	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-2025-001658-CP**

FECHA: 20-03-2025

El suscrito ***Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 1216 del 22-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial contrato 054-00-K-ESUFA-GRUAL-2024 VF*** 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	SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830503951
No DOC. SOPORTE	CTO 054-00-K-ESUFA-GRUAL-2024 VF
VALOR TOTAL	$113.591.679,25
VALOR A PAGAR	$20.241.756,11
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03----10 $20.241.756,11
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003590843
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200364534
VIGENCIA	Actual
PAC MES	MARZO DE 2025
BANCO	BANCOOMEVA
TITULAR	SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	080600676206
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	32
TOTAL FOLIOS		35

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2025-001658-CP



Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS12. PIZO / DECOP CR. CALDAS / SUJEM Aprobó:CR. CALDAS / SUJEM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	ESUFA
Código objeto contractual	2024 - ESUFA00284 VF 2025

PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ FAC

Vigencia:	VF 2025
Fecha:	22-oct-24
Versión	1

Código Recurso	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	SERVICIO DE ASEO VF 2025	10000000	MINIMA CUANTIA	Global	1	100.000.000,00	100.000.000,00
R-10	**Total 02-02-02-008-005**									**100.000.000,00**
Total general										**100.000.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	100.000.000,00	SE SOLICITA EXPEDICION DE CPA DE ACUERDO A AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS MEDIANTE DOCUMENTO: No FAC-S-2024-198419-CI del 9 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA; NUMERO DE RADICADO ENTRADA MINHACIENDA 1-2024-088087 Y NUMERO DE ASIGNACION VF SIIF 36224
Versión 2		
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**100.000.000,00**	

Elaboró

ST. ACUÑA GUTIERREZ MONICA JAZMIN
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Vo.Bo.

MY. LEONARDO AUGUSTO MORA SALAZAR
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Aprobó

TC. CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
ORDENADOR DEL GASTO ESUFA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-13-11:38 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 525 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	325	**Fecha Registro:**	2025-01-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	100.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	100.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	100.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830503951	**Razón Social:**	SERVICIOS GLOBALES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	080600676206	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72004100	**Nombre:**	CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO-054-00-K-ESUFA-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-12-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		100.000.000,00	0,00		
					Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES " CT. ANDRES M. DIAZ " FAC - AMARRE VF SEGUN OFICO No FAC-S-2024-198419-CI del 09-OCT-2024 Y AUTORIZACION No 36224 DEL 08-OCT-2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-31	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO

012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO

SOLER MACIAS YULDY ADELA

Firmado digitalmente por SOLER MACIAS YULDY ADELA

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

C.C. 41.948.047

MODIFICATORIO No. 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA No.054-00-K-ESUFA-GRUAL-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACION FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÈS M. DÌAZ" CON NIT. 800.141.642-5, Y SERVICIOS GLOBALES SAS, CON NIT 830.503.951-1

El Señor Coronel **CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificado con cédula de ciudadanía No. 72.004.100 expedida en Barranquilla, quien actúa en calidad de Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 1216 del 22 de diciembre de 2023, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA**, con NIT. 800.141.642-5, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MINISTERIO**, y, por otra parte, el señor **VICTOR HUGO VEGA FORERO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No **72.178.126.** expedida en Barranquilla, quien actúa como representante legal de la empresa **SERVICIOS GLOBALES S.A.S** en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio 01 al contrato cuyo objeto consiste en la "**PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES " CT. ANDRES M. DIAZ " FAC".,** previas consideraciones:

1. Que el día 05 de diciembre de 2024, se suscribe entre LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AÉREA COLOMBIANA –ESUFA y SERVICIOS **GLOBALES S.A.S**., el ANEXO ELECTRÓNICO al CONTRATO No. 054-00-K-ESUFA-GRUAL-2024.

2. Que con oficio No. FAC-S-2024-042056-CE del 24 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFAESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-BASE, la supervisora del contrato, solicita al contratista la reducción del amarre del contrato por valor de $6.099.558,1, facturando por un valor del servicio del mes de diciembre 2024 por $ 13.591.679,25, teniendo en cuenta que no se entregaron la totalidad de elementos en el mes de diciembre y al ser recursos del 2024 estos saldos no se pueden dejar pendientes para ejecutar en el año 2025.

3. Que mediante oficio de fecha 27 de diciembre de 2024, el contratista SERVICIOS GLOBALES SAS acepta y autoriza la reducción correspondiente a $ $6.099.558,1, facturando por un valor del servicio del mes de diciembre 2024 por $ 13.591.679,25,

4. Que con oficio No. FAC-S-2024-254088-CI del 30 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFASUJEM-GRUAL-ESSER-BASE, la supervisión solicita al ordenador del gasto, la reducción del contrato tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice reducción del amarre del contrato No.054-00-K-ESUFA-GRUAL-2024, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL TODO COSTO PARA LA ESCUELADE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ FAC" por un valor de $6.099.558,1 pesos M/C, como se evidencia en la siguiente tabla:

SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO MES	VALOR TOTAL MES	VALOR DIARIO	INICIO 10/12/2024	CUMPLEN	SALDO SOBRANTE
OPERARIAS	6	$ 2.399.414,48	$ 14.396.486,88	$ 479.882,90	$ 10.077.540,82	$ 10.077.540,82	
JARDINEROS	2	$ 2.510.098,88	$ 5.020.197,76	$ 167.339,93	$ 3.514.138,43	$ 3.514.138,43	
CARRO AUXILIAR	6	$ 28.571,14	$ 171.426,84	$ 5.714,23	$ 119.998,79	$ -	**$ 6.099.558,10**
HODROLAVADORA	1	$ 41.161,83	$ 41.161,83	$ 1.372,06	$ 28.813,28	$ -	
MAQUINA BRILLADORA	1	$ 61.964,04	$ 61.964,04	$ 2.065,47	$ 43.374,83	$ -	
TOTALES			**$ 19.691.237,35**			**$ 13.591.679,25**	

5. Teniendo en cuenta que el amarre de la vigencia fue adjudicado por $21.000.000, por ser un servicio global, la entidad entrara a reducir con el valor ejecutado en el mes de diciembre de 2024, de acuerdo a lo informado por la supervisora, por un valor de $13.591.679,25, quedando un valor a reducir en la presente vigencia 2024 por el valor de $ 7.408.320,75

6. Que el numeral 1.1 y 1.2 de la cláusula 1 del contrato de la referencia estableció:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales que se encuentran descritas en el CPA y CDP del proceso, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

CÓDIGO RECURSO	RUBRO		DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	**A-02-02-02-008-005**		**SERVICIO DE SOPORTE**	**Global**	**1**	**$ 21.000.000**
R-10	**A-02-02-02-008-005**		**SERVICIO DE SOPORTE**	**Global**	**1**	**$100.000.000**

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista, el valor adjudicado para ejecutar el servicio que se pretende contratar, de la manera que se indica a continuación: **CIENTO VEINITUN MILLONES DE PESO SM/CTE ($121.000.000,00),**

No.	VIGENCIA	PRESUPUESTO
1	2024	VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000,00)
2	2025*	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000,00)

* Vigencia futura aprobada mediante oficio con radicado No. 2- 2024-053842 del 08 de octubre de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

No.	EJECUCIÓN	PAC	VALOR
1	Servicios recibidos desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024	**DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado, hasta por valor del presupuesto vigencia 2024
2	Servicios recibidos desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2025	**FEBRERO 2025**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado

3	Servicios recibidos desde el 01 de febrero hasta el 28 de febrero de 2025	**MARZO 2025**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
4	Servicios recibidos desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2025	**ABRIL 2025**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
5	Servicios recibidos desde el 01 de abril hasta el 30 de abril de 2025	**MAYO 2025**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado

7. Que la cláusula 12 del contrato de la referencia estableció:

Cláusula 12 – Garantías

Dentro de los tres (03) días calendario, contados a partir de la firma de la presente aceptación de la oferta, EL CONTRATISTA deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección 3 GARANTIAS Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de **LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA-** con NIT 800.141.642-5 que cubra los siguientes amparos:

12.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS EXIGIBLES	**%**	**VALOR**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	40%	$48.400.000	Desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato	30-08-2025

	contrato hasta el 31 de diciembre de 2024	**PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025**	servicio recibido dentro del corte de pago efectuado, hasta por valor del presupuesto vigencia 2024
2	Servicios recibidos desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2025	**FEBRERO 2025**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
3	Servicios recibidos desde el 01 de febrero hasta el 28 de febrero de 2025	**MARZO 2025**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
4	Servicios recibidos desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2025	**ABRIL 2025**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
5	Servicios recibidos desde el 01 de abril hasta el 30 de abril de 2025	**MAYO 2025**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado

CLÁUSULA SEGUNDA: Que la cláusula 12 del contrato de la referencia estableció:

Cláusula 12 – Garantías

Dentro de los tres (03) días calendario, contados a partir de la firma de la presente aceptación de la oferta, EL CONTRATISTA deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección 3

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 6.050.000	Desde el perfeccionamiento, por el termino de ejecución del contrato y 3 años mas	30-04-2028

8. Que, con base a lo anteriormente expuesto, el señor Coronel Subdirector Escuela de formación y Jefe de Estado Mayor, autoriza la modificación del contrato No. 054-00-K-ESUFA-GRUAL-2024, en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el numeral 1.1 y 1.2 de la cláusula 1 del contrato de la referencia, como se indica a continuación:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

1.3 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales que se encuentran descritas en el CPA y CDP del proceso, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

CÓDIGO RECURSO	RUBRO		DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	**A-02-02-02-008-005**		**SERVICIO DE SOPORTE**	**Global**	**1**	**$ 13.591.679,25**
R-10	**A-02-02-02-008-005**		**SERVICIO DE SOPORTE**	**Global**	**1**	**$100.000.000**

1.4 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista, el valor adjudicado para ejecutar el servicio que se pretende contratar, de la manera que se indica a continuación: **CIENTO TRECE MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS, CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($113. 591.679,25),**

No.	VIGENCIA	PRESUPUESTO
1	2024	TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($13.591.679,25)
2	2025*	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000,00)

* Vigencia futura aprobada mediante oficio con radicado No. 2- 2024-053842 del 08 de octubre de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

No.	EJECUCIÓN	PAC	VALOR
1	Servicios recibidos desde el perfeccionamiento del	**DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR**	De acuerdo con facturación correspondiente al

GARANTIAS Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de **LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA-** con NIT 800.141.642-5 que cubra los siguientes amparos:

12.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS EXIGIBLES	**%**	**VALOR**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	40%	$45.436.671.7	Desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato	30-08-2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 5.679.583.96	Desde el perfeccionamiento, por el termino de ejecución del contrato y 3 años mas	30-04-2028

CLÁUSULA TERCERA: Todos los numerales y estipulaciones contractuales no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, y su exigibilidad permanece.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141124984434

(415)7707212489984(8020) 000014112498443 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 3 9 5 1	1	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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
SERVICIOS GLOBALES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
SERVICIOS GLOBALES SAS	SERVICIOS GLOBALES LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 58 73

42. Correo electrónico gerencia@serviciosglobales.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 8 0 0 0 1	3 0 0 6 9 4 1 0 2 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 1	2 0 0 4 1 0 1 5	8 1 2 9	2 0 0 4 1 0 1 5	7 8 3 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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 2024 - 09 - 12 / 16 : 19: 45

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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEGA FORERO VICTOR HUGO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124984434

(415)7707212489984(8020) **000014112498443 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 3 9 5 1	1	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	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

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 1 0 7	8 8 2
73. Fecha	2 0 0 4 0 9 1 7	2 0 1 3 0 4 2 2
74. Número de notaría	6	1 2
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 1 0 1 5	2 0 1 4 0 3 2 0
77. No. Matrícula mercantil	3 8 1 9 8 1	2 6 6 4 9 5
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	3	3

Vigencia

80. Desde	2 0 0 4 1 0 1 5
81. Hasta	2 0 1 9 0 9 1 7

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

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		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124984434

(415)7707212489984(8020) **000014112498443 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 3 9 5 1	1	Impuestos de Barranquilla	2

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 7 8 4 1 1 9 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VEGA	URIBE	BEATRIZ	HELENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
140,000,000		2 0 1 3 0 4 2 2	

2

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

3

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

4

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

5

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124984434

(415)7707212489984(8020) **000014112498443 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 3 9 5 1	1	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 1 7 8 1 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	FORERO	VICTOR	HUGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

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

3

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

4

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

5

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124984434

(415)7707212489984(8020) **000014112498443 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 3 9 5 1	1	Impuestos de Barranquilla 2	

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 4 6 3 4 1 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GENTIL	BARRIOS	JULIETH	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	2 5	2 0 0 4 0 9 1 7	2 0 1 0 1 0 2 5

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 2 7 1 7 1 8 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MANCINI	DUGAND	FIORELLA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	2 5	2 0 0 4 0 9 1 7	2 0 1 0 1 0 2 5

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 2 0 4 5 7 6 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BOLIVAR	VANEGAS	NILSON	ALFREDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	2 5	2 0 0 4 0 9 1 7	2 0 1 0 1 0 2 5

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 2 1 1 8 5 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CALDERON	TURCIOS	ROBERTO	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	2 5	2 0 0 4 0 9 1 7	2 0 1 0 1 0 2 5

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 2 4 7 5 2 9 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FORERO	BARON	JACKELINE	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
10,000,000		2 0 1 0 1 0 2 5	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124984434

(415)7707212489984(8020) **000014112498443 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 3 9 5 1	1	Impuestos de Barranquilla 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	8 6 7 2 3 9 2		8 7 7 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VEGA	MARTINEZ	RAMON	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 1 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124984434

(415)7707212489984(8020) **000014112498443 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 3 9 5 1	1	Impuestos de Barranquilla 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 4 6 6 9	

162. Nombre del establecimiento: SERVICIOS GLOBALES LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1	

165. Dirección: CL 53 46 56 LC 3

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 8 1 9 8 2	2 0 0 4 1 0 1 5	
168. Teléfono: 3 6 8 2 7 2 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.

NIT : 830.503.951-1

Dir: Cra 33 No.58-73 // Telef: 3853700

e-mail : gerencia@serviciosglobales.co

Factura electrónica de venta

No. FVEC124

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ	**11/03/2025**	**$ 20.241.756,11**
NIT No. : 800141642-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 5 N. 2-92 SUR	72178126 - VICTOR HUGO VEGA FORERO	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MADRID **PAIS :** Colombia	14/03/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	Servicios e Insumos Aseo y Cafeteria	$ 18.089.286,98
41556002	A.I.U.	$ 1.808.928,70

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 19.898.215,68
IVA liquidado	$ 1.808.107,51	19%	$ 343.540,43
VALOR TOTAL :			$ 20.241.756,11

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 14/03/2025	$ 20.241.756,11

VALOR (en letras) : VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 11 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#$15-01-05-012;054-00-K-ESUFA-GRUAL-2024;flor.pava@esufa.edu.co#$

Item No.1 : Orden contra contrato
CONTRATO, SERVICIOS GLOBALES.
"PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES " CT. ANDRES M. DIAZ " FAC"

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 14/03/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

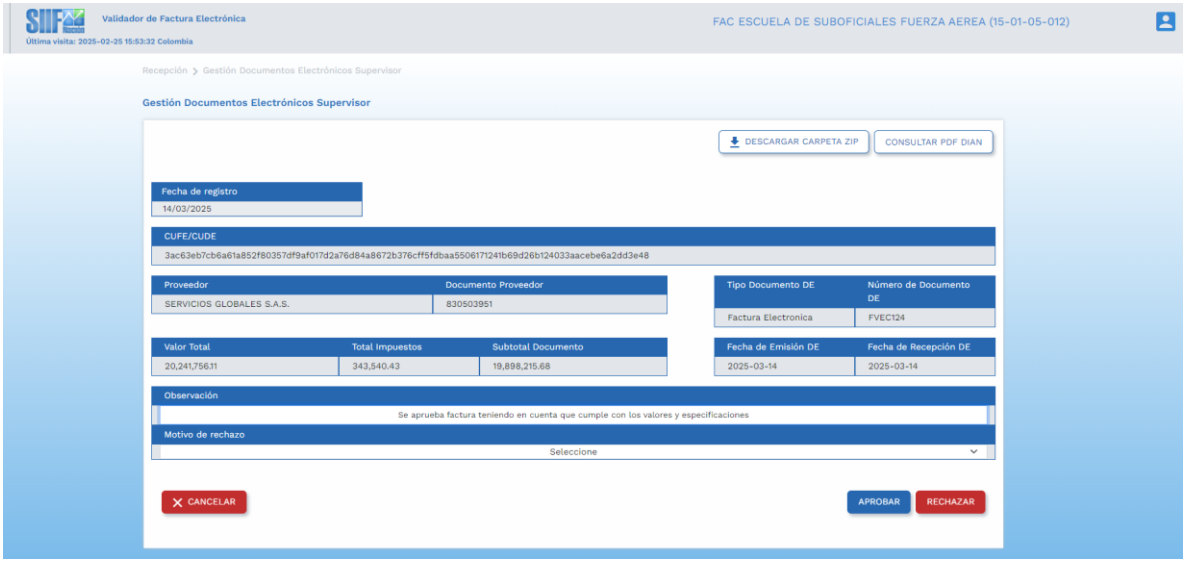
A5e5n3tf6ColHa3X8EvkQ1w2aJjVYIGdsq2+MZDQSDBfyLgm7+fWcukUfCypeUgAPjbx0AVPopZGdwy0tzdbKtP9r1205/tT3Q92OQVDXh8Dlnok4483BTe1EM
Yhmsb4LhGBuRsMJAcbqG1Pgl3El5m0Lt/xM93ckOUxSHblVGieEaFdY+uvUKBuShZQo4l6Jsd21OCSgAcopg+7nVSRUrHDAq672Z56F3u7AB9bPq8ukdcaIlZ
VxmaNKyd630yCuMbx8HQ9MgoutuSUHMJhDKsTTLwEnKaCvzrqWck4JWG5mQygja++uOqTlBmZcsIhctkFaw2iau7EbzX0vGezZw==

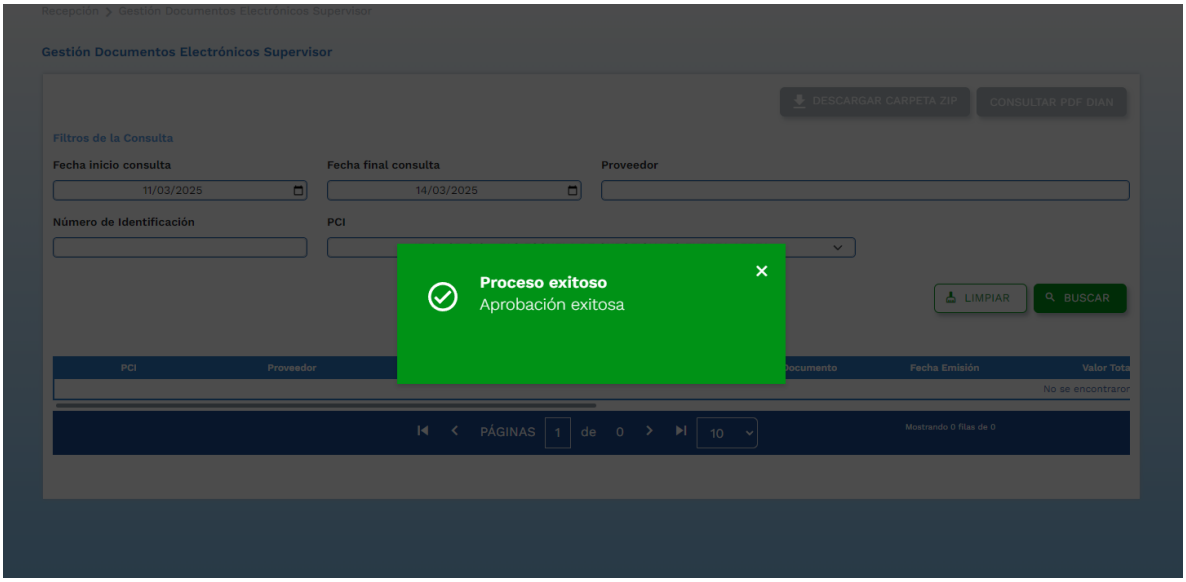
CUFE: 3ac63eb7cb6a61a852f80357df9af017d2a76d84a8672b376cff5fdbaa5506171241b69d26b124033aacebe6a2dd3e48

Fecha emisión: 2025-03-14 11:44:44 **Fecha validación DIAN:** 2025-03-14 11:44:49-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764089422084. Prefijo: FVEC. Rango: 122 al 1000. Vigencia: 25/02/2025 hasta 25/02/2026


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-02-25 15:53:32 Colombia
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA (15-01-05-012)
Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
14/03/2025
CUFE/CUDE
3ac63eb7cb6a61a852f80357df9af017d2a76d84a8672b376cff5fdbaa550617f241b69d26b124033aacebe6a2dd3e48
Proveedor
SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
Documento Proveedor
830503951
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FVEC124
Valor Total
20,241,756.11
Total Impuestos
343,540.43
Subtotal Documento
19,898,215.68
Fecha de Emisión DE
2025-03-14
Fecha de Recepción DE
2025-03-14
Observación
Se aprueba factura teniendo en cuenta que cumple con los valores y especificaciones
Motivo de rechazo
Seleccione
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR


Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
11/03/2025
Fecha final consulta
14/03/2025
Proveedor
Número de Identificación
PCI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Fecha Emisión
No se encontraron
PÁGINAS
1
de
0
10
Mostrando 0 filas de 0

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Calle 93 Barranquilla

CERTIFICA QUE:

La Empresa SERVICIOS GLOBALES SAS, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.830503951 de BARRANQUILLA (ATLANTICO), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta Corriente No.080600676206, con apertura el día 2022/11/01 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 21 de mes de Febrero del año 2025.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva
Usuario:BQFEPR23

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 11/03/2025
CONTRATO No.	054-00-K-GRUAL-ESUFA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE DICIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ FAC
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales que se encuentran descritas en el CPA y CDP del proceso, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista, el valor adjudicado para ejecutar el servicio que se pretende contratar, de la manera que se indica a continuación: CIENTO VEINITUN MILLONES DE PESO SM/CTE ($121.000.000,00),

No.	VIGENCIA	PRESUPUESTO
1	2024	VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000,00)
2	2025*	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000,00)

* Vigencia futura aprobada mediante oficio con radicado No. 2- 2024-053842 del 08 de octubre de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

No.	EJECUCIÓN	PAC	VALOR
1	Servicios recibidos desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado, hasta por valor del presupuesto vigencia 2024
2	Servicios recibidos desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2025	FEBRERO 2025	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
3	Servicios recibidos desde el 01 de febrero hasta el 28 de febrero de 2025	MARZO 2025	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
4	Servicios recibidos desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2025	ABRIL 2025	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado

5	Servicios recibidos desde el 01 de abril hasta el 30 de abril de 2025	MAYO 2025	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.

NOTA 1: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
NOTA 2: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica
NOTA 5: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

NOTA 6: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en

	el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. **NOTA 7:** El contratista tiene la obligación de entregar la factura electrónica (Cuando aplique) con el cumplimiento de los requisitos, de la CIRCULAR EXTERNA 042, ya que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de "Proveedor tecnológico" a "Software propio", es decir, que a partir de ésta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago al contratista.
CONTRATISTA	SERVICIOS GLOBALES S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. PAVA GONZÁLEZ FLOR ANGELA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$121.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual y la firma del acta de inicio, y se extenderá hasta el día 30 de abril de 2025
FECHA DE INICIO	10-12-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30-12-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificatorio para reducción del contrato por valor de $ 7.408.320,75
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 113.591.679,25

En Madrid - Cundinamarca, el día 11 del mes de marzo de 2025, el señor CR. CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T2. PAVA GONZÁLEZ FLOR ANGELA, en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor VICTOR HUGO VEGA FORERO en su calidad de Representante Legal de la empresa SERVICIOS GLOBALES S.A.S Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC	N/A	EL PROVEEDOR CUMPLE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EL PERSONAL SOLICITADO SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO, COMO SE EVIDENCIA A CONTINUACIÓN:    
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**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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)		
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
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)
Luis Alermo Cristiano Alba	Jardinero	N/A
Juan Antonio Perdigon Sierra	Jardinero	N/A
Angelica María Romero Lara	Operario de aseo	N/A
Diana Carolina Lara Vasquez	Operario de aseo	N/A
Lucila Ladino Vargas	Operario de aseo	N/A
Olga Patricia Malagon Casallas	Operario de aseo	N/A
Amanda Beltran Marin	Operario de aseo	N/A
Yennifer Estefani Zabala Aguilera	Operario de aseo	N/A

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 _X__

*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	$ 121.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 7.408.320,75	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 113.591.679,25	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2025	$ 13.591.679,25	FACTURA No. **FVEC107**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	$ 20.232.723,08	FACTURA No. **FVEC118**
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 20.241.756,11	FACTURA No. **FVEC124**
SALDO	$ 59.525.520,81	

OBSERVACIONES

Se gestiona el pago correspondiente al servicio integral de aseo recibido en el mes de febrero del 2025, por valor de $ 20.241.756,11 mediante la factura No. **FVEC124.**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VICTOR HUGO VEGA FORERO
Representante Legal
SERVICIOS GLOBALES S.A.S
NIT: 830503951-1
CONTRATISTA

Angela Pava
T2. PAVA GONZÁLEZ FLOR ANGELA
SUPERVISOR

CR. CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL 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:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. PAVA GONZÁLEZ FLOR ANGELA**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**054-00-K-ESUFA-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES " CT. ANDRES M. DIAZ " FAC**
Valor inicial del contrato	**$ 121.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 7.408.320,75**
Valor final del contrato	**$ 113.591.679,25**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-005-03	10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO AMARRE VF 2025	**$ 13.591.679,25**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 13.591.679,25**
02-02-02-008-005-03	10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO VF 2025	**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 113.591.679,25**
			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	DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03--10	-	SERVICIO DE ASEO AMARRE VF 2025	$ 13.591.679,25	$ 13.591.679,25	$ 100.000.000,00
2	FEBRERO 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03--10	-	SERVICIO DE SEO VF 2025	$ 20.232.723,08	$ 20.232.723,08	$ 79.767.276,92
3	mar-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03--10	-	SERVICIO DE SEO VF 2025	$ 20.241.756,11	$ 20.241.756,11	$ 59.525.520,81
TOTALES							**$ 54.066.158,44**	**$ 54.066.158,44**	**$ 59.525.520,81**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Angela Pava
POSTFIRMA	T2. PAVA GONZÁLEZ FLOR ANGELA
FECHA	11/03/2025

Nit. 830.503.951-1

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Barranquilla 14 de Marzo 2025,

RAMON VEGA MARTINEZ En mi condición de Revisor Fiscal de SERVICIOS GLOBALES S.A.S, identificada con Nit 830.503.951-1, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes al seguro sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuestoen el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003

Dada en Barranquilla a los (14) catorce días del mes de Marzo de 2025

FIRMA_____
RAMON VEGA MARTINEZ

TARJETA PROFESIONAL
NO. 8778-T

CONTÁCTANOS
PBX: +57 (5) 3853700
Cel: 301 633 5762
Dir: Cra 33 # 58-73
WWW.SERVICIOSGLOBALES.CO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830503951	1	SERVICIOS GLOBALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESCUELAS SUBOFICIALES	CARRERA 33 N 58-73	MADRID-CUNDINAMARCA	3013290429	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	1334177207	9483129881	E	2025/03/13	2025/03/13	BANCOLOMBIA	0	$2,968,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ESCUELAS SUBOFICIALES (8 Afiliados)																							$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$10,140,002	$405,800			$11,388,000		$284,600		$0	$0		$2,968,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,600,000	$104,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$871,800
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,600,000	$104,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$871,800
1	CC	79240390	CRISTIANO LUIS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$435,900
2	CC	80427214	PERDIGON JUAN																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$435,900
Centro de Trabajo: RIESGO II (6 Afiliados)																							$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$7,540,002	$301,800			$8,541,000		$86,400		$0	$0		$2,097,000
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																							$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$7,540,002	$301,800			$8,541,000		$86,400		$0	$0		$2,097,000
3	CC	35528724	BELTRAN AMANDA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$351,700
4	CC	51901997	LADINO LUCILA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$351,700
5	CC	1073167004	LARA DIANA											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
6	CC	1073167004	LARA DIANA																		230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,328,600	1.044%	$13,900	28	$0	$0	Si	$328,300
7	CC	39772658	MALAGON OLGA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$351,700
8	CC	1073162593	ROMERO ANGELICA											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
9	CC	1073162593	ROMERO ANGELICA																		230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,328,600	1.044%	$13,900	28	$0	$0	Si	$328,300
10	CC	1073151661	ZABALA YENNIFER											X							230201	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
11	CC	1073151661	ZABALA YENNIFER																		230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,328,600	1.044%	$13,900	28	$0	$0	Si	$328,300
Total			**Afiliados(8)**																				$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$10,140,002	$405,800			$11,388,000		$284,600		$0	$0		$2,968,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830503951	1	SERVICIOS GLOBALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESCUELAS SUBOFICIALES	CARRERA 33 N 58-73	MADRID-CUNDINAMARCA	3013290429	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	1334177207	9483129881	E	2025/03/13	2025/03/13	BANCOLOMBIA	0	$2,968,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$911,200	$0	$0	$911,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$284,600	$0	$0	$284,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$284,600	$0	$0	$284,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$405,800	$0	$0	$405,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$405,800	$0	$0	$405,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$342,000	$0	$0	$342,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				8	$2,968,800	$0	$0	$2,968,800

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764089422084

(415)7707212489984(8020) 001876408942208 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 5 0 3 9 5 1	1				

11. Razón social
SERVICIOS GLOBALES SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

Cód. 2

24. Dirección
CR 33 58 73

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Atlántico	Barranquilla

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-02-25 / 09:19:33 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VEGA FORERO VICTOR HUGO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 72178126 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SERVICIOS GLOBALES SAS

997. Fecha formalización 2025-02-25/09:19:33

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764089422084

(415)7707212489984(8020) 001876408942208 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 5 0 3 9 5 1	1				

11. Razón social

SERVICIOS GLOBALES SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SERVICIOS GLOBALES LTDA CL 53 46 56 LC 3	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVEC	122	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-13-2:42 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	830503951	SERVICIOS GLOBALES SAS	BANCOOMEVA	Corriente	080600676206	SERVICIOS GLOBALES S.A.S.	Pesos		Activa	2034/12/05

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	20/03/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	11825	**Fecha Registro:**	2025-03-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	325	**Nro. Cdp:**	525	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	19.898.215,68	**Valor Iva:**	343.540,43	**Valor Total:**	20.241.756,11	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830503951	**Razón Social:**	SERVICIOS GLOBALES SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVCE124	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO-054-00-K-ESUFA-GRUAL-2024-VF

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE