	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. 07 DE DICIEMBRE DE 2022	TRÁMITE N°.		
PROVEEDOR	DEEP CLEAN S.A.S.	C.C	NIT	901.451.146

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 3.481.960,00	BANCO	DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 1.332.800,00	No CUENTA BANCARIA	1089-0005-2482
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 2.149.160,00	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:	
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 05 DE DICIEMBRE 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</td></tr>
<tr><td>OTROS SERVICIOS</td></tr>
<tr><td>$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>
<tr><td colspan="2">MODIFICATORIO # 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>18 de octubre de 2022</td></tr>
</table>

<table>
<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</td></tr>
<tr><td>OTROS SERVICIOS</td></tr>
<tr><td>$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><th colspan="10">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</th></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 05 de diciembre 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
En la presente acta se relacionan dos facturas emitidas por parte del contratista Deep Clean's S.A.S. relacionadas con el servicio de lavandería del periodo comprendido de los meses octubre y noviembre de 2022, lo anterior, posterior a la solicitud repetitiva de facturación por parte del supervisor del contrato generando incumplimiento a la Cláusula 6 - Obligaciones particulares del Contratista. Ítem 6.11 por parte de mencionado contratista, situación que afecta el proceso de radicación de facturas y el respectivo trámite administrativo para el pago del presente contrato para el respectivo Supervisor del contrato. La solicitud de facturación realizada por la supervisora de contrato se realizo a través de llamada telefónica, whatsapp y oficios con numero de radicado FAC-S-2022-210878-CI del 21 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEFSA-DISSA-CEOFA-ASSAO y No FAC-S-2022-032039-CE del 28 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA- CODEH-JEFSA-DISSA-CEOFA-ASSAO. A continuación se describen las actividades para el desarrollo del objeto contractual en relación a la facturación emitida: 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 realiza verificación de factura y kilogramos del pesaje de la ropa hospitalaria de los meses de OCTUBRE y NOVIEMBRE DE 2022, así: **Descripción** SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 **Descripción** SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

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 en cada periodo facturado los días: • OCTUBRE DE 2022: 03, 07, 12, 19, 21, 26, 28, 31 • NOVIEMBRE DE 2022: 02, 04, 09, 11, 17, 21, 23, 25, 28,30	

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** LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO – JUNIO – JULIO - AGOSTO DE 2022 ORDEN DE PAGO 364397122 DEL 17-11-2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 799.680,00	**FACTURA FAC 224** LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ORDEN DE PAGO 364397122 DEL 17-11-2022
TERCER PAGO PARCIAL	$ 628.320,00	**FACTURA FAC 243** LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 704.480,00	**FACTURA FAC 247** LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
SALDO	**$ 2.149.160,00**	

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 Supervisor de contrato

ELABORÓ: CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA

Factura Electrónica De Venta No

FAC No. 243

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
28/11/2022	28/11/2022	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 31 DE OCTUBRE 2022	132	Und.	4.000	19%	760	528.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**528.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**100.320**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**628.320**
RETEFUENTE	**21.120**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**607.200**

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/11/2022 17:28:43

Carrera 54 No. 152 a 35 Oficina 206 Teléfono 3228507907 Bogota D.C.

Correo Electrónico deepcleansas@hotmail.com

CUFE: ae098f86ed98d9333870231cb1b109a0e5d580b43ad51a27ef43e710668ed3c4a68274930c9bc6b709489b217af7a11b--Expedición:28/11/2022 05:34 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FAC No. 247

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
01/12/2022	01/12/2022	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 NOVIEMBRE 2022	148	Und.	4.000	19%	760	592.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**592.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**112.480**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**704.480**
RETEFUENTE	**23.680**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**680.800**

Valor en Letras

SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/12/2022 17:00:50

Carrera 54 No. 152 a 35 Oficina 206 Teléfono 3228507907 Bogota D.C.

Correo Electrónico deepcleansas@hotmail.com

CUFE: 81a4e49ce124d117d4e888217e1d4d5321fcc12b7ba5ecaff2cd2f356f019c320351061cda03cb67011cdd6ec639c8c2--Expedición:01/12/2022 05:07 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	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
2	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	799.680,00	799.680,00	3.481.960,00
3	DICIEMBRE	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	1.332.800,00	1.332.800,00	2.149.160,00
TOTALES						**$ 3.850.840,00**	**$ 3.850.840,00**	**$ 2.149.160,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ALFARO FIGUEROA LADY KATHERINE
FECHA	05 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de DEEP CLEAN'S S.A.S., identificada con NIT 901451146-1 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de noviembre de 2022. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los (3) tres días del mes de diciembre de 2022

FIRMA_____
NOMBRE HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ
Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de DEEP CLEAN'S S.A.S., identificada con NIT 901451146-1 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de octubre de 2022. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los (3) tres días del mes de diciembre de 2022

FIRMA_____
NOMBRE HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ
Representante Legal