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

CERTIFICACION N° 005-004-00-S-GACAS-ESM-2018 (ACUERDO MARCO).

FECHA: **12 DE JULIO DEL 2018.**

EL SUSCRITO ***Teniente Coronel MANUEL JOSE CARDENAS OLAVE***, ORDENADOR DEL GASTO DEL ***GRUPO AEREO DEL CASANARE,*** NOMBRADO MEDIANTE ***ORDEN GENERAL COFAC No. 026 del 29 de Junio de 2018. Articulo No. 252,*** 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: **$ 2.607.394,35**
MES DE PAGO: **PAC AGOSTO**

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 010884	***1***
ORIGINAL	Entrada de servicios al SAP	***2***
COPIA	Cuenta por pagar No. 12518	***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		***15***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Teniente Coronel MANUEL JOSE CARDENAS OLAVE
ORDENADOR DE GASTO

AA-20 LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATOS

06:47518

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 010884 **2018-julio-05**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
5/07/2018	4/08/2018	CREDITO

Zona:	Sector:	O.S. N°
01	ZONAS VARIAS B	

Vendedor: NIT INTERNO

Entrada del 05/07/2018.

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 JUNIO 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 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

Serv Limpieza NIT: 800.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

12518.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001874982-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare	900268092-3	F017		05.07.2018	Yopal, Casanare

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

TRAZABILIDAD: ACUERDO M. 004 / SERVICIO ASEO Y FUMIGACIO / 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

TOTALES 2.305.858,95

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001874980-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare	900268092-3	F017		05.07.2018	Yopal, Casanare

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

TRAZABILIDAD: ACUERDO M. 004 / SERVICIO ASEO Y FUMIGACIO / 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

TOTALES 301.535,40

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
MERYSANDI

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	2018-07-11-3:02 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	12518	**Fecha Registro:**	2018-07-11	**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:	2.559.250,04	**Valor Iva:**	48.144,31	**Valor Total:**	2.607.394,35	**Valor Total Moneda Orig.:**	0.00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
BG 010884	FACTURA	2018-07-05

Objeto.:	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, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Profesionales, 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 cinco (5) días del mes de Julio 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

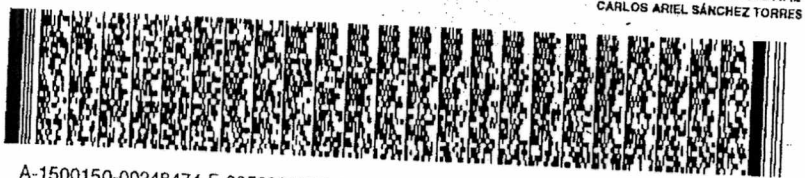
INDICE DERECHO

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. 52209398
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 31/07/2008
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146821

FIRMA DEL TITULAR 5957

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:

2568640 1E9705 17C

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	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VAP	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 4 días del mes July 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 JULIO DE 2018
CONTRATO N°	004-00-S-GACAS-ESM-2018
ORDEN DE COMPRA	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	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 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 julio 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/o 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	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
JABON PAALOZA LIQUIDO X3750	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
JABON EN BARRA AZUL	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
JABON ABRASIVO	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
JABON DISPESADOR PARA MANOS	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
LIMPIADOR MULTIUSOS	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
LIQUIDO DESENGRASANTE	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
DETERGENTE MULTIUSOS	5	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
DESINFECTANTE USO GENERAL	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
BLANQUEADOR	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN

ALCOHOL INDUSTRIAL	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
LUSTRADOR DE MUEBLES	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
CERA EMULSIONADA NEUTRA	3	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
VARSOL ECOLOGICO	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
AMBIENTADOR	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
TOALLA 45X45 CM	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
BALLETILLA BLANACA	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
PAÑOS ABSORBENTE MULTIUSOS	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
ESPONJILLA EN MALLA	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
ESCOBA SUAVE	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
CEPILLO TIPO PLANCHA	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
TRAPERO	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
CEPILLO PARA SANITARIO	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
BOLSA PLATICA NEGRA	80	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
BOLSA PLATICA VERDE	80	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
BOLSA PLATICA BLANCA	80	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
GUSNATES DOMESTICOS	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
TAPABOCAS	10	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
PAPEL HIGIENICO	5	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN EL BIEN
TOALLAS PARA MANOS	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÒN 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.	Sin novedad durante la prestación del servicio se recibió satisfactoriamente.
Se recibe el servicio de fumigación para las áreas del Grupo Aéreo del Casanare correspondientes a 6671 metros 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 escogencia del 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 obedezca a 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
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
SALDO	$ 11.186.450.88	----

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	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	Guia aérea		X	
COPIA	Guia 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 MEDIA
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	MHirojasc	Lady Estefania Rojas Cardenas
Unidad o Subunidad Ejecutora	15-01-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y hora de consulta	2018-07-11-3:08 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

SERVI LIMPIEZA SA

Nit. 800148041-0

REGIMEN COMUN

FACTURAS:

	SUBTOTAL	*IVA*	*TOTAL*
BG 010884	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.

SIIF Nación

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:	2018-07-26-9:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	47518	Fecha Registro:	2018-07-26	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:	2.607.394,35	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.607.394,35	Saldo x Ordenar:	2.607.394,35
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:	14.824,00	Valor Neto:	2.592.570,35	Nro. Compromiso:	1218	Nro. Cdp:	218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	583810

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:	12518	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	BG 010884	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-07-05

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					
					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					
					Total:	616.840,29	0,00	616.840,29	616.840,29

Objeto: AM NO. 004-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	2018-08-13	Generada	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 - 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

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

ST. MONSALVE BAUTISTA FRANCY MILENA
CONTADORA

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:	2018-08-16-5:22 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247244018	Fecha Registro:	2018-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47518	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-08-14	Código de Referencia:		04500167400247244018	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.607.394,35	Valor Deducciones:		14.824,00	Valor Neto:	2.592.570,35	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.607.394,35	Valor Deducciones	14.824,00	Valor Neto	2.592.570,35	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:	BG010884	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-08-10

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-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	616.840,29	0,00	616.840,29				Pesos	0,00	0,00
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 %	7.222,00	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 %	5.068,00	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	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-13	2.607.394,35	05 NINGUNO	Pagada

TC JAIRO LOPEZ MOYOS
Ordenador del Gasto

T2. SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLOS
Tecnico Especializado en Tesoreria

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000302**

ACREEDOR
SERVI LIMPIEZA SA
Nit/CC : 800148041
Telefax :
Telefono : 6286140-1105
Dirección : CR 54 17 71
Valor total : 0,00

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

FECHA DE PAGO: 14.08.2018
CIUDAD: YOPAL
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG 4751	FACT BG010 5100000014		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

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.592.570,35
002	25	2401010010	Bienes y 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 47518 AM 004-00-S-GACAS-ESM-2018

T2 SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLO
Tesorero / Pagador

Beneficiario