

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

CERTIFICACION N° 008-004-00-S-GACAS-ESM-2018 (ACUERDO MARCO).

FECHA: **25 DE OCTUBRE 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: \$ 2.607.394,35
MES DE PAGO: PAC NOVIEMBRE

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-JEAD-FR-092	1
ORIGINAL	Factura No. BG 011115	1
ORIGINAL	Entrada de servicios al SAP	2
COPIA	Cuenta por pagar No. 21618	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)	3
ORIGINAL	Actas de recibo a satisfacción de servicios	4
COPIA	Certificación cuenta bancaria	1
COPIA	Reporte SIIF Cuenta activa (Pantallazo)	1
TOTAL FOLIOS		<u>14</u>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DE GASTO


TE. VARGAS ROMERO SONIA ELENA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS GACAS

06:80018

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.cowww.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO

CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA**N° BG 011115****2018-octubre-04**

Fecha Factura 4/10/2018	Fecha Vencimiento 3/11/2018	Forma de Pago CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA GRUPO AEREO DEL CASANARE

Nit / C.C : 900268092 -3

Contacto :

Dirección : CALLE 40 N° 19 - 20

Ciudad : YOPAL - CASANARE

Teléfono : 635 44 69

Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR BRUTO	AIU 1 %	VALOR IVA	VALOR TOTAL
001	SERV. DE ASEO GRAV. 19% PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO AEREO DEL CASANARE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24847	1.934.454,87	19.344,55	36.754,64	1.990.554,06
002	FUMIGACIÓN	599.456,06	5.994,56	11.389,67	616.840,29
003	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO <u>\$ 253.391,09</u>				

SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2018

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
2.559.250,04	48.144,31	2.607.394,35	5.067,82	7.221,65	

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CVOS M/CTE

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES

DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012

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

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

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

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

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS RESPONSABLES

*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

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

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

*Resolución N° 320001427298 Fecha: 07/22/2016

*Habilita Factura: BG-008985 AL BG-009200 *Autoriza Factura: BG-009201 AL BG-12500

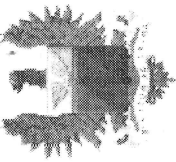
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

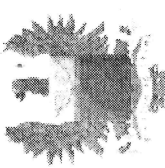
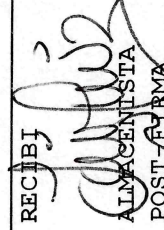
Servi
Limpieza
NIT: 8 00148041-0

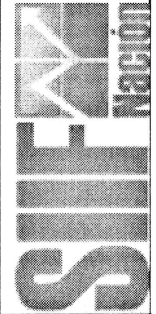
FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

COPIA-CLIENTE

				FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5001939350-2018 MOVIMIENTO: ML81N							
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD									
Grupo Aéreo del Casanare		900268092-3		F017				04.10.2018		Yopal, Casanare									
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO											
SERVI LIMPIEZA SA		8001480410				4200166152													
TRAZABILIDAD: ACUERDO M. 004 / SERVICIO ASEO Y FUMIGACIÓN / SERVICIO DE ASEO																			
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
												1,00		UN		2.305.858,95		2.305.858,95	
SERVICIO ASEO Y FUMIGACION E																			
MONTOS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE																			
TOTALES 2.305.858,95																			
RECIBI 3																			
ALMACENISTA B. Sánchez Ney																			
POST-FIRMA																			
MERYSAND																			

 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5001939349-2018 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Grupo Aéreo del Casanare		900268092-3	F017		04.10.2018	Yopal, Casanare					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
SERVI LIMPIEZA SA		8001480410		4200166152							
TRAZABILIDAD: ACUERDO M. 004 / SERVICIO ASEO Y FUMIGACION / SERVICIO DE ASEO											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
				SERVICIO ASEO Y FUMIGACION E		1,00	UN	301.535,40	301.535,40		
TOTALES 301.535,40											
MONTO: TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE											
RECIBI  ALMAGUERISTA POST-FARMA 13. Sanchez Ney											



Cuenta por pagar Comprobante

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

Mhlojasc
15-01-05-016
2018-10-25-11:02 a. m.

Lady Estefania Rojas Cardenas
FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	21618	Fecha Registro:	2018-10-25	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		
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	1218 Nro. Cdp: 218
Valor Antes del Iva:	2.559.250,04	Valor Iva:	48.144,31	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
				Valor Total:	2.607.394,35 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 011115	FACTURA
	FECHA
	2018-10-04

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 REPRESENTANTE LEGAL

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 Cuatro (04) días del mes de Octubre de 2018.

ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA

CC 17.133.901 de Bogotá.

En Calidad Representante Legal

[illegible]

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2018
CONTRATO N°	004-00-S-GACAS-ESM-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/01/2018
OBJETO DEL CONTRATO	La prestación del servicio integral de aseo para el establecimiento de sanidad militar y fumigación para las instalaciones del grupo aéreo del Casanare.
FORMA DE PAGO	La facturación se recibirá mensual, los primeros 05 (cinco) días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, así mismo se realiza el PAC de acuerdo a la misma.
CONTRATISTA	SERVILIMPEZA S.A
INTERVENTOR	Subteniente HUERTAS CASTRO DIANA
SUPERVISOR	\$ 22.372.901,76
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	05 de Diciembre de 2018
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 04 del mes de Octubre 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 lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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
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
VARSOLO ECOLOGICO	1	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL BIEN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

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 Septiembre.	30 días	Sin novedad durante la prestación del servicio, se recibió satisfactoriamente.
Se recibe el servicio de fumigación el día 28 de septiembre para las áreas del Grupo Aéreo del Casanare correspondientes a 6671 metros cuadrados.	1 fumigación de 6671 mts 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		
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	
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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

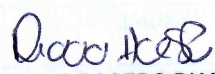
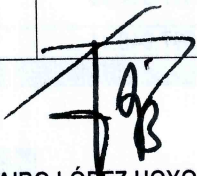
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 2.607.394.35	FACTURA No. BG 010744
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 010813
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 2.607.394.35	FACTURA No. BG 010884
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 010957
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 1.990.554.06	FACTURA No. BG 011038
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 2.607.394.35	FACTURA No. BG 011115
SALDO	\$ 4.597.948.41	----

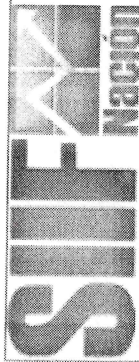
ANEXOS

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. 011115.	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	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA Representante legal SERVILIMPIEZA S.A CONTRATISTA	 Subteniente HUERTAS CASTRO DIANA SUPERVISORA
 TC. JAIRO LÓPEZ HOYOS ORDENADOR DEL GASTO	



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante

MHrojas

Lady Estefania Rojas Cardenas

Unidad ó SubUnidad Ejecutora
Solicitante

15-01-05-016

FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

Fecha y Hora Sistema:

2018-10-25-10:03 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
-----	-----------	---------------------	------------------	-----------	-------------	---------------------	-------	--	--------	------------

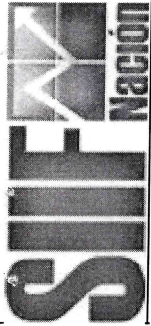
SERVI LIMPIEZA SA
Nit. 800148041-0

REGIMEN COMUN

FACTURAS:

	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
BG 011115	2.559.250,04	48.144,31	2.607.394,35
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	2.559.250,04	48.144,31	2.607.394,35
AIU	253.391,09		

	SUBTOTAL		2.559.250,04	
	IVA		48.144,31	
	SERVICIOS	2,00%		5.068,00
	RTE IVA	15%		7.222,00
	RETE ICA	1,00%		2.534,00
TOTAL A PAGAR				2.592.570,35



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-016
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-22-9:54 a. m.

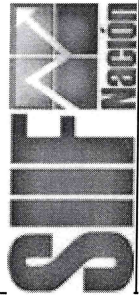
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	80018	Fecha Registro:	2018-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.607.394,35	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	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	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	14.824,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	2.592.570,35	Nro. Cdp:	1218	Nro. Cdp:	218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	960996	Comprobante Contable:	960996
Identificacion:	800148041	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	TERCERO					
Numero:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	21618	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR				
Numero:	BG011115	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-10-04				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		1.990.554,06	0,00	1.990.554,06	1.990.554,06
Total:						1.990.554,06	0,00	1.990.554,06	1.990.554,06
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE	A-2-0-4-11-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		616.840,29	0,00	616.840,29	616.840,29
Total:						616.840,29	0,00	616.840,29	616.840,29

Objeto: 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		2018-11-26	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 - REGIMEN COMUN - 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 RETE FUENTE - 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 69185567	MUNICIPIO DE YOPAL	253.391,00	1,000 %	2.534,00	2.534,00

OP 365978918
27-11-2018
TC. JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO
ST. MONSALVE BAUTISTA FRANCY MILENA
CONTADORA GACAS (E)
Página 1 de 1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mijsaavdr Juan Carlos Saavedra Orjuela
Unidad Subunidad: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Ejecutora Solicitante: 2018-12-03-8:44 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

Número:	365978918	Fecha Registro:	2018-11-22	Unidad Subunidad	15-01-05-016	FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	80018	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-11-27	Código de Referencia:	0450016740365978918	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.607.394,35	Valor Deducciones:	14.824,00	Valor Neto:	2.592.570,35	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	2.607.394,35	Valor Deducciones
	Valor Neto	14.824,00	Moneda Base Compra
		2.592.570,35	Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	800148041	Razón Social:	SERVILIMPIEZA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN							
Tipo Beneficiario Pago				DOCUMENTO SOPORTE			
01 - Beneficiario final				Número:	BS 011115	Tipo:	FACTURA
				Fecha:			
				2018-11-22			

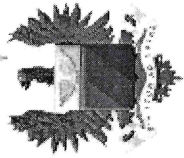
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		Nación	10	CSF	616.840,29	0,00	616.840,29		
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
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR AJUSTADO		
							PAGO		
2-01-04-02-01-03	RETE-ICA-SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	800197268	15,000 %	7.222,00	7.222,00			
2-01-04-01-05	RETE-ICA-SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	800197268	2,000 %	5.068,00	5.068,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	891855017	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
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-26	2.607.394,35	05 NINGUNO

TC. LOPEZ HOYO
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. 1500000459

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: 27.11.2018
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	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLIG 8001	FACT BG011	51000000055	2.607.394,35	0,00	7.222,00	5.068,00	2.534,00	0,00	2.592.570,35
TOTALES			0,00	0,00	7.222,00	5.068,00	2.534,00	0,00	2.592.570,35

RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	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 80018 AO 004-00-S-GACAS-ESM-2018								

T2 SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLO TECNICO ESPECIALIZADO EN TESOR
Tesorero / Pagador

Beneficiario