

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 007-004-00-S-GACAS-ESM-2018 (ACUERDO MARCO).

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

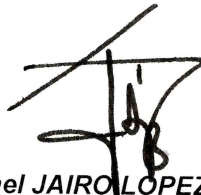
EL SUSCRITO Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS ORDENADOR DEL GASTO DE GRUPO AEREO DEL CASANARE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN COFAC No. 011-A del 13 de enero de 2017 Artículo único, con novedad fiscal del 16 de enero 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS 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-JEAD-FR-092	1
ORIGINAL	Factura No. BG 011038	1
ORIGINAL	Entrada de servicios al SAP	2
COPIA	Cuenta por pagar No. 17818	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 JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DE GASTO



AA-20 LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATOS

ob. 65418

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 011038

2018-septiembre-05

Fecha Factura 5/09/2018 ✓	Fecha Vencimiento 5/10/2018	Forma de Pago CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Ciente: **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 \$ <u>193.445,49</u> ✓ SERVICIO DE ASEO MES DE AGOSTO 2018 ✓				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
1.953.799,42 ✓	36.754,64 ✓	1.990.554,06 ✓	3.868,91 ✓	5.513,20 ✓	
VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CVOS M/CTE					

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES
 DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012

*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA

*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO

*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3

*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS RESPONSABLES

*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

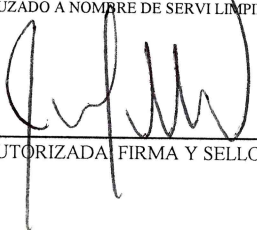
* DE IVA (Ley 788 de Dic 2002). IVA REGIMEN COMUN

*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000

*Resolución N° 18762009313453 Fecha: 07/23/2018

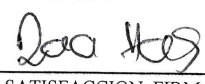
*Habilita Factura: BG-10940 AL BG-12500

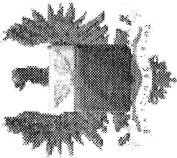
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

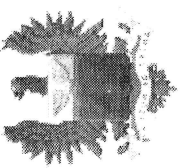
FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA Y SELLO

Servi Limpieza
 NIT: 800148041-0

ORIGINAL

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO 

				FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5001915040-2018 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Grupo Aéreo del Casanare		NIT 900268092-3		CODIGO F017		ALMACEN		FECHA 05.09.2018		CIUDAD Yopal, Casanare					
PROVEEDOR SERVI LIMPIEZA SA		NIT 8001480410		CODIGO		No. PEDIDO 4200166152		DESTINO							
TRAZABILIDAD: ACUERDO MARCO 04 / SERVICIO ASEO ESM AGO / SERVICIO DE ASEO															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL						
				SERVICIO ASEO ESM AGO		1,00	UN	1.760.353,93	1.760.353,93						
TOTALES MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y TRES /100 M.CTE															
RECIBI  ALMACENISTA POST-FIRMA															



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material

5001915042-2018

MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare		900268092-3	F017		05.09.2018	Yopal, Casanare
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVI LIMPIEZA SA		8001480410		4200166152		

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

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

[Signature]

ALMACENISTA

POST-TERMINA

73. Sanchez Diaz Ney

MERYSAND

Fecha: 05.09.2018

11:17:04

Pag. No. 1 / 1



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

MH/roasc
Lady Estefania Rojas Cardenas
15-01-05-016
FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
2018-09-06-11:39 a. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Numero:	17818	Fecha Registro:	2018-09-06	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		
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Nro. Compromiso:	1218
					Nro. Cdp:	218
Valor Antes del Iva:	1.953.799,42	Valor Iva:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
					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
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
BG 011038	FACTURA	2018-09-05

Objeto.:	Cto. 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 Cinco (05) días del mes de Septiembre de 2018.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

[illegible]

ISO 9001:2015
IAF 10001

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

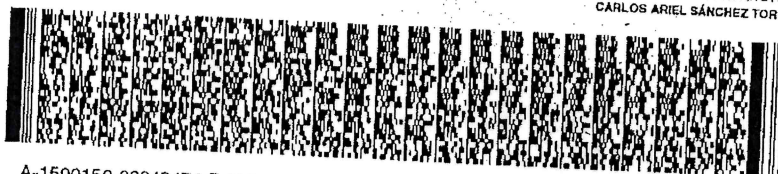
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



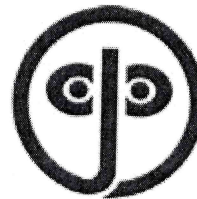
A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

25686401E370517E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
LICITACIONES

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 136424-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 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

	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 SEPTIEMBRE 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 05 del mes de Septiembre 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 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
VAR SOL 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 BLANACA	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 Agosto.		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
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 011038.
SALDO	\$ 7.205.342.76	----

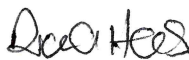
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ANEXOS

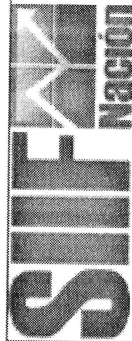
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 011038.	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 suscritos 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

Usuario Solicitante Lady Estefania Rojas Cardenas
MHrojas
Unidad o Subunidad Ejecutora 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Solicitante
Fecha y Hora Sistema 2018-09-06-11:04 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
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

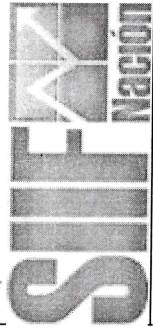
Nit. 800148041-0

REGIMEN COMUN

FACTURAS:

	<i>SUBTOTAL</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTAL</i>
BG 011038	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: MHIrcinon Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-25-6:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	65418	Fecha Registro:	2018-09-25	Unidad / Subunidad	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:	785669
TERCERO									
Identificacion:	800148041	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.						
Numero:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Numero:	17818	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificacion:					
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-09-05				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		1.990.554,06	0,00	1.990.554,06	1.990.554,06
Total:						1.990.554,06	0,00	1.990.554,06	1.990.554,06

Objeto: AO NO. 004-00-S-GACAS-ESM-2018 // AM NO. 24847 // LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL GACAS

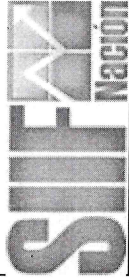
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2018-09-27		Generada		1.990.554,06	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL 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 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	193.445,00	2,000 %	3.869,00	3.869,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES SERVICIOS	NIT 89155017	MUNICIPIO DE YOPAL	193.445,00	1,000 %	1.934,00	1.934,00			

TC. JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO

T2. RINCON CASTELLANOS/JUAN CESAR A.
CONTADOR GACAS (E)

DocuP: 5105719282

300021618
27-09-2018



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mijasaavedr Juan Carlos Saavedra Ojuela
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-28-12:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	300021618	Fecha Registro:	2018-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	65418 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2018-09-27	Código de Referencia:	04500167400300021618			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	1.990.554,06	Valor Deducciones:	11.316,00			Valor Neto:	1.979.238,06		
Tasa de Cambio: 0,00									
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 MEC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
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:	SERVI LIMPIEZA S.A.						
Medio de Pago: Abono en cuenta									

Cuenta Bancaria									
Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
FACTURA									
Fecha: 2018-09-25									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
Número: TC LOPEZ HOYOS									

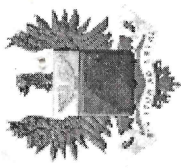
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO		PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
Nación		10	CSF		1.990.554,06	0,00	1.990.554,06		Pesos
									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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268		15,000 %	5.513,00	5.513,00			
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		2,000 %	3.869,00	3.869,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855017		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 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF		2018-09-27	1.990.554,06	05 NINGUNO	Pagada		

TC. JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO

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



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000369

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: 27.09.2018 CIUDAD: YOPAL CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG 6541	FACT BG011	51000000047	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.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	Valores	
					C.costo	
					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 : OBLIG 65418 AO 004-00-S-GACAS-ESM-2018				

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

Beneficiario