
TOALLA 45X45 CM BLANCAS	4	Se recibió a satisfacción el bien
BALLETILLA BLANCA X METRO	2	Se recibió a satisfacción el bien
PAÑOS ABSORBENTE MULTIUSOS 38X25	2	Se recibió a satisfacción el bien
ESPONJILLA EN MALLA	4	Se recibió a satisfacción el bien
ESCOBA SUAVE 25 CC CON MAGO METALICO DE 1.40 CM	1	Se recibió a satisfacción el bien
CEPILLO TIPO PLANCHA	1	Se recibió a satisfacción el bien
TRAPERO 250 GR ENCABADO	1	Se recibió a satisfacción el bien
CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE	2	Se recibió a satisfacción el bien
BOLSA PLATICA NEGRA 40X55 PAQUETES X6 UNIDADES	80	Se recibió a satisfacción el bien
BOLSA PLATICA VERDE 40X55 PAQUETES X6 UNIDADES	80	Se recibió a satisfacción el bien
BOLSA PLATICA BLANCA 40X55 PAQUETES X6 UNIDADES	80	Se recibió a satisfacción el bien
GUANTES DOMESTICOS UN PAR TALLA 8 COLOR AMARILLO	1	Se recibió a satisfacción el bien
TAPABOCAS TIPO INDUSTRIAL NEGRO POLIESTER	10	Se recibió a satisfacción el bien
PAPEL HIGIENICO 250 MTRS PH NATURAL	5	Se recibió a satisfacción el bien
TOALLAS PARA MANOS 100 MTRS BLANCAS	4	Se recibió a satisfacción el bien

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de aseo en el Establecimiento de Sanidad Militar por parte de operaria de aseo durante el mes, en el horario establecido.	48 horas semanales Se recibió a satisfacción el servicio

Servicio de fumigación para las áreas del Grupo Aéreo del Casanare.	1 fumigación, de 6671 metros cuadrados Se recibió a satisfacción el servicio
---	---

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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 obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.372.901.76	
VALOR 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
TERCER PAGO PAC JUNIO	\$ 2.607.394.35	FACTURA No BG 010744
SALDO	\$15.784.399.29 ✓	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

04

Vigencia:

19/04/2018

ANEXOS

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"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura No. 010744	SECOP	SECOP	
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-087	X	X	X
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

Subteniente HUERTAS CASTRO DIANA
SUPERVISORA

TC. JAIRO LÓPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO



Cuentas bancarias de tercero

Cliente Solicitante: Lady Estefanía Rojas Cardenas
 MHIroasc
 Unidad o SubUnidad Ejecutora: 15-01-05-016
 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
 Fecha de cierre: 2018-05-18-11:58 a. 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
NIT	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	24195458340	SERVI LIMPIEZA S.A.	Pesos		Activa	2030/05/19

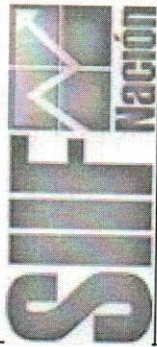
SERVI LIMPIEZA SA
Nit. 800148041-0

REGIMEN COMUN

FACTURAS:

	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
BG 010744	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



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCincin Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-30-9:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24418	Fecha Registro:	2018-05-30	Unidad / Subunidad	ejecutora:	No	Requiere DIP:	2018-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada						
Valor Inicial:	2.607.394,35	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Saldo x Ordenar:	2.607.394,35	0,00
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	2.607.394,35	0,00
Valor Deducciones:	14.824,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	1218	Nro. Cdp:	0,00	218	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	389406		218

TERCERO

Identificacion:	800148041	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	8218	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2018-05-04
Numero:	BG010744	Tipo:	FACTURA		

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	0,00	1.990.554,06	1.990.554,06

016 GRUPO AEREO DEL CASANARE	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		616.840,29	0,00	616.840,29	616.840,29
					Total:	616.840,29	0,00	616.840,29	616.840,29

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 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	2018-06-18	Generada	2.607.394,35

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

OP 174633418

14-06-2018

Doc: 5105869570

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 COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.144,31	15,000 %	7.222,00	7.222,00
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	5.068,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	253.391,00	1,000 %	2.534,00	2.534,00

Francy M. Lero.

ST. MONSALVE BAUTISTA FRANCY MILENA
CONTADORA GACAS

TC. JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mijasaavedr Juan Carlos Saavedra Orjuela
Unidad o Subunidad: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-06-14 9:14 a. m.

Número:	174633418	Fecha Registro:	2018-06-08	Unidad Subunidad:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	24418 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-06-14	Código de Referencia:	04500167400174633418	Tipo de Moneda:	COF-Pesos
Valor Bruto:	2.607.394,35	Valor Deducciones:		Valor Neto:	14.824,00
TRM Pago:		Valor Bruto:	2.607.394,35	Valor Deducciones:	14.824,00
		Valor Neto:	2.592.570,35	Saldo x Pagar:	2.592.570,35
		Valor Base Compra:		Valor MBC:	
Números					
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
Identificación:	800148941	Razón Social:	SERVILIMPIEZA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	004-00-S-GACAS-ESM-2018	Documento Soporte	2018-06-08

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		Nación	10	CSF	616.840,29		616.840,29		Pesos 0,00
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO		Nación	10	CSF	1.990.554,06		1.990.554,06		Pesos 0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %		7.222,00	
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %		5.066,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855017		MUNICIPIO DE YOPAL		1,000 %		2.534,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATENDIDO LINEA DE PAGO	
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2018-06-18		2.607.394,35		05 NINGUNO	
								Pagada	

TC. JAIRO LOPEZ HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

T2. SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLOS
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA - GACAS

02 15/204



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000204

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
SERVI LIMPIEZA S.A.		SERVI LIMPIEZA S.A.		14.06.2018	
Nit/CC	: 800148041	Nit/CC	: 800148041	CIUDAD:	
Telefono	: 6286140-1105	Telefono	: 6286140-1105	CONCEPTO DE GASTO:	
Dirección	: CL 86D 30 29	Dirección	: CL 86D 30 29	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 2441	FACT BG 01	5100000006	2.607.394,35	0,00	7.222,00	5.068,00	2.534,00	0,00	2.592.570,35
TOTALES			0,00	0,00	7.222,00	5.068,00	2.534,00	0,00	2.592.570,35

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA DE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE			TOTALES	2.592.570,35	2.592.570,35
DESCRIPCION : OBLIG 24418 AM 004-00-S-GACAS-ESM-2018					

T2 SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLO TESORERO GRUPO AEREO DEL
Tesorero / Pagador CASAN

Beneficiario