Regimen Simple de Tributación
ABSTENERSE DE APLICAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**
**SP 290**

**Fecha Factura:** 2024-05-31

**Fecha vencimiento :** 2024-06-30

**FECHA EXPEDICIÓN 2024/05/31 06:35:38**
**FECHA DE VALIDACIÓN 2024/05/31 06:35:38**

**NIT: 901228904 -1**
**Dirección:**CR 22 B 30 39
**Teléfono:**3108111305
**Correo:**serviciospraissas@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

**Resolucion DIAN 18764056024938 DESDE SP-219 HASTA SP-1000 - VIG .DESDE 13-09-2023 - VIG. HASTA -13-09-2024**

**REPRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICÁ DE VENTA**
**CUFE :9a5c0e6820c71296f81535c2f21326c3f19021940e0f5dd83c8dd9585adf3752f59f3f0f781c7f16a8674a3e439237a0**

**CLIENTE:**FAC COMANDO AEREO DE COMBATE 1
**NIT/CC:**800141624
**DIRECCIÓN:**AUTOP BOGOTA-MEDELLIN PTO SALGAR
**CIUDAD:**PUERTO SALGAR

**EMAIL:**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,GIOVANNI.GOMEZ @fac.mil.c
**Teléfono**:3116362881

| NO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR IMPUESTO-% | VALOR DESCUENTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA_SERVICIO ASEO Y CAFETERIA DEL 09 MAYO AL 31 DE MAYO 2024 CONTRATO No. 034-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 | 1.00 | 13,006,500.00 | 0 -**0%** | 0.00 | 13,006,500.00 |
| 0002 | | AIU SERVICIO GRAVADO_SERVICIO ASEO Y CAFETERIA DEL 09 MAYO AL 31 DE MAYO 2024 CONTRATO No. 034-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 | 1.00 | 1,300,650.00 | 247,124 -**0%** | 0.00 | 1,300,650.00 |

**FORMA DE PAGO :** CRÉDITO

**MEDIO DE PAGO :** EFECTIVO

**OBSERVACIONES:**#$15-01-05-003;No.034-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024;GIOVANNI.GOMEZ@fac.mil.co#$

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 14,307,150.00 |
| **IVA 5%** | 0.00 |
| **IVA 16%** | 0.00 |
| **IMPOCONSUMO** | 0.00 |
| **IVA 19%** | 247123.50 |
| **TOTAL** | 14,554,273.50 |

**SON**:CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 50 CENTAVOS M/CTE

**ELABORADO POR :**

**NOMBRE Y APELLIDOS DEL COMPRADOR**

**FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR**

**FIRMA DIGITAL:**MIACAQMwgAYJKoZIhvcNAQcBoIAkgASCA
+gwgDCABgkqhkiG9w0BBwGggCSABIID6DCCBXowggV2BgsqhkiG9w0BDAoBAqCCBPswggT3MCkGCiqGSIb3DQEMAQMwGwQUEZiu8Kotp
+kzRgB5M2UXtz61JswCAwDIAASCBMjWJDF40e09MYoQfk9eJz7IRg2VUXpMlzYPh/P9XgRYb1K64OcwVwfNWPxfwB7X8+HsJDzPC/4F
+pCpQlDiEB5ttA4Mrm/EjivSLLiQxfBWI1u0r/G31voy50dMz+HYwGRL3NB6CBZyJTbaQFX6/8wUdE/en9wdjEc67A1e261yMYtvNPoAhB/r8owJ
+csnJw9EDpn3rbvjGUcSGVH3j6w3oAGjtvuOAhnZfwuNg/6WlPv0ZV05fJKShkJIIZ
+YpDSapyrxxaBpzWTus6q4kjTLNeWOcEEMnFZ2Ixu4ts1OmRQSgydS0mQQIjt8zg0MoiVMS4MZSHm2iMvjrTFstPiDVqlExC1eCTjzMQRP9TcXt6Yo+

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL) | FECHA 31/05/2024 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 034-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 30-04-2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA). SEGÚN FICHA TÉCNICA |
| **FORMA DE PAGO** | El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, pagará El valor del contrato adjudicado así: |

| VIGENCIA 2024 | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE CORTE** | **MES PAC** | **VALOR** |
| 31-MAYO-2024 | PAC JULIO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | VALOR MENSUAL OFERTADO |
| 30-JUNIO-2024 | PAC AGOSTO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | VALOR MENSUAL OFERTADO |
| 31-JULIO-2024 | PAC SEPTIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | VALOR MENSUAL OFERTADO |
| 31-AGOSTO-2024 | PAC OCTUBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | VALOR MENSUAL OFERTADO |
| 30-SEPTIEMBRE-2024 | PAC NOVIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | VALOR MENSUAL OFERTADO |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | SERVICIOS PRAIS S.A.S NIT. 901.228.904-1 |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES- PRINCIPAL |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M-CTE ($94.919.175,00) |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | Desde el 01 de mayo de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 08-05-2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | N/A |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE ENTREGA** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | ($94.919.175,00) |

En Puerto Salgar, Cundinamarca, a los treinta y un días (31) del mes de mayo de 2024, el señor Coronel Daniel Ricardo Zaque Alfonso en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Gómez Murcia Giovanni Andrés en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora Aide Costanza Murcia Morales en su calidad de Representante Legal del Contratista SERVICIOS PRAIS S.A.S; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes

y/o servicios correspondientes 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 dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| Prestación del servicio integral de aseo para el Comando Aéreo de Combate N°1, y su colegio (Gimnasio Militar FAC TC Flavio Angulo Piedrahita) | 22 dias. | El contratista SERVICIOS PRAIS S.A.S a través de 6 colaboradores queprestaron sus servicios desde el 09 al 31 de mayo de 2024, y entregaronlos insumos según lo estipulado en la Ficha Técnica del bien o servicio contratado para el mes de mayo, en 02 entregas los días 15 de mayo de2024 y otra en donde completaron los insumos requeridos según la fichatécnica, el día 28 de mayo de 2024. |

INSUMOS A SUMINISTRAR X FUNCIONARIO X MES

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | CANTIDAD | FICHA TECNICA | HOJA SEGURIDAD | CERTIFICADO DE BIODEGRADABLE | NOTIFICACIÓN SANITARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambientador liquido (Limpia pisos) | Galón (3.785 ML) | Mensual | 2 | SI | SI | SI | SI |
| 2 | Ambientador varitas (olores variados) | Frasco 80 ML | Mensual | 1 | SI | SI | NO | NO |
| 3 | Hipoclorito de sodio al 5.25%- Ingrediente Agua, Hipoclorito de Sodio, Agentes secuestrantes, con o sin Fragancia- Densidad a 20°C g/ml | Galón (3.785 ML) | Mensual | 4 | SI | SI | NO | NO |
| 4 | Detergente en polvo | Bolsa x 1000 gr. | Mensual | 2 | SI | SI | SI | SI |
| 5 | Esponja fibra abrasiva multiuso | Paquete x 3 | Mensual | 1 | SI | NO | NO | NO |
| 6 | Bolsa Basura industrial color negro, calibre 1.5 100x 120 cm paquete x 10 und | paquete x 10 | Mensual | 40 | SI | NO | SI | NO |
| 7 | Bolsa plastica biodegradable para papelera para basura de color blanco de alta calidad, resistente al peso y desgarro; son fabricadas con PEAD (Polietileno de baja Densidad) tamaño. Dimensiones 50x55cm / 18 | Paquete X 10 | Mensual | 40 | SI | NO | SI | NO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | litros. Canecas 10 - 18 litros. | | | | | | | |
| 8 | Jabón abrasivo 500 gr | Unidad | Mensual | 4 | SI | SI | SI | SI |
| 9 | Pastilla desinfectante para sanitario 50 gr | Unidad | Mensual | 20 | SI | SI | SI | SI |
| 10 | Creolina desinfectante | Galón (3.785 ML) | Mensual | 1 | SI | SI | SI | SI |
| 11 | Varsol | Galón (3.785 ML) | Mensual | 1 | SI | SI | SI | SI |
| 12 | Toalla en tela de colores de 30 cm x 30cm de ancho | Unidad | Mensual | 2 | SI | NO | NO | NO |
| 13 | Jabón líquido de manos antibacteria con un PH de 6,0 – 7,5- Densidad 20°C 00 – 1,05 g/cm3 | Botella de 500 ml | Mensual | 3 | SI | SI | SI | SI |
| 14 | Escoba cepillo de fibras suaves, resistentes y plumillada con palo de 140mts de largo | Unidad | Mensual | 2 | SI | NO | NO | NO |
| 15 | Traperos con palos140mts de largo y con recubrimiento plástico | Unidad | Mensual | 2 | SI | NO | NO | NO |
| 16 | Papel higiénico rollo color blanco, doble hoja con textura lisa y suave, sin rugosidades ni relieves de ningún tipo y sin estampados en relieve. | Paca de 24 unidades | Mensual | 2 | SI | NO | SI | NO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Toallas de papel para mano ecológica tipo z x caja, largo de 23cm ancho de 9cm por paquete de 150 | Caja x 24 paquetes | Mensual | 2 | SI | NO | SI | NO |
| 18 | Guantes industrial manejo de residuos calibre 25 | Paquete x 6 pares | Mensual | 2 | SI | NO | SI | NO |
| 19 | Rastrillos plásticos | Unidad | Mensual | 2 | SI | NO | NO | NO |
| 20 | Lija hoja pliego Calibre 180 de 23cm de ancho x 28 cm de largo | Pliego | Mensual | 2 | SI | NO | NO | NO |
| 21 | Balde plástico de 10 litros, redondo, con boquilla triangular para verter el líquido, con mango resistente, posee un medidor de litros en el interior. | Unidad | Mensual | 2 | SI | NO | NO | NO |
| 22 | Líquido para limpiar vidrios Densidad 8.31 lbs./galón, PH 3% 7.3-7.5 | Galón (3.785 ML) | Mensual | 1 | SI | SI | SI | NO |
| 23 | Brillador o mopa en algodón Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho Armazón y mango metálic | Unidad | Mensual | 1 | SI | NO | NO | NO |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Churrusco para sanitario con base | Unidad | Mensual | 1 | SI | NO | NO | NO |
| 25 | Insecticida tipo raid Spray mata cucarachas y hormigas | Unidad | Mensual | 2 | SI | SI | SI | SI |
| 26 | Recogedor con borde de caucho | Unidad | Mensual | 1 | SI | NO | NO | NO |
| 27 | Palos industriales-140 mts de largo (tipo repuesto) | Unidad | Mensual | 2 | SI | NO | NO | NO |
| 28 | Lustrador Protector de madera, Densidad 20°C 0,783 – 1,003 g/cc con PH 6.2 – 8.0, Soluble en agua | Unidad | Mensual | 1 | SI | SI | SI | SI |
| 29 | Jabón tipo hotel Caja x 600 Unidades x 8 Gramos (25 pq x 24 unidades) | Unidad | Mensual | 1 | SI | SI | SI | SI |

| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR** **(cuando se trate de contratos de servicios de** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | |
|---|---|---|
| **transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)** | | |
| N/A | N/A | N/A |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| FLOR ALBA BARRETO FORERO | C.C 30.345.055 | Operaria Servicio Generales |
| LINA MARIA BONILLA BERNAL | C.C. 1.073.325.707 | Operaria Servicio Generales |
| MARIA ROSIBETH PEREA | C.C. 24.713.475 | Operaria Servicio Generales |
| MARTHA CECILIA ARANGO FAJARDO | C.C. 24.716.076 | Operaria Servicio Generales |
| PAULA ANDREA MAHECHA MARROQUIN | C.C. 1.073.323.093 | Operaria Servicio Generales |
| SANDRA MILENY HERNANDEZ SUAZA | C.C. 24.716.179 | Operaria Servicio Generales |

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

**El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.**

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _x___ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _x___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 94.919.175,00 | |
| VALOR ADICIÓN | $ 0,00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $94.919.175 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ 0,00 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | $13.921.479,00 | |
| SALDO | $80.997.696,00 | |

**OBSERVACIONES**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| **AIDE COSTANZA MURCIA MORALES**<br>**CONNTRATISTA** | **TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES**<br>**SUPERVISOR** |

**CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO**
**ORDENADOR DEL GASTO**

# Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de documento electrónico - CUDE :**
f053411bc986a9bb0b579f60d406b9d3d7b21c8f3645642f5ce76a368777a02f10df98307d933ec29ab944d188328b42

**Número de Factura:** NCNC49
**Fecha de Emisión:** 06/06/2024
**Fecha de Vencimiento:** 06/06/2024
**Tipo de Operación:** 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:**
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del emisor / vendedor

**Razón Social:** SERVICIOS PRAIS S.A.S
**Nombre Comercial:** SERVICIOS PRAIS S.A.S
**Nit del Emisor:** 901228904
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** META
**Municipio / Ciudad:** VILLAVICENCIO
**Dirección:** CR 22 B 30 39
**Teléfono / Móvil:** 3108111305
**Correo:** serviciospraissas@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** FAC COMANDO AEREO DE COMBATE 1
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800141624
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** CUNDINAMARCA
**Municipio / Ciudad:** PUERTO SALGAR
**Dirección:** AUTOP BOGOTA-MEDELLIN PTO SALGAR
**Teléfono / Móvil:** 3116362881
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Valor de Venta por Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 001 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA | EA | 1,00 | $ 565.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 565.500,00 |
| 2 | 002 | AIU SERVICIO GRAVADO | EA | 1,00 | $ 56.550,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.744,50 | 19.00 | | | $ 56.550,00 |

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia | Razón de Referencia |
|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | SP290 | 2024-05-31 | |

### Notas Finales

#$15-01-05-003;No.034-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024;GIOVANNI.GOMEZ@fac.mil.co#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2024-06-06 11:54:19**
**Documento generado el: 2024-06-06 11:54:18**
**Generado por: Software Propio**
**Nit:901228904**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 622.050,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 622.050,00 |
| IVA | | 10.744,50 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 10.744,50 |
| **Total neto factura (=)** | | 632.794,50 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 632.794,50 |

Numero de Autorización: 18764056024938 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-09-13