

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-002584-CP**

FECHA: 16-04-2025

El suscrito **Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO** Ordenador del Gasto de la **Base Aérea COFAC** nombrado mediante **Resolución No. 0937 del 18 de noviembre de 2024, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRAR No. 142370 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

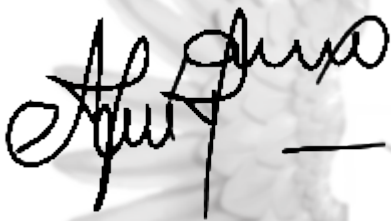
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVIASEO S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860.067.479-2
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 142370
VALOR TOTAL	\$92.388.706,20
VALOR A PAGAR	\$13.003.118,87
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03 REC 10 \$13.003.118,87
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	HOJA ENTRADA 1 - 1002230399 HOJA ENTRADA 2 - 1002230401
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200367172
VIGENCIA	2025
PAC MES	MAYO 2025
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	SERVIASEO S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	04606747906
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2
DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Orden de compra 142370	3
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Verificacion SIIF aprobacion factura	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	2
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	3
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	6
DIGITAL	RUT	5
DIGITAL	Certificacion bancaria	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	31

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP MY. PAVA / DEPAD Aprobó: MY. PAVA / DEPAD

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024





FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00277	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE	Vigencia: Fecha:	2025 26/02/2025
--	----------------------------	---	---------------------	--------------------

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GACAS SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE	76111500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	92,388,706.20	92,388,706.20
											Total 02-02-02-008-005 \$ 92.388.706,20	

Observaciones: VERSIÓN 3. REDUCCIÓN DE \$50.611.293,80 POR ADJUDICACIÓN DE MENOR VALOR. CPA TOTAL: \$92.388.706,20

Elaboró

Karen Sánchez

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 26/02/2025 09:49 a. m. mediante caso CPA - 6256



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”

Numero:	42925	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	143.000.000,00	Valor Total Operaciones:			-50.611.293,80	Valor Actual.:	92.388.706,20	Saldo x Comprometer:	92.388.706,20	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	45025	Fecha Registro:	2025-01-22	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-02-27	143.000.000,00	-50.611.293,80			
					Total:	143.000.000,00	-50.611.293,80	92.388.706,20	92.388.706,20	0,00

Objeto:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE-CPA 00277

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA

JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

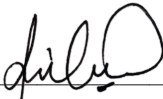


Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnyasno Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-15-5:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 42925 de fecha 2025-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	169925	Fecha Registro:	2025-02-27		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Inicial:	92.388.706,20	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	92.388.706,20	Saldo x Obligar:	92.388.706,20				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80188286	Nombre:	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA						
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	142370	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-27
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		92.388.706,20	0,00						
					Total:	92.388.706,20	0,00	92.388.706,20	92.388.706,20				

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE										
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	2025-12-31	79.385.587,33	79.385.587,33		NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	13.003.118,87	13.003.118,87		NINGUNO			


TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE
AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA

SERVIASEO S.A
N.I.T. 860067479
Carrera 54 #17-71
Bogotá,
Atte: Alex Robert Quiñones Cardenas
planeacioncce2@gmail.com
Teléfono: +1 (571) 335-2220

Número de Orden **142370**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **25/02/25**
Fecha de Vencimiento **07/09/25**
Comprador **Ana Ismenia Huertas Ospina**
Ordenador del gasto **PIF 4Coup**
Supervisor **AT. GARCÍA DURÁN LAURA**
DANIELA / T3. TÉLLEZ DÍAZ MÓNICA DEL PILAR
Teléfono **3184920703 / 3115256557**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO aplica gravámenes**
adicionales
Justificación **PRESTACIÓN DEL SERVICIO**
INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS
INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL
CASANARE

Enviar a
FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
CALLE 40 No. 19-20
YOPAL - CASANARE YOPAL -
CASANARE
Atte: AT. GARCÍA DURÁN
LAURA DANIELA

Facturar a
FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
CALLE 40 No. 19-20
YOPAL - CASANARE, YOPAL -
CASANARE
Atte: Ana Ismenia Huertas
Ospina

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 42925	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	6.0	Mes	10.800.500,00	64.803.000,00
2	CDP 42925	ays04--R8 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	39.032,04	234.192,24
3	CDP 42925	ays04--R8 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	6.0	Unidad	5.013,26	30.079,56
4	CDP 42925	ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	32.368,00	194.208,00
5	CDP 42925	ays04--R8 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 15	6.0	Unidad	149.940,00	899.640,00
6	CDP 42925	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 15	6.0	Unidad	112.038,60	672.231,60
7	CDP 42925	ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 15	6.0	Unidad	140.927,40	845.564,40
8	CDP 42925	ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 20	6.0	Unidad	117.098,40	702.590,40
9	CDP 42925	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 6	6.0	Unidad	19.634,82	117.808,92
10	CDP 42925	ays04--R8 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 8	6.0	Unidad	76.217,20	457.303,20
11	CDP 42925	ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	11.781,00	70.686,00
12	CDP 42925	ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	184.695,60	1.108.173,60
13	CDP 42925	ays04--R8 - Creolina 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	13.804,00	82.824,00
14	CDP 42925	ays04--R8 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	6.0	Unidad	5.711,76	34.270,56

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
15	CDP 42925	ays04--R8 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2	6.0	Unidad	14.566,00	87.396,00
16	CDP 42925	ays04--R8 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 2	6.0	Unidad	18.445,00	110.670,00
17	CDP 42925	ays04--R8 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	13.341,14	80.046,84
18	CDP 42925	ays04--R8 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5.474,00	32.844,00
19	CDP 42925	ays04--R8 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1	6.0	Unidad	5.950,00	35.700,00
20	CDP 42925	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	192.779,70	1.156.678,20
21	CDP 42925	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	22.109,50	132.657,00
22	CDP 42925	ays04--R8 - Limpiones 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	58.104,40	348.626,40
23	CDP 42925	ays04--R8 - Esponjilla 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	11.700,00	70.200,00
24	CDP 42925	ays04--R8 - Esponjilla 6 (Compra) - 10	6.0	Unidad	14.300,00	85.800,00
25	CDP 42925	ays04--R8 - Escoba 5 (Compra) - 20	6.0	Unidad	160.650,00	963.900,00
26	CDP 42925	ays04--R8 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	31.728,00	190.368,00
27	CDP 42925	ays04--R8 - Traperos 4 (Compra) - 20	6.0	Unidad	347.480,00	2.084.880,00
28	CDP 42925	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3	6.0	Unidad	14.989,32	89.935,92
29	CDP 42925	ays04--R8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 20	6.0	Unidad	12.176,00	73.056,00
30	CDP 42925	ays04--R8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 10	6.0	Unidad	11.232,00	67.392,00
31	CDP 42925	ays04--R8 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 10	6.0	Unidad	11.920,00	71.520,00
32	CDP 42925	ays04--R8 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 15	6.0	Unidad	22.488,75	134.932,50
33	CDP 42925	ays04--R8 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	6.0	Unidad	15.217,50	91.305,00
34	CDP 42925	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	6.0	Unidad	15.217,50	91.305,00
35	CDP 42925	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	6.0	Unidad	24.105,00	144.630,00
36	CDP 42925	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 15	6.0	Unidad	41.681,25	250.087,50
37	CDP 42925	ays04--R8 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 10	6.0	Unidad	18.390,00	110.340,00
38	CDP 42925	ays04--R8 - Guantes 5 (Compra) - 15	6.0	Unidad	58.083,90	348.503,40
39	CDP 42925	ays04--R8 - Papel higiénico 4 (Compra) - 30	6.0	Unidad	313.803,00	1.882.818,00
40	CDP 42925	ays04--R8 - Toallas para manos 7 (Compra) - 30	6.0	Unidad	517.650,00	3.105.900,00
41	CDP 42925	ays04--R8 - Papel Aluminio 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	12.484,50	74.907,00
42	CDP 42925	ays04--R8 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	6.0	Unidad	2.400,80	14.404,80
43	CDP 42925	ays04--R8 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	3.893,60	23.361,60
44	CDP 42925	ays04--R8 - Rastrillo 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	20.541,00	123.246,00
45	CDP 42925	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	8.889,60	53.337,60
46	CDP 42925	ays04--R8 - Balde (Compra) - 4	6.0	Unidad	12.195,20	73.171,20
47	CDP 42925	ays04--R8 - Carro exprimidor de traperos 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	5.565,02	33.390,12
48	CDP 42925	ays04--R8 - Carros para limpieza (Compra) - 0	6.0	Unidad	11.405,47	68.432,82
49	CDP 42925	ays04--R8 - Papelera 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	886,40	5.318,40
50	CDP 42925	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
51	CDP 42925	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
52	CDP 42925	ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	8.256.363,38	8.256.363,38
53	CDP 42925	ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	1.568.709,04	1.568.709,04

92.388.706,20 COP



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	6013159800
Dirección	CRA 54 No 26 - 25 ED FORTALEZA OF 134	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	759
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
150451

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-04-01 15:11:16
Expedición 2025-04-01 15:12:47
Vencimiento 2025-05-01

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	8,640,400.00	8,640,400.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,979,902.84	2,979,902.84
3	0020002000001	AIU10%	1.00	1,162,030.28	1,162,030.28

Total Items 3

Total Bruto	12,782,333.12
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	220,785.75
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	1,162,030.28
--------------------------	--------------

Total a Pagar	\$ 13.003.118,87
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 150451 Vence el 2025-05-01	13.003.118,87
---------	------------------	----------	---	---------------

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Tres Mil Ciento Dieciocho Pesos M.L. Con 87/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO-BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (YOPAL) CON SUMINISTRO DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 142370 #S15-01-05-000;142370;laura.garcia@fac.mil.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764089022320 **aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :bdc5656552c2c8359a44951b7b056d03211584d5a440fa1b5bd2e0e5cb98f92fe73fd9e763a1ae4ac9e46d4421a26c2c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-16 2:04 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	605825	Fecha Registro:	2025-05-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	169925	Nro. Cdp:	42925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.782.333,12	Valor Iva:	220.785,75	Valor Total:	13.003.118,87	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	150451	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2025-05-16

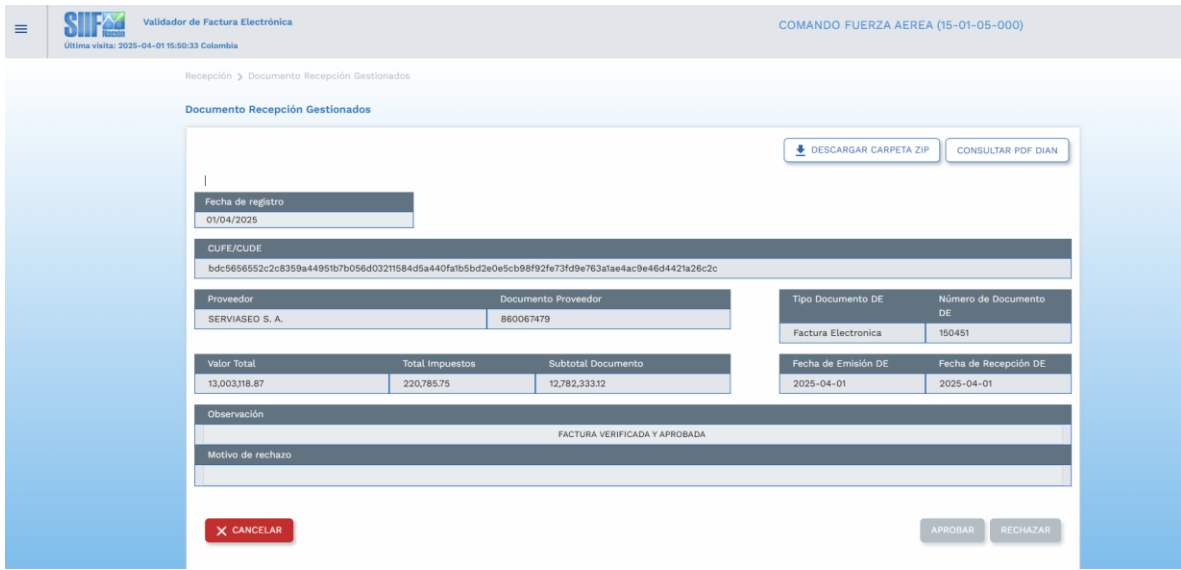
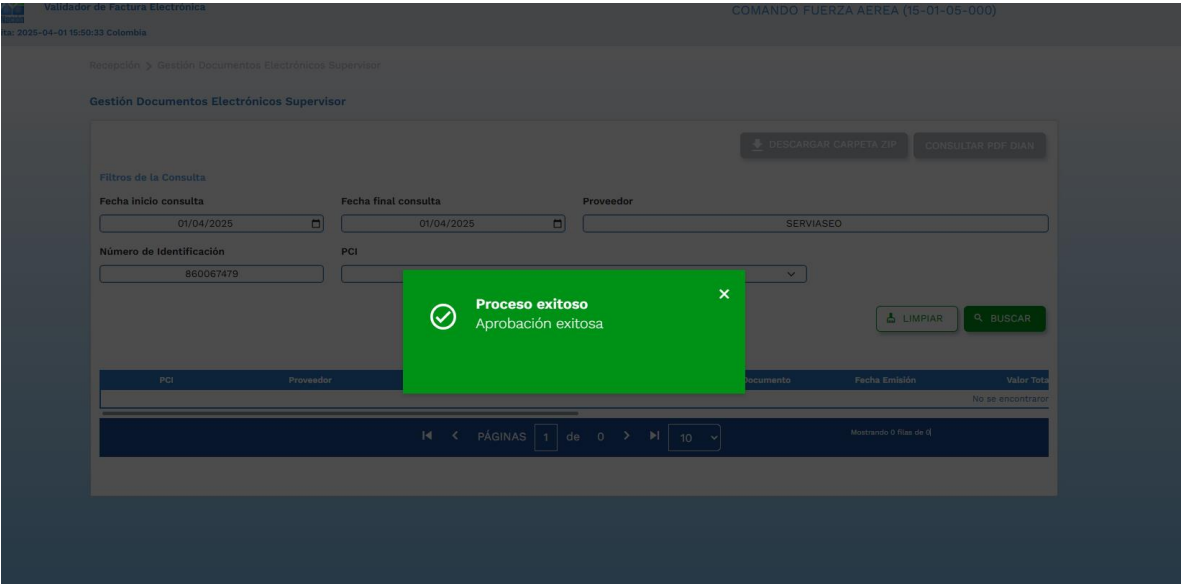
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC-BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (YOPAL) CON SUMINISTRO DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 142370
----------	---

JIMENEZ
MARTIN
JOHN FREDY

Firmado digitalmente
por JIMENEZ MARTIN
JOHN FREDY
Fecha: 2025.05.16
14:09:58 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTÍN
Sección Fianciera BACOF



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200367172

CONTRATO: 4600248976



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVIASEO S. A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.04.2025
CONTRATO No.	OC. 142370		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200367172, contrato interno 4600248976 de fecha 29.04.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200367172	00010	1002230399	SERVI DE ASEO PARA LOS GRUPOS				1.382.816,03
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.382.816,03

OBSERVACIONES

FIRMAS *John Jm*

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200367172

CONTRATO: 4600248976



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVIASEO S. A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.04.2025
CONTRATO No.	OC. 142370		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200367172, contrato interno 4600248976 de fecha 29.04.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200367172	00020	1002230401	SERVI DE ASEO PARA LOS GRUPOS				11.620.302,84
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	11.620.302,84

OBSERVACIONES

FIRMAS *JOHN Jm*

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)	FECHA: 31/03/2025
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA 142370
FECHA SUSCRIPCIÓN	25-02-2025
OBJETO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE
FORMA DE PAGO	El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	SERVIASEO S.A.
SUPERVISOR	T4. GARCÍA DURÁN LAURA DANIELA – Supervisor Principal T3. TÉLLEZ DÍAZ MÓNICA DEL PILAR – Supervisor Suplente
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$92.388.706,20
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 07/03/2025 hasta el 07/09/2025
Vía TEAMS, el día 31 del mes de marzo de 2025, se reunieron el señor TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T4. GARCÍA DURÁN LAURA DANIELA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – y el señor CHARLES PIERRE QUIÑONES CARDENA representante legal de SERVIASEO S.A., en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE con corte desde el 07/03/2025 hasta el 31/03/2025. Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 14.07% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 142370, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma. <u>EVIDENCIA FOTOGRAFICA:</u>	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Código:	DE-DEAJU-FR-043
		Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024



DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$92.388.706,20	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$92.388.706,20	N/A
PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 13.003.118,87	PENDIENTE EXPEDICIÓN DE FACTURA
SALDO	\$ 79.385.587,33	N/A

OBSERVACIONES
- Se verifica con empresa contratista los saldos a pagar para que no se generen inconvenientes. - Pendiente expedición de la factura

EN CONSTANCIA, FIRMAN	
 T4. GARCÍA DURÁN LAURA DANIELA SUPERVISORA PRINCIPAL	 TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO ORDENADOR DEL GASTO BACOF

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. GARCÍA DURÁN LAURA DANIELA
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	Orden de Compra No.142370
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE
Valor inicial del contrato	\$ 92.388.706,20
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 92.388.706,20

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-005-03	10	NO APLICA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GACAS SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE	\$ 92.388.706,20
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 92.388.706,20
TOTAL VIGENCIAS					\$ 92.388.706,20

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MAYO	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	NO APLICA	GACAS SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE	\$ 13.003.118,87	\$ 13.003.118,87	\$ 79.385.587,33
TOTALES							\$ 13.003.118,87	\$ 13.003.118,87	\$ 79.385.587,33

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. GARCÍA DURÁN LAURA DANIELA
FECHA	10/04/2025

**SERVIASEO S.A.**

NIT. 860.067.479-2

Bogotá D.C., marzo 11 de 2025

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de FEBRERO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de FEBRERO de 2025 y salud hasta el mes de MARZO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9483024588**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,

HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-03	1328559300	9483024588	E	2025/03/19	2025/03/11	BANCOLOMBIA	\$557,665,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,451	\$344,541,200	\$0	\$0	\$344,541,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	127	\$30,251,700	\$0	\$0	\$30,251,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	331	\$84,205,600	\$0	\$0	\$84,205,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	680	\$157,076,500	\$0	\$0	\$157,076,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	311	\$72,431,400	\$0	\$0	\$72,431,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$576,000	\$0	\$0	\$576,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,469	\$33,406,800	\$0	\$0	\$33,406,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,469	\$33,406,800	\$0	\$0	\$33,406,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				1,469	\$89,881,400	\$0	\$0	\$89,881,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,147	\$72,946,300	\$0	\$0	\$72,946,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$118,000	\$0	\$0	\$118,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	7	\$402,400	\$0	\$0	\$402,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$88,600	\$0	\$0	\$88,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	30	\$1,573,500	\$0	\$0	\$1,573,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	\$818,200	\$0	\$0	\$818,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	\$345,900	\$0	\$0	\$345,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$952,100	\$0	\$0	\$952,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	\$501,600	\$0	\$0	\$501,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	51	\$2,834,400	\$0	\$0	\$2,834,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$684,400	\$0	\$0	\$684,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	21	\$1,034,200	\$0	\$0	\$1,034,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	68	\$3,864,000	\$0	\$0	\$3,864,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	41	\$1,700,800	\$0	\$0	\$1,700,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	24	\$1,340,400	\$0	\$0	\$1,340,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,471	\$89,091,600	\$0	\$0	\$89,091,600
ALIANSAUD EPS. (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	24	\$1,295,900	\$0	\$0	\$1,295,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328559300	9483024588	E	2025/03/19	2025/03/11	BANCOLOMBIA	0	\$557,665,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	150	\$11,948,200	\$0	\$0	\$11,948,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	\$827,500	\$0	\$0	\$827,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	\$2,840,900	\$0	\$0	\$2,840,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	220	\$13,157,600	\$0	\$0	\$13,157,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$5,700	\$0	\$0	\$5,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	257	\$15,066,400	\$0	\$0	\$15,066,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	50	\$2,564,700	\$0	\$0	\$2,564,700
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$34,200	\$0	\$0	\$34,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$64,900	\$0	\$0	\$64,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	452	\$26,820,000	\$0	\$0	\$26,820,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	225	\$13,146,700	\$0	\$0	\$13,146,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$64,900	\$0	\$0	\$64,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
TOTAL				1471	\$557,665,000	\$0	\$0	\$557,665,000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

76898F38808DEABE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNANDO RODRIGUEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19441988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28985-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

00036300

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla a: Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.441.988**

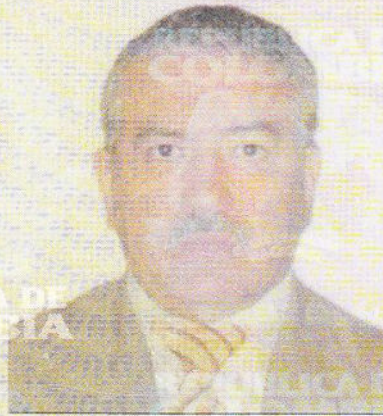
RODRIGUEZ GARZON

APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1960**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

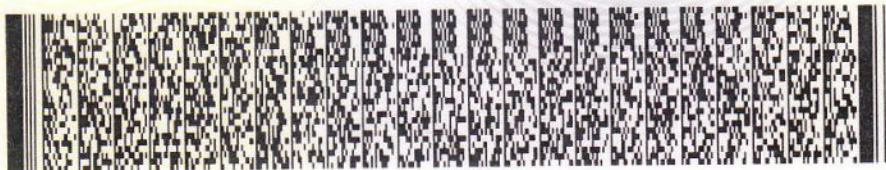
1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

07-SEP-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

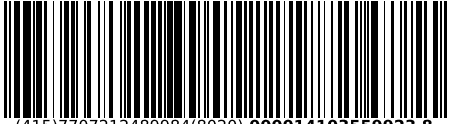


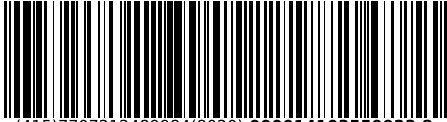
A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141035599238			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 6 7 4 7 9				6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
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 SERVIASEO S A							
36. Nombre comercial				37. Sigla SERVIASEO			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 54 17 71							
42. Correo electrónico gerencia@serviaseo.com							
43. Código postal 1 1 1 6 1 1				44. Teléfono 1 3 3 5 2 2 2 0			
				45. Teléfono 2 3 1 5 8 2 7 4 7 7 3			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8 1 2 9	1 9 7 8 0 9 2 5	7 8 3 0	1 9 7 8 0 9 2 5	5 6 1 3	8 1 2 1		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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			
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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre QUIÑONES CARDENAS PIERRE CHARLES			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141035599238		
 (415)7707212489984(8020) 000014103559923 8					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 6 7 4 7 9		6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 3		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 5		82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		4 4 8 3		83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		1 9 7 8 0 9 2 5		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría		6		85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		1 9 7 8 1 0 1 6		87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		1 0 8 2 5 5			
78. Departamento		1 1			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1			
Vigencia					
80. Desde		1 9 7 8 1 0 1 6			
81. Hasta		2 0 7 7 0 9 2 8			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141035599238			
 (415)7707212489984(8020) 000014103559923 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 6 0 0 6 7 4 7 9		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 2 1 2 2 6			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 9 2 9 4 9 0 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUIÑONES		105. Segundo apellido CARDENAS		106. Primer nombre PIERRE		107. Otros nombres CHARLES	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 2 1 2 2 6			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 7 3 1 2 2 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUIÑONES		105. Segundo apellido SIERRA		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 2 1 2 2 6			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 5 1 9 9 1 9 5 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUIÑONES		105. Segundo apellido CARDENAS		106. Primer nombre CONNIE		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141035599238



(415)7707212489984(8020) 000014103559923 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 7 4 7 9 | 2

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

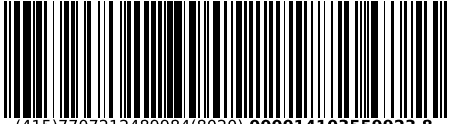
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 8 5 9 0 9 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido QUINONES	116. Segundo apellido AMBROSIO	117. Primer nombre CARLOS	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 6 0 3 2 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 8 9 0 3 7 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido GARCIA	116. Segundo apellido RINCON	117. Primer nombre RICARDO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 6 0 3 2 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 1 8 8 1 0 9 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido QUINONES	116. Segundo apellido CARDENAS	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres SHEILA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 6 0 3 2 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141035599238			
 (415)7707212489984(8020) 000014103559923 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 6 0 0 6 7 4 7 9		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 9 4 4 1 9 8 8		2 8 9 8 5 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	RODRIGUEZ		GARZON		HERNANDO		
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
	2 0 2 3 0 8 0 1						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 5 7 1 8 4 7 1 2		3 1 8 2 6 3 5 T		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	MORENO		LOPEZ		RODOLFO		ADRIANO
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
Contador	147. Fecha de nombramiento						
	2 0 1 9 1 1 2 9						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		3 9 6 7 0 7 8 0		2 1 5 2 0 2 0 T		
Contador	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	CONTRERAS		ROMERO		MARIA		ISABEL
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento						
2 0 2 0 0 3 1 7							

Certificación Bancaria

Fecha 03 de febrero de 2025

Señores:

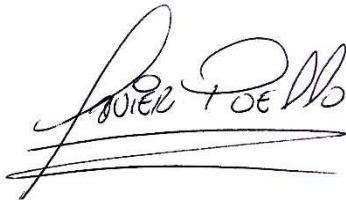
A QUIEN INTERESA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SERVIASEO SA**, identificado con NIT No **860067479-2**, denominada **SERVIASEO S.A.**, a la fecha 03/02/2025, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL
CORRIENTE	04606747906	1990/07/04	ACTIVA	MONTEVIDEO	217

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Javier Augusto Puello Cabarcas
Sección Servicios Instrumental Producto

Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
		Cuentas bancarias de tercero					Usuario Solicitante:			MHmarodrir			Marta Isabel Rodriguez Ramirez								
							Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante			15-01-05-000			COMANDO FUERZA AEREA								
							Fecha y Hora Sistema:			2025-04-14-9:21 a. m.											
NIT	860067479	SERVIASEO S A			BANCOLOMBIA S.A.		Corriente		04606747906	SERVIASEO S.A		Pesos		Activa		2055/02/26					



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-30-2:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	162386825	Fecha Registro:	2025-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	541025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-27	Código de Referencia:	04500073300162386825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	13.003.118,87	Valor Deducciones:	67.979,00		Valor Neto:	12.935.139,87	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.003.118,87	Valor Deducciones	67.979,00	Valor Neto	12.935.139,87	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	04506747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2025-002584-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:			
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	13.003.118,87	0,00	13.003.118,87				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,000 %	11.620,00	11.620,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	23.241,00	23.241,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	33.118,00	33.118,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-26	13.003.118,87	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISOANEVO(TESORERA COFAC)