



SERVI LIMPIEZA S A
NIT 800.148.041-0
CALLE 86D 30 29
Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
Bogotá - Colombia
servicioaldiente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2498

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899.999.102-2	Teléfono	(601) 3176432823
Dirección	Carrera 54 No. 26-25	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023, 09:29
Expedición	26/04/2023, 09:58
Vencimiento	26/05/2023

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	2,177,887.24	3.00	6,533,661.72
2	JARDINERIA	4,541.09	1.00	4,541.09
3	FUMIGACION	50,370.07	1.00	50,370.07
4	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,789,952.06	1.00	1,789,952.06
5	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	83,785.25	1.00	83,785.25

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Ocho millones seiscientos veintin mil quinientos dos pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por \$ 8,621,502.16

Observaciones:

ESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA AEREA COLOMBIANA

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 99124

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

#\$15-01-05-000;O.C.99124-00-B-COFAC-BACOF-2021;jarvhy.farfan@epfac.edu.co#\$

Total Bruto	8,462,310.19
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	837,852.50
IVA 19%	159,191.97
Total a Pagar	8,621,502.16

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764045817650 aprobado en 20230311 prefijo FE desde el número 2399 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 1d390fa0d2aeb81e2dffa7e749aff6a177b43d91c158d789c1688fc14d4bbe11f700b09702eb84715540f86aeef49e

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.Nit: 830.048.145-8

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 28-04-2023																																	
CONTRATO N°	Orden de compra No. 99124																																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 de noviembre de 2022																																		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC.																																		
FORMA DE PAGO	<table><tr><td>Vigencia</td><td>No. pago</td><td>Mes del servicio prestado</td><td>Unico PAC</td></tr><tr><td rowspan="2">2022</td><td>1</td><td>Noviembre 2022</td><td>Diciembre 2022</td></tr><tr><td>2</td><td>Diciembre 2022</td><td>Enero 2023</td></tr><tr><td rowspan="6">2023</td><td>1</td><td>Enero 2023</td><td>Febrero 2023</td></tr><tr><td>2</td><td>Febrero 2023</td><td>Marzo 2023</td></tr><tr><td>3</td><td>Marzo 2023</td><td>Abril 2023</td></tr><tr><td>4</td><td>Abril 2023</td><td>Mayo 2023</td></tr><tr><td>5</td><td>Mayo 2023</td><td>Junio 2023</td></tr><tr><td>6</td><td>Junio 2023</td><td>Julio 2023</td></tr></table>					Vigencia	No. pago	Mes del servicio prestado	Unico PAC	2022	1	Noviembre 2022	Diciembre 2022	2	Diciembre 2022	Enero 2023	2023	1	Enero 2023	Febrero 2023	2	Febrero 2023	Marzo 2023	3	Marzo 2023	Abril 2023	4	Abril 2023	Mayo 2023	5	Mayo 2023	Junio 2023	6	Junio 2023	Julio 2023
Vigencia	No. pago	Mes del servicio prestado	Unico PAC																																
2022	1	Noviembre 2022	Diciembre 2022																																
	2	Diciembre 2022	Enero 2023																																
2023	1	Enero 2023	Febrero 2023																																
	2	Febrero 2023	Marzo 2023																																
	3	Marzo 2023	Abril 2023																																
	4	Abril 2023	Mayo 2023																																
	5	Mayo 2023	Junio 2023																																
	6	Junio 2023	Julio 2023																																
CONTRATISTA	Servilimpieza S.A																																		
INTERVENTOR	No Aplica																																		
SUPERVISOR (Suplente)	T1.Mónica Muete Benavides																																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 62.797.411,92																																		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 21 de noviembre 2022 hasta el 31 de junio de 2023																																		
FECHA DE INICIO	21 de noviembre de 2022																																		
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica																																		
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica																																		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No Aplica																																		
OBJETO DEL CONTRATO	No Aplica																																		
FORMA DE PAGO	No Aplica																																		
PLAZO DE ENTREGA	No Aplica																																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No Aplica																																		
En Bogotá D.C., el día 28 de abril de 2023, se reunieron el señor Coronel JUAN CARLOS RODRIGUEZ ACOSTA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora T1. Muete Benavides Monica en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y el señor ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA en su calidad de Representante Legal de SERVILIMPIEZA S.A Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios e insumos correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato, de acuerdo con Factura No. FE -2498 correspondiente a los servicios prestados del 01 al 30 de abril de 2023.																																			
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 cumplieron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:																																			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
El contratista ha cumplido con los servicios detallados en la factura y recibiendo insumos para el 01 al 30 de abril de 2023, tal y como se detalla en la factura No. FE-2498 del 26 de abril de 2023		Se prestó el servicio y suministraron insumos de acuerdo con el anexo técnico del contrato, facturado según servicios prestados del 01 al 30 de abril de 2023 factura No. FE-2498 del 26 de abril de 2023
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
No Aplica	No Aplica	No Aplica
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
No Aplica	No Aplica	No Aplica
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Yinny Marcela Sanchez Cadena	Operaria	Personal contratado por SERVILIMPIEZA S. A
Magda Milena Candamil Candamil	Operaria	Personal contratado por SERVILIMPIEZA S. A
Martha Lucia Salas Paz	Operaria	Personal contratado por SERVILIMPIEZA S. 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	\$ 62.797.411,92	No aplica
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 62.797.411,92	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE 2022	\$4.008.714,81	FACTURA No. FE 2128 del 25 de NOVIEMBRE de 2022, POR TOTAL DE \$4.008.714,81

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

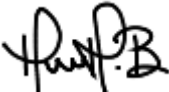
SEGUNDO PAGO ENERO DE 2023	\$ 7'826.766,84	Factura No.FE 2197 del 15 de diciembre de 2022
TERCER PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2023	\$ 9.020.557,93	Factura No.FE-2299 del 31 de enero de 2023
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2023	\$ 9,072,388.73	Factura No. FE-2369 del 27 de Febrero de 2023
QUINTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2023	\$8.611.598,81	Factura No. FE-2431 del 27 de marzo de 2023
SEXTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2023	\$8.621.502,16	Factura No.FE-2498 del 26 de abril de 2023
SALDO DEL CONTRATO	\$15.635.882,64	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE-2498	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL


T1. MÓNICA MUETE BENAVIDES
SUPERVISOR CONTRATO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19
 Coronel JUAN CARLOS RODRIGUEZ ACOSTA ORDENADOR DEL GASTO			

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 Diecinueve (19) días del mes de Abril de 2023.



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



Se certifica que SERVI LIMPIEZA identificado(a) con NI 800148041 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARTHA LUCIA SALAS PAZ identificado(a) con CC 31985598

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9449408421	32872040	E	2023-04-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	1		X							X									\$38,667	4%	\$1,600
9449408421	32872040	E	2023-04-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	2										X								\$77,334	4%	\$3,100
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	1		X							X									\$38,667	16%	\$6,200
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X								\$77,334	16%	\$12,400
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	1		X							X									\$38,667		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	2										X								\$77,334		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	1		X							X									\$38,667		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	2										X								\$77,334		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	1		X							X									\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	2										X								\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	1		X							X									\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	2										X								\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	1		X							X									\$38,667	1.044%	\$500
9449408421	32872040	E	2023-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X								\$77,334	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	1		X							X									\$204,611	4%	\$8,200
9449408421	32872040	E	2023-04-12	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X								\$77,333	0%	\$0

Este certificado se expide el día 2023-04-17 a las 05:52.

Se certifica que SERVI LIMPIEZA identificado(a) con NI 800148041 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA VILLAIZON RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1023862575

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9449408421	32872040	E	2023-04-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	22	X								X									\$850,667	4%	\$34,100
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	22	X								X									\$850,667	16%	\$136,200
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	22	X								X									\$850,667		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	22	X								X									\$850,667		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	22	X								X									\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	22	X								X									\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	22	X								X									\$850,667	1.044%	\$8,900
9449408421	32872040	E	2023-04-12	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	22	X								X									\$850,667	4%	\$34,100

Este certificado se expide el día 2023-04-17 a las 05:52.

Se certifica que SERVI LIMPIEZA identificado(a) con NI 800148041 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAGDA MILENA CANDAMIL CANDAMIL identificado(a) con CC 52506947

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			
9449408421	32872040	E	2023-04-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30																	\$1,160,000	4%	\$46,400
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																	\$1,160,000	16%	\$185,600
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	30																	\$1,160,000		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	30																	\$1,160,000		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	30																	\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	30																	\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																	\$1,160,000	1.044%	\$12,200
9449408421	32872040	E	2023-04-12	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																	\$1,160,000	4%	\$46,400

Este certificado se expide el día 2023-04-17 a las 05:53.

Se certifica que SERVI LIMPIEZA identificado(a) con NI 800148041 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YINNY MARCELA SANCHEZ CADENA identificado(a) con CC 1023912071

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9449408421	32872040	E	2023-04-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	29									X									\$1,121,334	4%	\$44,900
9449408421	32872040	E	2023-04-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	1										X								\$38,667	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	29									X									\$1,121,334	16%	\$179,500
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	1										X								\$38,667	16%	\$6,200
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	29									X									\$1,121,334		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	1										X								\$38,667		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	29									X									\$1,121,334		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	1										X								\$38,667		\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	29									X									\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	1										X								\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	29									X									\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	1										X								\$0	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	29									X									\$1,121,334	1.044%	\$11,800
9449408421	32872040	E	2023-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	1										X								\$38,667	0%	\$0
9449408421	32872040	E	2023-04-12	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	29									X									\$1,121,334	4%	\$44,900
9449408421	32872040	E	2023-04-12	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	1										X								\$38,667	0%	\$0

Este certificado se expide el día 2023-04-17 a las 05:54.

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

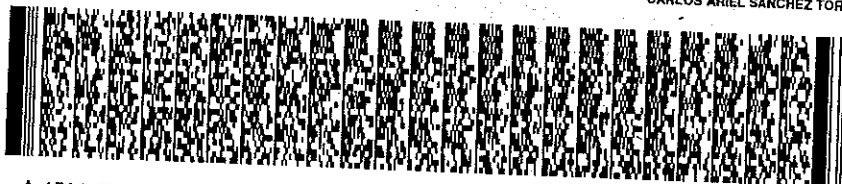
F

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:

F A 0 A 9 2 B 0 0 8 7 5 B 7 0 B

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 *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

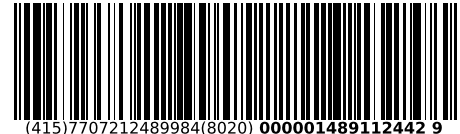
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14891124429



(415)7707212489984(8020) 000001489112442 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 4 8 0 4 1 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

36. Nombre comercial

SERVI LIMPIEZA S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

43. Código postal

2 9 4 8

44. Teléfono 1

6 2 8 6 1 4 0

45. Teléfono 2

3 1 1 8 7 6 4 0 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

8 1 2 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 1 0, 0 3

Actividad secundaria

48. Código

8 1 2 9

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 1 0, 0 3

Otras actividades

50. Código

4 7 5 9

1 2

8 1 3 0

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 01 - 25 / 14 : 51: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO				Versión No:	1
	PRESUPUESTAL				Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
Nombre del Supervisor de Contrato (Suplente)	T1.MUETE BENAVIDES MONICA
Ordenador del Gasto	CR. JUAN CARLOS RODRIGUEZ ACOSTA
No. Contrato	Orden de compra No.99124
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 62.797.411,92
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 62.797.411,92

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10	N.A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC.	\$ 11.835.481,65
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 11.835.481,65
02	02	02	008	005	03				10	N.A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC.	\$ 50.961.930,27
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 50.961.930,27
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2025													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2022, 2023, 2024, 2025													\$ 62.797.411,92

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	N/A	Servicio prestado durante del 21 al 30 de noviembre de 2022	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC.	\$ 4.008.714,81	\$ 4.008.714,81	\$ 7.826.766,84
2	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ENERO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	N/A	Servicio prestado durante del 01 al 31 de diciembre de 2022	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC.	\$ 7.826.766,84	\$ 7.826.766,84	\$ 0,00
3	TERCER PAGO PARCIAL PAC FEBRERO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	N/A	Servicio prestado durante del 01 al 31 de Enero de 2023	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC.	\$ 9.020.557,93	\$ 9.020.557,93	\$ 41.941.372,34
4	CUARTO PAGO PARCIAL PAC MARZO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	N/A	Servicio prestado durante del 01 al 28 de Febrero de 2023	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC.	\$ 9.072.388,73	\$ 9.072.388,73	\$ 32.868.983,61
5	QUINTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	N/A	Servicio prestado durante del 01 al 31 de marzo de 2023	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC.	\$ 8.611.598,81	\$ 8.611.598,81	\$ 24.257.384,80
6	SEXTO PAGO PARCIAL PAC MAYO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	N/A	Servicio prestado durante del 01 al 30 de abril de 2023	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC.	\$ 8.621.502,16	\$ 8.621.502,16	\$ 15.635.882,64
TOTALES						\$ 47.161.529,28	\$ 47.161.529,28	\$ 15.635.882,64
FIRMA (Supervisor del Contrato Suplente)						FIRMA (Supervisor del Contrato)		
POSTFIRMA	T1.MUETE BENAVIDES MONICA					POSTFIRMA		

FECHA	28-abr-23
-------	-----------

FECHA	
-------	--



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHyrozo

Yeimmy Rozo Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-27-5:19 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	474323	Fecha Registro:	2023-04-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	4123	Nro. Cdp:	1523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.462.310,19	Valor Iva:	159.191,97	Valor Total:	8.621.502,16	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800148041	Razón Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 2498	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-04-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC99124 PAC MAYO DE 2023
----------	--------------------------

TA21. YEIMMY ROZO SÁNCHEZ
Técnico Gestión Contractual EPFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

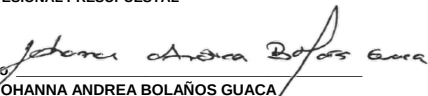
Jefatura o Unidad:		EPFAC		CPA N°		01		Versión (iniciando en 1)		2	
Dependencia Solicitante:		GRUAL		Vigencia		VF 2023		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		17-nov-2022	
Fecha versión 1		18-oct-2022									

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	005	03				10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC	76111501	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 50.961.930,27	\$ 50.961.930,27
02	02	02	008	005	03				10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10							\$ 50.961.930,27	\$ 50.961.930,27
																	\$ 0,00	\$ 0,00
																	\$ 0,00	\$ 0,00
																	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 50.961.930,27

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 71.625.000,00	Se expide con el fin de iniciar el proceso contractual, de acuerdo a la asignación presupuestal de SIIF Nación No. 38522
Operación versión 2	(\$ 20.663.069,73)	Se reduce de acuerdo con la orden de compra No. 99124
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 50.961.930,27	



Elaboró: PD4. IVONE STELLA QUIROGA MURILLO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. 
TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EPFAC (E)



FIRMA
TC. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ACOSTA
ORDENADOR DEL GASTO EPFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCbuitrag Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-03-4:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1523 de fecha 2023-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4123	Fecha Registro:	2023-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	50.961.930,27	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	50.961.930,27	Saldo x Obligar:	41.941.372,34

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	93395451	Nombre:	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ACOSTA	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	99124	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-11-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		50.961.930,27	0,00		
Total:						50.961.930,27	0,00	50.961.930,27	41.941.372,34

Objeto: EPFAC - 02 02 02 008 005 03 RC 10 - SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC (CRP VA 985522)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-12	41,889,541.54	32,868,983.61	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-04	9,072,388.73	9,072,388.73	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Area de Presupuesto COFAC (E)