

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

CERTIFICACION N° 006-004-00-S-GACAS-ESM-2018 (ACUERDO MARCO).

FECHA: 09 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE

RUBRO	VALOR
204-5-8-10	\$ 1.990.554,06
204-41-13-10	\$ 0.00

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Factura No. BG 010957	1
ORIGINAL	Entrada de servicios al SAP	2
COPIA	Cuenta por pagar No. 15318	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

ob. 57218



AA-20 LADY ESTEFANÍA ROJAS CARDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATOS

SERVI LIMPIEZA S.A.

NIT. 800143041-0

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

Nº BG 010957

2018-agosto-03

Fecha Factura 3/08/2018	Fecha Vencimiento 2/09/2018	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
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 JULIO 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 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° 18762009313453 Fecha: 07/23/2018

*Habilita Factura: BG-10940 AL BG-12500

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

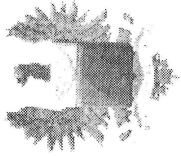
FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

Servi
Limpieza
NIT: 800143041-0

ORIGINAL

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

15318.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001895070-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare		900268092-3	F017		03.08.2018	Yopal, Casanare
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVI LIMPIEZA SA		8001480410		4200166152		

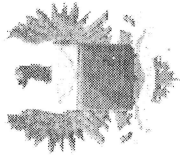
TRAZABILIDAD: ACUERDO MARCO 04 / SERVICIO ASEO ESM JUL / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO ASEO ESM JUL		1,00	UN	1.760.353,93	1.760.353,93

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

TOTALES 1.760.353,93

RECIBI
[Firma]
ALMACENISTA
POST-FIRMA
B. Sanchez Diaz May



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001895067-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD

Grupo Aéreo del Casanare

NIT

900268092-3

CODIGO

F017

ALMACEN

FECHA

03.08.2018

CIUDAD

Yopal, Casanare

PROVEEDOR

SERVI LIMPIEZA SA

NIT

8001480410

No. PEDIDO

4200166152

DESTINO

TRAZABILIDAD: ACUERDO MARCO 04 / SERVICIO ASEO ESM JUL AIU / SERVICIO DE ASEO

MATNR

LOTE/UBIC

EQUIPO

No. PARTE

DESCRIPCION

IMPUTACN./SERIE

CANT

UD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

SERVICIO ASEO ESM JUL AIU

1,00

UN

230.200,13

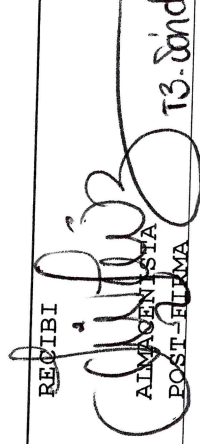
230.200,13

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

TOTALES

230.200,13

RECIBI

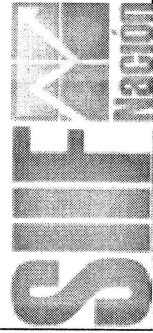

ALMACENISTA
POST-ENTRADA

T3. Sánchez Díaz Mery

Fecha: 08.08.2018

11:35:15

MERYSAND



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Lady Estefania Rojas Cardenas
Unidad & Subunidad: MHIrojasc
Ejecutora Solicitante: 15-01-05-016
Fecha y hora Sistema: 2018-08-09 4:38 p. m.

FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

Cuentas por pagar						
Numero:	15318	Fecha Registro:	2018-08-09	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	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						
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
BG 010957	FACTURA
2018-08-03	

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

AA-20 LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE 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 Tres (03) días del mes de Agosto 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



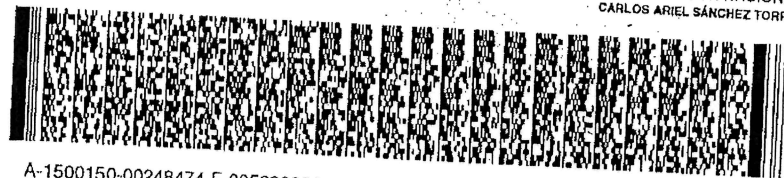
FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**
ORTEGA
(TOLIMA)

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

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

INDICE DERECHO

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. 52098998
 RESOLUCION INSCRIPCION 193
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
 FECHA: 31/07/2008
 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO COPENAÑES RODRIGUEZ 146321



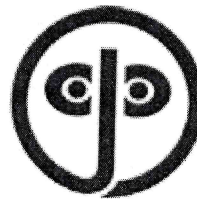
FIRMADO EN TITULAR 58357
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.



L. CONTADORES S.A. 1728 182207
 XXXXXXXX

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

25686401E970517C

**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

[illegible]

Certificado N° 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 03 DE AGOSTO DEL 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 03 del mes de Agosto de 2018, se reunieron el señor **TC. MANUEL JOSE CARDENAS OLAVE**, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), 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 SERVILIMPEZA; 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 SATISFACCIÓN EL BIEN
JABON EN BARRA AZUL	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
JABON ABRASIVO	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
JABON DISPESADOR PARA MANOS	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
LIMPIADOR MULTIUSOS	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
LIQUIDO DESENGRASANTE	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
DETERGENTE MULTIUSOS	5	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
DESINFECTANTE USO GENERAL	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
BLANQUEADOR	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN

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

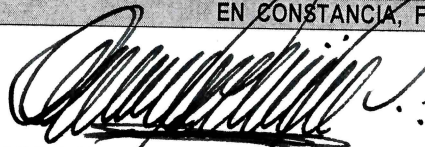
ALCOHOL INDUSTRIAL	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
LUSTRADOR DE MUEBLES	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
CERA EMULSIONADA NEUTRA	3	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
VARSOL ECOLOGICO	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
AMBIENTADOR	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
TOALLA 45X45 CM	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
BALLETILLA BLANCA	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
PAÑOS ABSORBENTE MULTIUSOS	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
ESPONJILLA EN MALLA	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
ESCOBA SUAVE	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
CEPILLO TIPO PLANCHA	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
TRAPERO	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
CEPILLO PARA SANITARIO	2	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
BOLSA PLATICA NEGRA	80	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
BOLSA PLATICA VERDE	80	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
BOLSA PLATICA BLANCA	80	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
GUSNATES DOMESTICOS	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
TAPABOCAS	10	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
PAPEL HIGIENICO	5	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
TOALLAS PARA MANOS	4	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
Se recibe el Servicio Integral de aseo para el establecimiento de Sanidad Militar junto con los elementos para realizar el mismo del mes de Julio.		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 ✓
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 1.990.554.06 ✓	FACTURA No. BG 010957 ✓

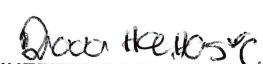
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

SALDO	\$ 9.195.896,82	---
ANEXOS		

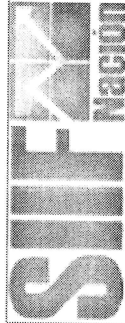
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. BG -010957	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 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. MANUEL JOSE CARDENAS OLAVE
 ORDENADOR DEL GASTO (E)



Cuentas bancarias de tercero

Of. Ases. Solicitante

MHrojas

Lady Estefanía Rojas Cardenas

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

15-01-05-016

FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

Fecha y Hora Solicitud

2018-08-09-3:33 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

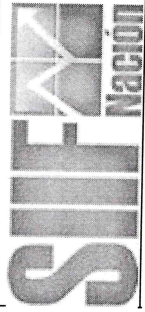
SERVI LIMPIEZA SA
Nit. 800148041-0

REGIMEN COMUN

FACTURAS:

	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
BG 010957	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: Mhfrmonsav
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-016
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema: 2018-08-30-9:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	57218	Fecha Registro:	2018-08-30	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:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.990.554,06	Saldo x Ordenar:	1.990.554,06
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	11.316,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	1.979.238,06	Nro. Cdp:	1218	Nro. Cdp:	218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	697192	Comprobante Contable:	697192
Identificacion:	800148041	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	TERCERO					
Numero:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	15318	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					
Numero:	BG 010957	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE					
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

Objeto: LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 24847 POR MODALIDAD DE ACUERDO MARCO

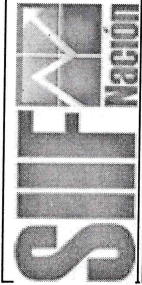
PLAN DE PAGOS

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	2018-09-28	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 - REGIMEN 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 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. JAIR LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO

ST. MONSALVE BAUTISTA FRANCY MILENA
CONTADOR - GACAS

Francy Bautista



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hjsaavedr
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-016
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-07-5:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	274800918	Fecha Registro:	2018-09-05	Unidad Subunidad ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57218 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2018-09-07	Código de Referencia:	04500167400274800918	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.990.554,06	Valor Deducciones:		Valor Neto:	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									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800148041	Razón Social:	SERVILIMPIEZA S.A.	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	24195456340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
Número:		DOCUMENTO SOPORTE							
BG 010657		Tipo:		FACTURA	Fecha:		2018-09-05		

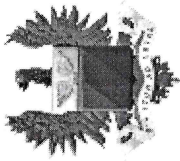
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-2.0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	1.990.554,06	0,00	1.990.554,06		MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
									0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
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 %		5.513,00		5.513,00		
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - 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									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2018-09-28	VALOR	1.990.554,06	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada	

TC. LOPEZ HOYOS JAIRO
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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000337

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR

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

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

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

FECHA DE PAGO: 05.09.2018
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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 57218	FRA BG 010	51000000034	1.990.554,06	0,00	5.513,00	3.869,00	1.934,00	0,00	1.979.238,06
TOTALES			0,00	0,00	5.513,00	3.869,00	1.934,00	0,00	1.979.238,06

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.				0,00	1.979.238,06
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800148041			1.979.238,06	0,00

TOTALES 1.979.238,06 1.979.238,06

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OBL 57218 CTO 004-00-S-GACAS-ESM-2018

T2 SAavedra Orjuela Juan Carlo TESORERO GRUPO AEREO DEL
Tesorero / Pagador CASAN

Beneficiario