	FUERZA AEREA COLOMBIANA	**CODIGO:**	**GH-JEFSA-FR-045**
	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA	**VERSION No:**	**1**
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	**VIGENCIA:**	**29/08/2018**

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION 4223 DE 2022, TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C. 02 DE NOVIEMBRE DE 2022	TRÁMITE N°.		
PROVEEDOR	DEEP CLEAN S.A.S.	C.C	NIT	901.451.146
ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**		
SALDO ANTERIOR	$ 6.000.000,00	BANCO		DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 2.518.040,00	No CUENTA BANCARIA		1089-0005-2482
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 3.481.960,00	TIPO DE CUENTA		AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA CEOFA			

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		**NUMERO REGISTROS SAP**		
CDP:	**6622**	CENTRO DE COSTOS:		
CONTRATO:	**085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**15222**			
RECURSO	**16**			
RUBRO PPTAL	**02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS**			
		N° SOL-PEDIDO:		
		N° CONTRATO MARCO:		
		N° RESERVA DE RECURSOS:		
Escriba el texto aquí		N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano		
		N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio		

CORONEL ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: ASD. Andrés Sarmiento Rojas
Asesor Contractual

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PAGO PARCIAL</th><th>FECHA 27 DE OCTUBRE 2022</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>10 de mayo de 2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>“SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA”</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
<table>
<tr><th>RUBRO VALOR ADJUDICADO</th></tr>
<tr><td>02 02 02 009 007
OTROS SERVICIOS
$6.000.000,00</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS</th></tr>
<tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>VIGENCIA</th><th>DOCUMENTO DE APROBACION</th><th>REC</th><th>DESCRIPCION DEL BIEN</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>2022</td><td>7322</td><td>16</td><td>AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERIA</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>2022</td><td>6622</td><td>16</td><td>OTROS SERVICIOS</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>SERVICIO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>VALOR POR KILO INCLUIDO IVA</th></tr>
<tr><td>Servicio de lavando, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg</td><td>KILO</td><td>$4.760,00</td></tr>
</table>
2.2 EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en pagos parciales previa APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa prestación del servicio adjuntando para su pago: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>DEEP CLEAN´S S.A.S</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR PRINCIPAL</td><td>CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$6.000.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>31 de octubre de 2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>12 de mayo de 2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MODIFICATORIO # 1</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>18 de octubre de 2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>“SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA”</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

<table>
<tr><th>RUBRO VALOR ADJUDICADO</th></tr>
<tr><td>02 02 02 009 007
OTROS SERVICIOS
$6.000.000,00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS</th></tr>
<tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>VIGENCIA</th><th>DOCUMENTO DE APROBACION</th><th>REC</th><th>DESCRIPCION DEL BIEN</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>2022</td><td>7322</td><td>16</td><td>AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERIA</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>2022</td><td>6622</td><td>16</td><td>OTROS SERVICIOS</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>SERVICIO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>VALOR POR KILO INCLUIDO IVA</th></tr>
<tr><td>Servicio de lavando, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg</td><td>KILO</td><td>$4.760,00</td></tr>
</table>

2.2 EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en pagos parciales previa APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa prestación del servicio adjuntando para su pago: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2022, se cancelarán en dicho mes, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, de lo contrario, se constituirá en CUENTAS POR PAGAR 2022 pagaderas durante los primeros tres meses de la vigencia 2023.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>28 de diciembre 2022</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 6.000.000,00</td></tr>
</table>

En Bogotá, el día 27 de octubre de 2022 se reunió la señorita CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA en su calidad de supervisora por parte de la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y el señor HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ Representante legal entidad DEEP CLEAN´S S.A.S en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Durante los meses MAYO – JUNIO – JULIO - AGOSTO de 2022 se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo del objeto contractual como se relaciona a continuación: Teniendo en cuenta el gran volumen de ropa hospitalaria dado por incremento en tiempo de consulta se realizó recolección y recepción de ropa hospitalaria los días LUNES, MIERCOLES y VIERNES, buscando contar con este insumo para permitir el desarrollo de las actividades asistenciales del CEOFA. Se cuenta con diligenciamiento de formato control interno (elaborado por supervisora de contrato) de la cantidad de la ropa que se genera en los diferentes servicios del CEOFA, la cual en el proceso de ruta hospitalaria en las jornada AM y PM se recolecta con posterior pesaje y registró en formato por parte del personal de servicios generales y de esta manera realizar entrega al conductor que destino el contratista para envío y dar cumplimiento al objeto del presente contrato. Se realizó control de cada remisión enviada a través de talonario establecido para tal fin entre supervisor de contrato y contratista Deep Clean's S.A.S Se realizó recolección y entrega de ropa hospitalaria durante el periodo facturado así: • MAYO – 2022: RESPECTIVA ELABORACION DE ACTA DE INICIO DEL PRESENTE CONTRATO. • JUNIO -2022: 13, 16, 21, 23 y 28 • JULIO 2022 – Fechas de recolección: 01, 05, 07, 12, 14,19, 26 y 28 • AGOSTO 2022 – Fechas de recolección: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 22, 24, 26, 29 y 31	Se realiza verificación de factura y kilogramos del pesaje de la ropa hospitalaria de los meses JUNIO – JULIO – AGOSTO de 2022, así: 1 417050 SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 30 DE JUNIO 2022 56 Und. 2 417050 SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 128 Und. 3 417050 SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022 177 Und.

Se solicitó continuamente proceso de radicación y cargue de factura del total consumido desde el inicio contractual a la fecha al contratista DEEP CLEAN´S S.A.S. quien a la fecha realiza cargue del periodo facturado		
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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

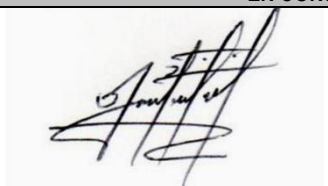
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.000.000,00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$6.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.718.360,00	**FACTURA FAC 223** DE FECHA 18-10-2022
SALDO	$ 4.281.640,00	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ
Representante legal entidad DEEP CLEAN´S S.A.S
CONTRATISTA



CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA
GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

ELABORÓ: CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA

Factura Electrónica De Venta No

FAC No. 223

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764027179371 que habilita desde FAC 121 hasta FAC 1000. Vence 2023-03-29

DEEP CLEAN´S S.A.S.

Nit 901451146

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9601 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LAVANDERIA #$15-01-11-097;085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;LADY.ALFARO@FAC.MIL.CO#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/10/2022	18/10/2022	SANDRA MILENA SOTO CARDONA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	417050	SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 30 DE JUNIO 2022	56	Und.	4.000	19%	760	224.000
2	417050	SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	128	Und.	4.000	19%	760	512.000
3	417050	SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022	177	Und.	4.000	19%	760	708.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**1.444.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**274.360**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.718.360**
RETEFUENTE	**57.760**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.660.600**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/10/2022 13:26:22

Carrera 54 No. 152 a 35 Oficina 206 Teléfono 3228507907 Bogota D.C.
Correo Electrónico deepcleansas@hotmail.com

CUFE: 23bcaa96f423fb08f0304b9650ad9f841680d03c81db0bc19020cade58ae31a79cea1df102cb46ad2c9e0072658939d4--Expedición:18/10/2022 01:37 PM

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PAGO PARCIAL</th><th>FECHA 27 DE OCTUBRE 2022</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>10 de mayo de 2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>“SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA”</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
<table>
<tr><th>RUBRO VALOR ADJUDICADO</th></tr>
<tr><td>02 02 02 009 007
OTROS SERVICIOS
$6.000.000,00</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS</th></tr>
<tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>VIGENCIA</th><th>DOCUMENTO DE APROBACION</th><th>REC</th><th>DESCRIPCION DEL BIEN</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>2022</td><td>7322</td><td>16</td><td>AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERIA</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>2022</td><td>6622</td><td>16</td><td>OTROS SERVICIOS</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>SERVICIO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>VALOR POR KILO INCLUIDO IVA</th></tr>
<tr><td>Servicio de lavando, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg</td><td>KILO</td><td>$4.760,00</td></tr>
</table>
2.2 EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en pagos parciales previa APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa prestación del servicio adjuntando para su pago: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>DEEP CLEAN´S S.A.S</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR PRINCIPAL</td><td>CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$6.000.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>31 de octubre de 2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>12 de mayo de 2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MODIFICATORIO # 1</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>18 de octubre de 2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>“SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA”</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

<table>
<tr><th>RUBRO VALOR ADJUDICADO</th></tr>
<tr><td>02 02 02 009 007
OTROS SERVICIOS
$6.000.000,00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS</th></tr>
<tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>VIGENCIA</th><th>DOCUMENTO DE APROBACION</th><th>REC</th><th>DESCRIPCION DEL BIEN</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>2022</td><td>7322</td><td>16</td><td>AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERIA</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>2022</td><td>6622</td><td>16</td><td>OTROS SERVICIOS</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>$6.000.000,00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>SERVICIO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>VALOR POR KILO INCLUIDO IVA</th></tr>
<tr><td>Servicio de lavando, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg</td><td>KILO</td><td>$4.760,00</td></tr>
</table>

2.2 EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en pagos parciales previa APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa prestación del servicio adjuntando para su pago: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2022, se cancelarán en dicho mes, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, de lo contrario, se constituirá en CUENTAS POR PAGAR 2022 pagaderas durante los primeros tres meses de la vigencia 2023.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>28 de diciembre 2022</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 6.000.000,00</td></tr>
</table>

En Bogotá, el día 27 de octubre de 2022 se reunió la señorita CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA en su calidad de supervisora por parte de la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y el señor HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ Representante legal entidad DEEP CLEAN´S S.A.S en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Durante el mes de SEPTIEMBRE DE 2022 se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo del objeto contractual como se relaciona a continuación: Teniendo en cuenta el volumen de ropa hospitalaria dado por incremento en tiempo de consulta se realizó recolección y recepción de ropa hospitalaria los días LUNES, MIERCOLES y VIERNES, buscando contar con este insumo para permitir el desarrollo de las actividades asistenciales del CEOFA. Se cuenta con diligenciamiento de formato control interno (elaborado por supervisora de contrato) de la cantidad de la ropa que se genera en los diferentes servicios del CEOFA, la cual en el proceso de ruta hospitalaria en las jornada AM y PM se recolecta con posterior pesaje y registró en formato por parte del personal de servicios generales y de esta manera realizar entrega al conductor que destino el contratista para envío y dar cumplimiento al objeto del presente contrato. Se realizó control de cada remisión enviada a través de talonario establecido para tal fin entre supervisor de contrato y contratista Deep Clean's S.A.S Se realizó recolección y entrega de ropa hospitalaria durante el periodo facturado así: • SEPTIEMBRE 2022: 02, 05, 07, 09, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30 Se solicitó continuamente proceso de revisión, correcciones y cargue de factura del total consumido desde el inicio contractual a la fecha al contratista DEEP CLEAN´S S.A.S. quien a la fecha realiza cargue del periodo facturado	Se realiza verificación de factura y kilogramos del pesaje de la ropa hospitalaria del mes de SEPTIEMBRE DE 2022, así: SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 — 168 — Und.

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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.000.000,00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$6.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.718.360,00	**FACTURA FAC 223** DE FECHA 18-10-2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 799.680,00	**FACTURA FAC 224** DE FECHA 19-10-2022
SALDO	$ 3.481.960,00	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ Representante legal entidad DEEP CLEAN´S S.A.S CONTRATISTA	CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

ELABORÓ: CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA

Factura Electrónica De Venta No

FAC No. 224

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764027179371 que habilita desde FAC 121 hasta FAC 1000. Vence 2023-03-29

DEEP CLEAN´S S.A.S.

Nit 901451146

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9601 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LAVANDERIA #$15-01-11-097;085-01-MDNCOGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;LADY.ALFARO@FAC.MIL.CO#$ 2022;LADY.ALFARO@FAC.MIL.CO#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/10/2022	19/10/2022	SANDRA MILENA SOTO CARDONA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	417050	SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	168	Und.	4.000	19%	760	672.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**672.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**127.680**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**799.680**
RETEFUENTE	**26.880**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**772.800**

Valor en Letras

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/10/2022 07:31:26

Carrera 54 No. 152 a 35 Oficina 206 Teléfono 3228507907 Bogota D.C.
Correo Electrónico deepcleansas@hotmail.com

CUFE: 2c05331a72ca76d9ad34514bf74b62409e762f7087f38ce4acfefd4002972addc62726c7ad1a1977f836cebc200858a0--Expedición:19/10/2022 07:45 AM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**CEOFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. ALFARO FIGUEROA LADY KATHERINE**
Ordenador del Gasto	**CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO**
No. Contrato	**085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**
Objeto del contrato	**"SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA"**
Valor del contrato	**6.000.000**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**6.000.000**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**6.000.000**
02	02	02	009	007					16		OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	**6.000.000**
TOTAL VIGENCIAS 2021 Y 2022													
										<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			6.000.000

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	SEPTIEMBRE	N/A	DESDE EL 12 DE MAYO DE 2022 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	1.718.360,00	1.718.360,00	4.281.640,00
TOTALES						**$ 1.718.360,00**	**$ 1.718.360,00**	**$ 4.281.640,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ALFARO FIGUEROA LADY KATHERINE
FECHA	27 de octubre de 2022

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**CEOFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. ALFARO FIGUEROA LADY KATHERINE**
Ordenador del Gasto	**CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO**
No. Contrato	**085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA**
Valor del contrato	**6.000.000**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**6.000.000**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										**USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
CTA	**SUB CTA**	**OBJ**	**ORD**	**SUB ORD**	**ITEM**	**SUB ITEM 1**	**SUB ITEM 2**	**SUB ORD**	**RECURSO**				
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**6.000.000**
02	02	02	009	007					16		OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	**6.000.000**
TOTAL VIGENCIAS 2021 Y 2022													

<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	6.000.000

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	OCTUBRE	N/A	PRIMER PAGO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	1.718.360,00	1.718.360,00	4.281.640,00
1	OCTUBRE	N/A	SEGUNDO PAGO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	799.680,00	799.680,00	3.481.960,00
TOTALES						**$ 2.518.040,00**	**$ 2.518.040,00**	**$ 3.481.960,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ALFARO FIGUEROA LADY KATHERINE
FECHA	29 de octubre de 2022

Bogotá octubre 3 de 2022

Señores:
CENTRO DE SALUD ORAL FAC
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que DEEP CLEAN'S S.A.S. Identificada con NIT 901.451.146-1

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE

Representante legal

HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ
C.C. 79.501.068
DEEP CLEAN'S S.A.S.
Gerente

Bogotá octubre 31 de 2022

Señores:
CENTRO DE SALUD ORAL FAC
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que DEEP CLEAN'S S.A.S. Identificada con NIT 901.451.146-1

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social por el mes de septiembre de 2022, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE

Representante legal



HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ
C.C. 79.501.068
DEEP CLEAN'S S.A.S.
Gerente