FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **CACOM 5**	Ejercicio	:2021
N° documento	:1500000547	NIT	: 800141633-9	Período	:08
Fe. documento	:20.08.2021	Fe.contab.	: 20.08.2021	Moneda doc.	:COP
Referencia	:900225785				
Texto cab. Doc.	:PAGO CTO 014-2020-ESM				

ACREEDOR NIT :900225785 NOMBRE : SERVICIOS KVAL SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		5L600007		1.836.368,00
002	25	2490550010	SERVICIOS KVAL SAS	900225785		1.836.368,00	
					TOTALES:	1.836.368,00	1.836.368,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: PAGO CTO 014-2020-ESM SERV KVAL SAS FAC-FEK-37

Elaboró: TS. MARISOL JAIMES DELGADO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante.	MHmjaimes	Marisol Jaimes Delgado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema.	2021-08-23-8:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207519221	Fecha Registro:	2021-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	177121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-20	Código de Referencia:		04500072400207519221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1,846,350,00	Valor Deducciones:		9,982,00	Valor Neto:	1,836,368,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,846,350,00	Valor Deducciones	9,982,00	Valor Neto	1,836,368,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	900225785	Razón Social:	SERVICIOS KVAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09570002005961 33	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEK-37	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-18

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nacion	10	CSF	1,846,350,00	0,00	1,846,350,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4,702,00	4,702,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3,300,00	3,300,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	660,00	660,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	1,320,00	1,320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-04	1,846,350,00	05 NINGUNO	Pagada

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2021.08.23 11:43:28 -05'00'

1000004277

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

Doc. 1000004277

772

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-18-11:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	177121	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	921
Valor Inicial:	1.846.350,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	1.846.350,00		Saldo x Ordenar:	1.846.350,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	9.982,00	Valor Neto:			1.836.368,00		Valor IVA:	31.350,00		Nro. Cdp:	1121
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	367981 368118 399862
TERCERO											
Identificacion:	900225785	Razon Social:	SERVICIOS KVAL S.A.S							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	085700020059613 3	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	156621	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:						Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEK-37	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2021-06-30		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.846.350,00	0,00	1.846.350,00	1.846.350,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CTO 014-00-H-CACOM-5 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DE SANIDAD MILITAR CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-04	Generada	1.846.350,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.350,00	15,000 %	4.702,00	4.702,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	165.000,00	2,000 %	3.300,00	3.300,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	165.000,00	0,400 %	660,00	660,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	165.000,00	0,800 %	1.320,00	1.320,00

CR. GOMEZ ISAZA CAMILO ERNESTO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

OPN. 20751422 para el 200905.21

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-28-3:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	177121	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	921
Valor Inicial:	1.846.350,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	1.846.350,00		Saldo x Ordenar:	1.846.350,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	8.662,00	Valor Neto:			1.837.688,00		Valor IVA:	31.350,00		Nro. Cdp:	1121
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	367981 368118
TERCERO											
Identificacion:	900225785	Razon Social:	SERVICIOS KVAL S.A.S							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	095700020059613 3	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	156621	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:						Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEK-37	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2021-06-30		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.846.350,00	0,00	1.846.350,00	1.846.350,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CTO 014-00-H-CACOM-5 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DE SANIDAD MILITAR CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-04	Generada	1.846.350,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	165.000,00	2,000 %	3.300,00	3.300,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.350,00	15,000 %	4.702,00	4.702,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	165.000,00	0,400 %	660,00	660,00

CR. GOMEZ ISAZA CAMILO ERNESTO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	Mmumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-28-3:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	177121	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	921
Valor Inicial:	1.846.350,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.846.350,00	Saldo x Ordenar:	1.846.350,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	8.662,00	Valor Neto:	1.837.688,00			Valor IVA:	31.350,00	Nro. Cdp:	1121
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	367981 368118
TERCERO									
Identificacion:	900225785	Razon Social:	SERVICIOS KVAL S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	095700020059613 3	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	156621	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEK-37	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-06-30		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.846.350,00	0,00	1.846.350,00	1.846.350,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CTO 014-00-H-CACOM-5 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DE SANIDAD MILITAR CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-04	Generada	1.846.350,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	165.000,00	2,000 %	3.300,00	3.300,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.350,00	15,000 %	4.702,00	4.702,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	165.000,00	0,400 %	660,00	660,00

CR. GOMEZ ISAZA CAMILO ERNESTO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003169-CP**

FECHA: **14 de julio de 2021**

El suscrito ***Coronel CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor*** nombrado mediante ***resolución 1670*** de ***9 de junio de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato No. 014-00-H-CACOM-5-ESM-2020***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*SERVICIOS K-VAL S.A.S.*
NIT/ C.C	*900.225.785-4*
No.	*014-00-H-CACOM-5-ESM-2020*
VALOR TOTAL	*$20'397.691.50*
VALOR A PAGAR	*$1'846.350.00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-005-03-10 $1'846.350.00*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*1001596404*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*4200249809*
VIGENCIA	*2021*
PAC MES	*Agosto*
BANCO	*BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA*
TITULAR	*SERVICIOS K-VAL S.A.S.*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORRO*
NUMERO CUENTA	*0957000200596133*
ENDOSO	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Formato Certificación para pago	*02*
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA" Y "CDP"	*02*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP y cuenta bancaria registrada en el SIIF	*02*
ORIGINAL	Factura Electrónica de Venta No. FEK-37	*01*
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios	*12*
DIGITAL	Entrada de Bienes SAP	*01*
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	*01*

DIGITAL	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	*03*
DIGITAL	Resolución de facturación	*02*
DIGITAL	Cuenta por pagar 156621	*01*
	TOTAL FOLIOS	*27*

En constancia de lo anterior firman:



Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró TA21. LOPEZ / DECON Revisó: Revisó: AS11. CEBALLOS / SECOM Aprobó

014 176

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N°	009 ESM	Versión (iniciando en 1)	3
			Vigencia	VF 2021		
Dependencia Solicitante:	ESM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	13-ene-2021	Fecha versión 1	02-ago-2020

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	S.S CTA	OBJ	CSO	S.S CSO	ITEM	S.S FTE 1	S.S FTE 2	REC									
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO ESM	76111500	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 17.848.050,00	$ 17.848.050,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 17.848.050,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 13.000.000,00	VIGENCIA FUTURA 2021
Operación versión 2	($ 1.921.900,00)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	$ 6.769.950,00	ADICION RECURSOS
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 17.848.050,00	

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo,Bo,
ST EMERSON RINCON MAGIN
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)

FIRMA
CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-05-10:17 a. m.	

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:	1121	**Fecha Registro:**	2021-01-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	11.078.100,00	**Valor Total Operaciones:**	6.769.950,00		**Valor Actual.:**	17.848.050,00	**Saldo x Comprometer:**	6.769.950,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3721	**Fecha Registro:**	2021-01-04	**Número:**		**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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-01-14	11.078.100,00	6.769.950,00			
					Total:	11.078.100,00	6.769.950,00	17.848.050,00	6.769.950,00	0,00

Objeto:	02-02-02-008-005-03- 10 PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD DEL CACOM-5. VIGENCIA FUTURA

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.02.05 10:27:04 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-01-4:32 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1121 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	921	**Fecha Registro:**	2021-01-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	11.078.100,00	**Valor Total Operaciones:**	6.769.950,00			**Valor Actual:**	17.848.050,00	**Saldo x Obligar:**	16.001.700,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900225785	**Razon Social:**	SERVICIOS KVAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	095700020059613 3	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	14651118	**Nombre:**	CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	014-00-H-CACOM-5-ESM6029-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-01-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-03-01	11.078.100,00	6.769.950,00		
					Total:	11.078.100,00	6.769.950,00	17.848.050,00	16.001.700,00

Objeto:	02-02-02-008-005-03- 10 PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD DEL CACOM-5. VIGENCIA FUTURA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	17,848,050.00	16,001,700.00	NINGUNO

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.03.01 17:26:37 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-07-10:14 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	900225785	SERVICIOS KVAL S.A.S	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	0957000200596133	SERVICIOS KVAL SAS	Pesos	Activa	2025/10/30

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEK-37	Código Único de Factura - CUFE: 08d8aa186dda6a9672a56987df461146b7796b4036015cfb02950f223ffb6f51e2bc8d4d24d759154b8a5ca00c4bb15b	
Fecha de Emisión	30/06/2021	Fecha de Vencimiento	30/07/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEK
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900225785	Razón Social:	SERVICIOS KVAL S.A.S
Nombre Comercial	SERVICIOS KVAL S.A.S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	VDA APIAY EL RECREO CA 4 BRR ZONA RURAL
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Meta
Actividad Económica Principal	8121	Correo	solucioneskval@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Villavicencio
		Teléfono	3115383577
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800141633	Razón Social:	Comando Aéreo de Combate No 5
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Vda Chachafruto
Número Documento	800141633	Departamento	Antioquia
Nombre Comercial	Comando Aéreo de Combate No 5	Municipio	Rionegro
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	No responsable de IVA	Teléfono	5352300
Tipo de Responsabilidad	O-49		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	S001	SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA MES DE JUNIO 2021	NIU	1,00	$ 1.650.000,00						$ 1.650.000,00
2	AIU	AIU SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO 2021	NIU	1,00	$ 165.000,00			$ 31.350,00			$ 165.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-05-007;CONTRATO No. 014-00-H-CACOM5-ESM6029-2020;ana.pena@fac.mil.co#$

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	1.815.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	165.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	31.350,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	1.846.350,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	1.846.350,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764006723812 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-10-30

El servicio de aseo integral fue recibido del 01 al 30 de junio de 2021 en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del CACOM-5

SM10.ANA MILENA PEÑA MEDINA
Supervisor Contrato No.014-00-H-CACOM5-
ESM6029-2020

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 30-06-2021
CONTRATO N°	No. 014-00-H-CACOM5-ESM6029-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 de octubre de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de aseo integral de aseo y limpieza hospitalaria para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 6029 del Comando Aéreo de Combate N° 5
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a facturación, así:

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO
PRESUPUESTO 2020		
CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERAN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 Y EL PAC DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	El dia 30 de noviembre de 2020
CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERAN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021	De acuerdo a facturación	A mas tardar el dia 31 de diciembre de 2020
PRESUPUESTO 2021		
CONTRA FACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturacion	A mas tardar el dia [illegible]

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 CACOM-5, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.
NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, 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 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 3: 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

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

	efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos. NOTA 4: El Ministerio no aceptará facturas cambiarias de compraventa. NOTA 5: Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos de pago.
CONTRATISTA	SERVICIOS KVAL S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	SM10. ANA MILENA PEÑA MEDINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Vigencia actual: $3.122.010 vigencia 2020 Vigencia Futura: $11.078.100,00 (vigencia futura 2021) Valor total: $14.200.110,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 hasta el 30 DE JUNIO DE 2021 y/o hasta agotar presupuesto
FECHA DE INICIO	12 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (REDUCCIÓN PRESUPUESTO)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2020
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Reduciendo al valor inicial del contrato de $14'200.110.00, el valor de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, CON CINCUENTA C/VOS M/CTE ($572.368,50), afectando el CDP N°12020 del amarre de la vigencia 2020, que está por un valor de $3'122.010 quedando este en $2.549.641,50 y el valor total del contrato con la reducción por un valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA C/VOS ($13'627.741,50).
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR REDUCCIÓN	$572.368,50
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (ADICIÓN TIEMPO Y PRESUSPUESTO)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO DEL MODIFICATORIO	• Modifíquese la CLAUSULA PRIMERA del del clausulado adicional a la aceptación de oferta electrónica N°014-00-CACOM5-ESM-2020 que trata sobre la apropiación presupuestal Quedando el valor del presente contrato, en la suma de diecisiete millones ochocientos cuarenta y ocho mil cincuenta pesos m/da/cte (17'848.050,00). valor inicial del contrato: $13.627.741,50 más el valor de la adición $6'769.950,00= $20.397.691,50 • Modifíquese la CLAUSULA TERCERA que trata sobre el PLAZO DE EJECUCION queda así: El contrato de prestación del servicio de aseo integral de aseo y limpieza hospitalaria para las instalaciones del establecimiento de Sanidad Militar del CACOM-5 objeto del contrato, se ejecutará en su totalidad desde el perfeccionamiento del contrato hasta Hasta el 31 de octubre de 2021.

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

FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2021 y/o hasta agotar presupuesto
VALOR ADICIÓN	$6.769.950,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Vigencia 2020: $2.549.641,50 vigencia 2020 Vigencia 2021: $17.848.050,00 (vigencia futura 2021) Valor total: $20.397.691,50

En Rionegro, Antioquia en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.5, el día 30 de junio de 2021, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, la señora SM10. ANA MILENA PEÑA MEDINA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora YENSY BIBIANA VELASQUEZ MURCIA en su calidad de Representante Legal SERVICIOS KVAL S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) 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

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

entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ELEMENTOS E INSUMOS

Los insumos deben venir en las presentaciones requeridas en el siguiente cuadro, las cuales se debe garantizar que sean productos de buena calidad y amigables con el medio ambiente, así mismo se requiere que se especifique las marcas que se utilizarán, las cuales no podrán ser cambiadas sino por un producto igual o de mejores condiciones, durante la ejecución del contrato. Utilizar en lo posible sustancia químicas biodegradables que no ocasionen daño al medio ambiente en la actividad de mantenimiento, limpieza de equipos.

	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Escoba Suave sin Palo	Unidad	1
2	Jabón Líquido Antibacterial por 5 litros	Galón	1
3	Jabón Lavaloza por 1000 Gramos	Unidad	1
4	Cera Polimínérica Neutra 5 litros	Galón	1
5	Toallas de papel para Manos en Z por 150 Unidades	Paquete	1
6	Desinfectante de pared por 5 litros	galón	1
7	Jabón rey en pasta	unidad	1
8	Palos de escoba en madera	unidad	1
9	Palos de recogedor en madera	unidad	1
10	Guantes de Caucho de color negro talla 9	Par	1
11	Guantes de Caucho de color rojo talla 9	Par	1
12	Recogedor sin palo	unidad	1
13	Esponja abrasiva	Unidad	1
14	Ambientador líquido para piso de 5 litros	Udad	1
15	Ambientador en aerosol de olor canela x 400 cc	Unidad	1
16	Detergente en polvo x 5 kilos	Unidad	1
17	Bayetilla blanca	Unidad	1
18	Hipoclorito de sodio al 13% por 5 litros	Galón	1
19	Traperos de color blanco sin palos	Unidad	1
20	Papel higiénico industrial doble hoja	Unidad	1
21	Ácido muriático por 1 litro	unidad	1
22	Balde Plástico	Unidad	1
23	Escobilla para baños de color blanco	Unidad	1
24	Limpiavidrios por 5 litros	Galón	1

FICHA TÉCNICA

Prestación de servicio de integral de aseo y limpieza hospitalaria para las instalaciones del establecimiento de sanidad militar 6029 del Comando Aéreo de Combate No. 5, según ficha técnica.

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

1. Identificación Adicional Requerida

El establecimiento de Sanidad Militar 6029 cuenta con un Área de 580 m2 entre observación, consulta externa, pasillos, área de atención prioritaria, áreas administrativas, entre otras, en el que se prestan Servicios de Salud de complejidad de I nivel.

Las instalaciones deben contar con las normas mínimas de higiene, asepsia y bioseguridad que deben regir en una entidad prestadora de Servicios de Salud, ya que el aseo es parte del bienestar necesario para el buen desempeño de las personas que laboran en el Establecimiento y los pacientes atendidos.

2. Unidad de Medida

Nota: Según el artículo 462-1 del estatuto tributario se deberá aplicar una tarifa del IVA 19% sobre el AIU, previo cumplimiento de los requisitos establecidos a este mismo artículo.

SERVICIO DE ASEO INTEGRAL - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- El personal que prestará el servicio en el Establecimiento de Sanidad Militar deberá contar con lo siguiente: Curso en manejo de residuos peligrosos, Esquema de hepatitis B completo, Manejo de rutas sanitarias y cumplir con las normas de bioseguridad en todos los procesos.
- Garantizar el lavado periódico de vidrios, marcos, parales, ventanas, vitrinas, puertas de oficinas y puertas de vidrio de paso, como mínimo una vez al día.
- Encerada y brillada de los pisos (cerámica) de pasillos, oficinas y baños de la totalidad de las áreas existentes en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad militar 6029, en la frecuencia que según se requiera por tráfico: se debe repasar en forma constante (diaria). El aseo en los lugares donde hay más afluencia de funcionarios y usuarios debe repasarse como mínimo dos veces al día.
- Limpieza y desinfección de sanitarios, lavamanos y orinales diariamente, se deben utilizar desmanchadores, detergentes, limpia sarros, jabones arenosos, desinfectantes y aromatizantes.
- Conservación de los servicios sanitarios, con barrida, lavado de todos los pisos con detergentes líquidos, enchapados de paredes, divisiones, accesorios y espejos.
- Limpieza y desmanchado de paredes, puertas, placas. Se debe realizar la limpieza de como mínimo una vez a la semana, quitando las manchas en los recorridos que se efectúen por parte de los operarios.
- Semanalmente, se deben hacer recorridos para verificar que se han removido las huellas de manos y calzado que afecten la estética de los muros de cualquier clase de material (pintura, piedra, tapizado, metal, etc.). las actividades de aseo incluyen las siguientes operaciones: desmanchar y lavar, utilizando productos de limpieza adecuados que no deterioren los elementos.
- Lavado y secado de la lencería que cambian periódicamente de la habitación de observación, consulta externa y prioritaria.
- Mantener en perfecto estado de limpieza todos los pisos, baños, paredes, pasillos, corredores, escritorios, papeleras, muebles, teléfonos, archivadores, estantes, canastas de basura, sillas, ventanas, bordes de paredes, camillas, buzones de sugerencias, otros en general de las dependencias.
- Limpieza de computadores en la parte externa, cpus, impresoras, monitores, teclados, teléfonos, con una frecuencia diaria. Sobre los equipos enunciados deben aplicarse productos de aseo que no los deterioren, igualmente la persona que realice está actividad debe ser idóneas, lo cual debe tener precaución en la limpieza con el fin de evitar accidente y daños en los equipos.

- Retirar telarañas de techos y cielo falso.
- Limpieza de divisiones guarda escobas, paredes puertas, enchapados en madera y metal, etc.
- La recolección de las basuras se debe realizar dos veces diarias como mínimo y esta debe ser llevada de inmediato al sitio de recolección.
- Realizar limpieza y desinfección efectuando un adecuado manejo de los desechos y eliminando factores de riesgo.
- Realizar la ruta sanitaria correctamente.
- La operaria del servicio de aseo deberá hacer un uso racional de los servicios públicos (agua y energía) para el desarrollo de sus actividades de aseo.
- Demás disposiciones que se requieran en el Establecimiento de Sanidad Militar en términos de aseo y limpieza.

ÁREAS A DESEMPEÑAR

Realizar limpieza y aseo de todas y cada una de las áreas del Establecimiento de Sanidad Militar según los PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN para cada área:

- Consulta externa
- Área de Prioritaria
- Área de procedimientos
- Observación
- Reanimación
- Laboratorio clínico
- Consultorio de odontología
- Área de almacenamiento de residuos hospitalarios
- Pasillos
- Oficinas administrativas

CONDICIONES DEL CONTRATO

- Desde el 01 de noviembre del 2020 hasta al 30 de junio de 2021. Se requiere prestar el servicio con (01) una operaria para que realice las actividades en el Establecimiento de Sanidad Militar de lunes a sábado (48 horas semanales), donde para la vigencia 2020 solo se contemplará el servicio de la operaria y para la vigencia 2021 se tendrá contemplados los servicios de la operaria y también los insumos según la necesidad de ESM.
  Nota: En el momento de presentar novedades de ausencia en el personal asignado, por excusas, permisos o cualquier otra razón, la empresa se comprometerá a reemplazar al operario de forma inmediata para que cubra las áreas de aseo en las cuales se encuentra asignado, como también en aquellas situaciones que por razones de seguridad del CACOM No. 5 se decide que el operario debe salir de la Unidad, informándose con anterioridad al supervisor asignado por el ESM.
- El contratista debe presentar la hoja de vida y el formato de estudio de seguridad del personal propuesto para prestar el servicio. Así mismo, se requiere estos documentos para la persona propuesta para reemplazos.
- El servicio de aseo y limpieza integral, debe ser prestado en jornadas de cuarenta y ocho (48) horas semanales, nueve horas diarias de lunes a sábado de 07:30 hasta 13:00y de 14:00 hasta 16:30. Así mismo, se debe tener opciones de realizar algunos cambios internos sin afectar el cumplimiento de las horas establecidas.
- Se aclara que los insumos y elementos a solicitar para la vigencia 2020 NO serán requeridos.
- Al momento de realizar la oferta económica, los posibles contratistas deberán solamente

relacionar el valor total de la operaria mensual, discriminando el porcentaje y el valor del AIU e IVA. Así mismo, se debe detallar el valor de cada insumo que se requiere para la ejecución del contrato en la vigencia 2021, pero no serán contemplados en el valor total de la oferta económica, toda vez que estos insumos serán solicitados a necesidad del ESM, lo cual los elementos y las cantidades no serán los mismos para cada mes.
NOTA: Para la vigencia 2021, se contemplará el porcentaje del incremento del IPC para los insumos y el porcentaje del incremento del salario mínimo, lo cual una vez se conozca el porcentaje del incremento, se realizará un modificatorio al contrato.

3. Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos
CONDICIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MINIMAS TECNICAS
1	PROTOCOLOS	El contratista deberá presentar los protocolos de aseo y desinfección de las áreas de alto, medio y bajo riesgo, cumpliendo con la normatividad vigente del ministerio de la protección social y la secretaria de salud.
2	PROGRAMA DE TRABAJO	El contratista deberá capacitar al personal que opera y/o manipula los productos, en cuanto a las funciones, responsabilidades y alcance de las actividades a desarrollar con elementos a utilizar.
		El contratista deberá anexar un plan de trabajo para la limpieza donde explique la metodología, tiempos y protocolos las dependencias donde operaran, con sus respectivos horarios ya establecidos por la entidad.
		Los operarios deberán diligenciar una planilla semanal del registro de la realización de actividades de aseo, con la firma del supervisor del contrato.
3	MEDIO AMBIENTE	Protocolo manejo integral de residuos hospitalarios y similares de acuerdo al decreto 2676 del 2000.
		El contratista deberá comprometerse a utilizar insumos de limpieza amigable con el medio ambiente, es decir con propiedades biodegradables, a fin de evitar al área del establecimiento de sanidad militar, de amonestaciones y demás implicaciones de carácter legal por concepto de incumplimiento de normas ambientales y afectación del medio ambiente.
4	RECURSO HUMANO	El contratista deberá responder por la conducta de su personal y mantener la supervisión directa del mismo, velando porque la presentación personal y comportamiento en todo sentido sean correctos durante la prestación del servicio.
		El contratista deberá presentar programa de dotaciones de ley para el personal que prestara el servicio objeto de la presente contratación así: Gorro o cofia que cubra el cabello Uniforme de la empresa completa Botas Zapatos antideslizantes El contratista garantizará que el personal que prestará el servicio cuente con la dotación adecuada para realizar su labor de limpieza y seguridad personal. El personal seleccionado para trabajar en la unidad deberá portar el uniforme completo que identifique la empresa para la cual trabaja y el fichero de la unidad durante su jornada laboral en un

		lugar visible.
5	SALUD OCUPACIONAL	El personal que prestará el servicio en el Establecimiento de Sanidad Militar deberá contar con lo siguiente: Curso en manejo de residuos peligrosos Esquema de hepatitis B completo Manejo de rutas sanitarias y cumplir con las normas de bioseguridad en todos los procesos.
		El contratista deberá presentar constancias de los exámenes médicos ocupacionales de los operarios que prestaran el servicio.
		El personal que prestará el servicio debe hacer uso de señalización para el aseo y mantenimiento de los pisos previniendo a transeúntes el riesgo de caídas.
		El contratista deberá dotar al personal que prestará el servicio con los elementos de protección personal necesarios para la prestación del servicio; como tapabocas y mascarillas, guantes, polainas, cofia, zapatos o botas antideslizantes, gafas y peto que cumplan las normas de protección, que proteja de polvos y neblinas.

(i) Obligaciones del contratista:
El oferente deberá manifestar que se acoge a las siguientes obligaciones las cuales harán parte integral de objeto del contrato:

- El Contratista brindará al supervisor un medio de comunicación de fácil ubicación.
- El Contratista deberá responder por cualquier daño ocasionado a los equipos de la unidad durante la ejecución del trabajo, la reposición, cambio y arreglo correrá por cuenta de la empresa de aseo.
- El operario debe llevar consigo todos los elementos que se requieren para realizar las diferentes actividades que se presenten, rehacer a su costo los servicios mal ejecutados, sin que implique modificación al programa de trabajo.
- El Contratista deberá velar por la seguridad social de sus trabajadores conforme a las disposiciones de la ley 100 de 1993.
- El Contratista deberá velar por la salud de su trabajador, usando los elementos de protección industrial adecuados para el desarrollo de los trabajos.
- El Contratista deberá responder en forma puntual con los salarios, horas extras, indemnizaciones, seguro social, subsidio de transporte, subsidio familiar, vacaciones, cesantías, primas, etc., y demás prestaciones legales y extralegales, que sean convenidas en el contrato de servicios.
- El Contratista deberá garantizar que los servicios se prestarán en forma permanente, reemplazando el personal, inmediatamente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad doméstica etc.
- El Contratista deberá remover cualquier empleado que el Establecimiento de sanidad militar lo solicite.
- El Contratista deberá responder por cualquier pérdida, sustracción o daño que sea debidamente comprobado a cualquiera de los miembros del contratista.
- El contratista deberá entregar los soportes parafiscales (EPS, pensión, ARP, cajas de compensación, etc.) y planillas pila, art. 50 de la ley 789 2002.
- El Contratista debe entregar los insumos para desarrollar el objeto contractual la primera semana del mes de enero, marzo y junio del 2021, en un horario entre las 07:30 horas hasta las 15:00 horas, para el excelente desarrollo de las actividades, los cuales deben ser de óptima calidad para cumplir con el objeto contractual del servicio en el Establecimiento de Sanidad Militar.

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

- El Contratista deberá realizar el pago del fichero que debe portar el personal de operaria para su identificación dentro de las instalaciones del ESM6029 y el CACOM No. 5.

(ii) Otras condiciones necesarias de acuerdo con la modalidad de selección y el objeto a contratar

- El Contratista deberá presentar las pólizas requeridas una vez se adjudique el contrato para dar inicio del mismo.
- Es responsabilidad del contratista, realizar las gestiones pertinentes para el ingreso de su personal, Por medio del supervisor del contrato ante el departamento de contrainteligencia y seguridad del CACOM 5, esto una vez firmado el contrato con el fin de evitar posteriores inconvenientes y traumatismos administrativos.
- El Establecimiento de Sanidad Militar 6029 no aportara, ni personal, ni herramientas de ningún tipo para la ejecución del contrato, así como no dará transporte (conceptos de flete y seguros) ni ningún otro medio siendo únicamente responsabilidad del contratista y del personal que labore con ellos.
- El pago de los salarios, primas y demás que estén contenidos en la Ley, del personal de operarios contratados para la ejecución del presente contrato por parte de la empresa contratista **NO** debe estar sujeto a los pagos de los servicios que deriven del presente contrato.

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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA

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

		PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
OLGA LUCIA HENAO GARCÍA	OPERARIO SERVICIO DE ASEO	SERVICIOS GENERALES

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Vigencia actual: $3.122.010 vigencia 2020 Vigencia Futura: $11.078.100,00 (vigencia futura 2021) Valor total: $14.200.110,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	$572.368,50	N/A
VALOR ADICIÓN	$6.769.950,00	
VALOR FINAL CONTRATO	Vigencia actual: $2.549.641,50 vigencia 2020 Vigencia Futura: $17.848.050,00 (vigencia futura 2021) Valor total: $20.397.691,50	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2020	$988.636,50	Servicios adquiridos del 12 al 30 de Noviembre de 2020 (19 días) FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-6 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 7.25%
SEGUNDO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021	$1.561.005,00	Servicios adquiridos del 01 al 31 de diciembre de 2020 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK-7 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 18.71%
TERCER PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 31 de enero de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-11 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 32.26%

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

CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 27 de febrero de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-15 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 30.60%
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 31 de marzo de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-21 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 39.65%
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 30 de abril de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-25 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 48.71%
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 31 de mayo de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-31 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 57.76%
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos a satisfacción del 01 al 30 de junio de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-37 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 66.81%
SALDO POR EJECUTAR	$6.769.950,00	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR 33.19%

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	x
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	x
COPIA	CPA	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	x
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura Electrónica de venta FEK-37	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento,	X

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

	suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	No Aplica
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	No Aplica
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	No Aplica
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	No Aplica
COPIA	Declaración de importación	No Aplica
COPIA	Guía aérea	No Aplica
COPIA	Guía de empaque	No Aplica
COPIA	Los demás documentos que se requieran. Resolución de facturación	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YENSY BIBIANA VELASQUEZ MURCIA Representante Legal SERVICIOS KVAL S.A.S. (Contratista)	SM10. ANA MILENA PEÑA MEDINA Supervisor Contrato No.014-00-H-CACOM5-ESM6029-2020

CR. CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS KVAL SAS	FECHA DE RECIBO	07.07.2021
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

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 contraidas en el / los pedidos 4200249809, contrato interno 014-00-H-CAC de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200249809	00010	1001596404	SERVICIO ASEO INTEGRAL SANIDAD VIG. FUT				1.485.000,00
2	4200249809	00050	1001596413	IVA 10%/19%				198.350,00
3	4200249809	00040	1001596411	UTILIDAD 4%				66.000,00
4	4200249809	00020	1001596409	ADMON 3%				49.500,00
5	4200249809	00030	1001596410	IMPREVISTOS 3%				49.500,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.848.350,00

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor del Contrato	SM10. ANA MILENA PEÑA MEDINA
Ordenador del Gasto	CORONEL CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
No. Contrato	N°014-00-CACOM-5- ESM6029-2020
Objeto del contrato	Prestación del servicio de aseo integral de aseo y limpieza hospitalaria para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 6029 del Comando Aéreo de Combate N° 5
Valor del contrato	$ 14.200.110,00
Modificatorio No.1 Reducción	-$ 672.368,50
Modificatorio No.2 Adición	$ 6.769.950,00
Valor final del contrato	$ 20.397.691,50

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	Servicio de Aseo ESM	$ 2.549.641,50
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 2.549.641,50
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	Servicio de Aseo ESM	$ 11.078.100,00
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	Servicio de Aseo ESM	$ 6.769.950,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 17.848.050,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													$ 20.397.691,50
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE VIGENCIA 2020	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de limpieza	$ 988.636,50	$ 988.636,50	$ 1.561.005,00
				02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de limpieza		$ 0,00	$ 17.848.050,00
2	CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de limpieza	$ 1.561.005,00	$ 1.561.005,00	$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de limpieza		$ 0,00	$ 17.848.050,00
3	PAC FEBRERO 2021	N/A	TERCER PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2021	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de limpieza	$ 1.846.350,00	$ 1.846.350,00	$ 16.001.700,00
4	PAC ABRIL 2021	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EL MES DE FEBRERO 2021	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de limpieza	$ 1.846.350,00	$ 1.846.350,00	$ 14.155.350,00
5	PAC MAYO 2021	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EL MES DE MARZO 2021	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de limpieza	$ 1.846.350,00	$ 1.846.350,00	$ 12.309.000,00
6	PAC JUNIO 2021	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EL MES DE ABRIL 2021	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de limpieza	$ 1.846.350,00	$ 1.846.350,00	$ 10.462.650,00
7	PAC JULIO 2021	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EL MES DE MAYO 2021	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de limpieza	$ 1.846.350,00	$ 1.846.350,00	$ 8.616.300,00
8	PAC AGOSTO 2021	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EL MES DE JUNIO 2021	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de limpieza	$ 1.846.350,00	$ 1.846.350,00	$ 6.769.950,00
TOTALES						$ 13.627.741,50	$ 13.627.741,50	$ 6.769.950,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	SM10. ANA MILENA PEÑA MEDINA
FECHA	31/08/2021

SERVICIOS KVAL

SERVICIOS KVAL S.A.S
NIT. 900.225.785-4

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Nosotros, **JENSY BIBIANA VELASQUEZ MURCIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.877.227** de Villavicencio, en mi calidad de Representante Legal de la empresa SERVICIOS KVAL S.A.S. con NIT Nº 900.225.785-4 manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales
–ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

---

Dado en Villavicencio a los 29 días del mes junio de 2021.

JENSY BIBIANA VELASQUEZ M
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS KVAL S.A.S

VEREDA APIAY EL RECREO CASA 3
CEL. 311 538 3577
Solucioneskval@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900225785	4	SERVICIOS KVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA APIAY EL RECREO CASA 4	VILLAVICENCIO-META	6645218	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-06	2021-07	1041278577	9421716799	E	2021/07/22	2021/06/30	BANCOLOMBIA	0	$1,476,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ODG (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: INIRIDA CONTRALORIA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$9,500		$0	$0
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$9,500		$0	$0
1	CC	1121709344	RAMIREZ MARIA	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AMAZONAS-LETICIA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: AMAZONAS LETICIA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$9,500		$0	$0
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$9,500		$0	$0
2	CC	1007682227	ARCE KAREN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF65	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: GUAVIARE-CONTRALORIA (1 Afiliados)					$514,832	$82,400			$514,832	$20,600			$514,832	$20,600			$514,832	$5,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CON GUAVIARE (1 Afiliados)					$514,832	$82,400			$514,832	$20,600			$514,832	$20,600			$514,832	$5,400		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)					$514,832	$82,400			$514,832	$20,600			$514,832	$20,600			$514,832	$5,400		$0	$0
3	CC	41213301	QUIMBAYA CLARA	230301	17	$514,832	$82,400	EPS044	17	$514,832	$20,600	CCF68	17	$514,832	$20,600	14-11	17	$514,832	$5,400	17	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PUTUMAYO (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PUTUMAYO (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$4,800		$0	$0
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$4,800		$0	$0
4	CC	36112995	QUINAYAS EMILEY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CACOM 5 FAC (2 Afiliados)					$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$9,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CACOMSFAC (2 Afiliados)					$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$9,600		$0	$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$9,600		$0	$0
5	CC	52824388	FORONDA CLAUDIA	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF03	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
6	CC	39445380	HENAO OLGA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF03	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: FAC-YOPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: FAC-YOPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$4,800		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$4,800		$0	$0
7	CC	33481666	GALINDO LEIDY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF69	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(7)**				$5,965,988	$954,800			$5,965,988	$239,000			$5,965,988	$239,000			$5,965,988	$43,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900225785	4	SERVICIOS KVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA APIAY EL RECREO CASA 4	VILLAVICENCIO-META	6645218	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1041278577	9421716799	E	2021/07/22	2021/06/30	BANCOLOMBIA	0	$1,476,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$954,800	$0	$0	$954,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$518,600	$0	$0	$518,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$43,600	$0	$0	$43,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$43,600	$0	$0	$43,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$239,000	$0	$0	$239,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$72,800	$0	$0	$72,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$239,000	$0	$0	$239,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$93,400	$0	$0	$93,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$72,800	$0	$0	$72,800
TOTAL				7	$1,476,400	$0	$0	$1,476,400

199

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764006723812

(415)7707212489984(8020) 001876400672381 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 2 5 7 8 5	4				

11. Razón social
SERVICIOS KVAL S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio — Cód. 2 2

24. Dirección
VDA APIAY EL RECREO CA 4 BRR ZONA RURAL

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Meta	Villavicencio

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 0042 del 05/05/2020, 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.

AUTORIZADO

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

DIAN
2020-10-30 / 09:32:03 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres RAMIREZ CELIS NAYIBE ASTRID
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 40188475 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SERVICIOS KVAL S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 0-1 0-3 0/2 1:3 2:0 3

200

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764006723812

(415)7707212489984(8020) 001876400672381 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900225785	4				

11. Razón social
SERVICIOS KVAL S.A.S

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 KVAL CR 22 B 30 38 MZ R CA 10 BRR VEINTE DE JULIO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEK	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-12-10:20 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	156621	**Fecha**	2021-07-12	**Unidad /**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x**	Adquisicion de		**Nro.**	921	**Nro.**	1121
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.815.000,00	**Valor Iva:**	31.350,00		**Valor Total:**	1.846.350,00	**Valor Total**	0,00
TERCERO								
Identificaci	900225785	**Razon**	SERVICIOS KVAL S.A.S					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FEK 37	FACTURA	2021-06-30

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2021.07.12 10:23:11 -05'00'

Técnico Gestión Contable