	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

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

FECHA: **13 de Junio 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 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 JULIO**

RUBRO	VALOR
204-5-8-10	$ 1.990.554,06
204-41-13-10	$ 0.oo

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	*1*
ORIGINAL	Factura No. BG 010813	*1*
ORIGINAL	Entrada de servicios al SAP	*2*
COPIA	Cuenta por pagar No. 10518	*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	***16***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DE GASTO

AA-20 LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATOS

do: 39018

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 010813 **2018-junio-05**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
5/06/2018	5/07/2018	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
003	**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 MAYO 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. 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 SOFWARE 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: 800.148.041-0

ORIGINAL

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

10518

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001859705-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare	900268092-3	F017		05.06.2018	Yopal, Casanare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SERVI LIMPIEZA S.A.	8001480410		4200166152	

TRAZABILIDAD: AO. NO 004 / SERVICIO ASEO ESM MAY AIU / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO ASEO ESM MAY 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

Fecha: 13.06.2018 15:21:38

MERYSAND

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001859707-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare	900268092-3	F017		05.06.2018	Yopal, Casanare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SERVI LIMPIEZA S.A.	8001480410		4200166152	

TRAZABILIDAD: AO. NO 004 / SERVICIO ASEO ESM MAY / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO ASEO ESM MAY		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

B. Sánchez Díaz May

MERYSAND

Fecha: 13.06.2018 15:21:50

SIIF Nación	Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante	MHlrojasc — Lady Estefania Rojas Cardenas
		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-016 — FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
		Fecha y Hora Sistema	2018-06-13-2:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	10518	**Fecha Registro:**	2018-06-13	**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	**Nro. Compromiso:**	1218	**Nro. Cdp:**	218
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.953.799,42	**Valor Iva:**	36.754,64	**Valor Total:**	1.990.554,06	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	800148041	**Razon Social:**	SERVI LIMPIEZA S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
BG 010813	FACTURA	2018-06-05

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Ocho (08) dias del mes de Junio de 2018.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

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

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. 54209399
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 31/07/2008
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146771

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 5 6 8 8 4 0 1 E 3 7 0 5 1 7 E

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 8 días del mes de Junio 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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ MONTENEGRO** identificado(a) con **CC** número **40436184** quien se encuentra registradoa a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2018 y 06 - 2018 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-28	ARP Sura	1														0		30	$781,242	0.01044	$8,200	$0	$0	Mayo - 2018	28020641	07/06/2018	Si
CCF69	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$781,242	0.04000	$31,300	$0	$0	Mayo - 2018	28020641	07/06/2018	Si
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	1														0		30	$781,242	0.04000	$31,300	$0	$0	Junio - 2018	28020641	07/06/2018	Si
230301	Porvenir	1														0		30	$781,242	0.16000	$125,000	$0	$0	Mayo - 2018	28020641	07/06/2018	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 8 días del mes June de 2018

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado Nº SI 006-1

	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 SERVICIOS PARCIAL	FECHA 05 de Junio de 2018
CONTRATO N°	004-00-S-GACAS-ESM-2018
ORDE DE COMPRA No.	24847
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	SERVILIMPIEZA 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 junio 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 – GRUPO AEREO DEL CASANARE y el señor **ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA** en su calidad de Representante Legal de SERVILIMPIEZA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los 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 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
VARSOL 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
Se recibe el servicio integral de aseo para el establecimiento de sanidad militar, junto con los elementos necesarios para realizar el mismo durante el mes de mayo.	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 PARCIAL PAC JUNIO	$ 2.607.394.35	FACTURA No BG 010744
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 1.990.554.06	FACTURA No BG 010813
SALDO	$13.793.845.23	

ANEXOS

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

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	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	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-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 hallen 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

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante	MHlrojasc	Lady Estefania Rojas Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema	2018-06-13-2:36 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

8102-10-21
912585 T 2 do

SERVI LIMPIEZA SA
Nit. 800148041-0

REGIMEN COMUN

FACTURAS:

	SUBTOTAL	*IVA*	*TOTAL*
BG 01813	1.953.799,42	36.754,64	1.990.554,06
	-	-	-
		-	-
		-	-
	1.953.799,42	**36.754,64**	**1.990.554,06**
AIU	193.445,49		

	SUBTOTAL		1.953.799,42	
	IVA		36.754,64	
	SERVICIOS	2,00%		3.869,00
	RTE IVA	15%		5.513,00
	RETE ICA	1,00%		1.934,00
TOTAL A PAGAR				**1.979.238,06**

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjcrincon	Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2018-07-10-12:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	39018	**Fecha Registro:**	2018-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.990.554,06	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.990.554,06	**Saldo x Ordenar:**	1.990.554,06
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	11.316,00	**Valor Neto:**	1.979.238,06			**Nro. Compromiso:**	1218	**Nro. Cdp:**	218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	533180

TERCERO

Identificacion:	800148041	**Razon Social:**	SERVI LIMPIEZA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24195458340	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	10518	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	BG 01813	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-07-10

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					
					Total:	1.990.554,06	0,00	1.990.554,06	1.990.554,06

Objeto:	AO NO. 004-00-S-GACAS-ESM-2018 // LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 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	2018-07-23	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 COMÚN - 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 RETEFUENTE - 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. MANUEL JOSE CARDENAS OLAVE
ORDENADOR DEL GASTO (E)

ST. MONSALVE BAUTISTA FRANCY MILENA
CONTADORA GACAS

op 211583218

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsaavedr	Juan Carlos Saavedra Orjuela
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2018-07-17-4:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	211583218	**Fecha Registro:**	2018-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	39018	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2018-07-12	**Código de Referencia:**	04500167400211583218	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.990.554,06	**Valor Deducciones:**	11.316,00	**Valor Neto:**	1.979.238,06	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.990.554,06**	Valor Deducciones	11.316,00	Valor Neto	**1.979.238,06**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800148041	**Razón Social:**	SERVI LIMPIEZA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24195458340	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	004-00-S-GACAS-ESM-2018	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2018-07-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-07-23	1.990.554,06	05 NINGUNO	Pagada

TC. MANUEL JOSE CARDENAS OLAVE
ORDENADOR DEL GASTO (E)

T2. SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLOS
TECNICO ESPECIALIZADO EN TESORERIA-TESORERO