

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		CODIGO:		GH-JEFSa-FR-045
	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA		VERSION No:		2
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		VIGENCIA:		23/03/2023
<p>EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION 4223 DE 2002, AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO</p>					
DATOS BASICOS					
CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C. 17 DE ABRIL DE 2023				
PROVEEDOR	DEEP CLEAN S.A.S.	C.C	NIT	901.451.146	
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR			
SALDO ANTERIOR	\$ 2.595.400,00	BANCO		DAVIVIENDA	
VALOR A PAGAR	\$ 1.713.600,00	No CUENTA BANCARIA		1089-0005-2482	
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 881.800,00	TIPO DE CUENTA		AHORROS	
CONCEPTO DE PAGO	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA CEOFA				
DATOS SIIF NACION					
NUMERO REGISTROS SIIF					
CDP:	2223				
CONTRATO:	085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSa-FAC-2022				
REGISTRO PTAL:	2223				
RECURSO	16				
RUBRO PPTAL	02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS				
<p>LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;"> CORONEL SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADORA DEL GASTO </p> <p>  Elaboró: ASD. Andrés Sarmiento Rojas Asesor Contractual </p>					

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PAGO PARCIAL	FECHA 03 DE ABRIL 2023																																																																																																																				
CONTRATO N°	085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSa-FAC-2022																																																																																																																				
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de mayo de 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”																																																																																																																				
FORMA DE PAGO	<p>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.</p> <table><tr><td colspan="10">RUBRO VALOR ADJUDICADO</td></tr><tr><td colspan="10">02 02 02 009 007</td></tr><tr><td colspan="10">OTROS SERVICIOS</td></tr><tr><td colspan="10">\$6.000.000,00</td></tr></table> <table><tr><td colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS</td></tr><tr><td>CTA PROG</td><td>SUBC SUBP</td><td>OBJG PROJ</td><td>ORD SPRY</td><td>SUB ORD</td><td>VIGENCIA</td><td>DOCUMENTO DE APROBACION</td><td>REC</td><td>DESCRIPCION DEL BIEN</td><td>VALOR</td></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 CONTRATACION 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><td>SERVICIO</td><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>VALOR POR KILO INCLUIDO IVA</td></tr><tr><td>Servicio de lavado, 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> <p>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 Artículo 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.</p>	RUBRO VALOR ADJUDICADO										02 02 02 009 007										OTROS SERVICIOS										\$6.000.000,00										CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS										CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR	02	02	02	009	003	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	\$6.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$6.000.000,00	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										02	02	02	009	003	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$6.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$6.000.000,00	SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR KILO INCLUIDO IVA	Servicio de lavado, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg	KILO	\$4.760,00
RUBRO VALOR ADJUDICADO																																																																																																																					
02 02 02 009 007																																																																																																																					
OTROS SERVICIOS																																																																																																																					
\$6.000.000,00																																																																																																																					
CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS																																																																																																																					
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR																																																																																																												
02	02	02	009	003	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	\$6.000.000,00																																																																																																												
TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$6.000.000,00																																																																																																												
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																																																																																					
02	02	02	009	003	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$6.000.000,00																																																																																																												
TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$6.000.000,00																																																																																																												
SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR KILO INCLUIDO IVA																																																																																																																			
Servicio de lavado, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg	KILO	\$4.760,00																																																																																																																			
CONTRATISTA	DEEP CLEAN’S S.A.S																																																																																																																				
INTERVENTOR	N/A																																																																																																																				
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA																																																																																																																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.000.000.00																																																																																																																				
PLAZO DE ENTREGA	31 de octubre de 2022																																																																																																																				
FECHA DE INICIO	12 de mayo de 2022																																																																																																																				
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																																																																																																				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																																																																				
MODIFICATORIO # 1																																																																																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de octubre de 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”																																																																																				
FORMA DE PAGO	<div>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.</div> <div><table><tr><th colspan="2">RUBRO VALOR ADJUDICADO</th></tr><tr><td>02 02 02 009 007</td><td></td></tr><tr><td>OTROS SERVICIOS</td><td></td></tr><tr><td>\$6.000.000,00</td><td></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 CONTRATACION 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 lavado, 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></div>	RUBRO VALOR ADJUDICADO		02 02 02 009 007		OTROS SERVICIOS		\$6.000.000,00		CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS										CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR	02	02	02	009	003	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	\$6.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$6.000.000,00	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										02	02	02	009	003	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$6.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$6.000.000,00	SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR KILO INCLUIDO IVA	Servicio de lavado, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg	KILO	\$4.760,00
RUBRO VALOR ADJUDICADO																																																																																					
02 02 02 009 007																																																																																					
OTROS SERVICIOS																																																																																					
\$6.000.000,00																																																																																					
CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS																																																																																					
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR																																																																												
02	02	02	009	003	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	\$6.000.000,00																																																																												
TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$6.000.000,00																																																																												
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																																																					
02	02	02	009	003	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$6.000.000,00																																																																												
TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$6.000.000,00																																																																												
SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR KILO INCLUIDO IVA																																																																																			
Servicio de lavado, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg	KILO	\$4.760,00																																																																																			
	<div>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.</div> <div>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.</div>																																																																																				
PLAZO DE ENTREGA	28 de diciembre 2022																																																																																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$6.000.000.00																																																																																				
MODIFICATORIO # 2																																																																																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de diciembre de 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”																																																																																				
FORMA DE PAGO	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones																																																																																				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

	Presupuestales.																																																																																																																																																				
	<table><tr><td colspan="10">RUBRO VALOR ADJUDICADO</td></tr><tr><td colspan="10">02 02 02 009 007</td></tr><tr><td colspan="10">OTROS SERVICIOS</td></tr><tr><td colspan="10">\$7.450.600,00</td></tr></table> <table><tr><td colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS</td></tr><tr><td>CTA PROG</td><td>SUBC SUBP</td><td>OBJG PROJ</td><td>ORD SPRY</td><td>SUB ORD</td><td>VIGENCIA</td><td>DOCUMENTO DE APROBACION</td><td>REC</td><td>DESCRIPCION DEL BIEN</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>007</td><td>2022</td><td>7322</td><td>16</td><td rowspan="2">AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA</td><td>\$4.450.600,00</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>007</td><td>2023</td><td>OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022</td><td></td><td>\$3.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES</td><td>\$7.450.600,00</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>007</td><td>2022</td><td>6622</td><td>16</td><td rowspan="2">OTROS SERVICIOS</td><td>\$4.450.600,00</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>007</td><td>2023</td><td>OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022</td><td></td><td>\$3.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>\$7.450.600,00</td></tr><tr><td colspan="6">SERVICIO</td><td colspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</td><td colspan="2">VALOR POR KILO INCLUIDO IVA</td></tr><tr><td colspan="6">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 colspan="2">KILO</td><td colspan="2">\$4.760,00</td></tr></table>	RUBRO VALOR ADJUDICADO										02 02 02 009 007										OTROS SERVICIOS										\$7.450.600,00										CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS										CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR	02	02	02	009	007	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA	\$4.450.600,00	02	02	02	009	007	2023	OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022		\$3.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$7.450.600,00	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										02	02	02	009	007	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$4.450.600,00	02	02	02	009	007	2023	OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022		\$3.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$7.450.600,00	SERVICIO						UNIDAD DE MEDIDA		VALOR POR KILO INCLUIDO IVA		Servicio de lavando, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg						KILO		\$4.760,00	
RUBRO VALOR ADJUDICADO																																																																																																																																																					
02 02 02 009 007																																																																																																																																																					
OTROS SERVICIOS																																																																																																																																																					
\$7.450.600,00																																																																																																																																																					
CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS																																																																																																																																																					
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR																																																																																																																																												
02	02	02	009	007	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA	\$4.450.600,00																																																																																																																																												
02	02	02	009	007	2023	OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022			\$3.000.000,00																																																																																																																																												
TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$7.450.600,00																																																																																																																																												
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																																																																																																																					
02	02	02	009	007	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$4.450.600,00																																																																																																																																												
02	02	02	009	007	2023	OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022			\$3.000.000,00																																																																																																																																												
TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$7.450.600,00																																																																																																																																												
SERVICIO						UNIDAD DE MEDIDA		VALOR POR KILO INCLUIDO IVA																																																																																																																																													
Servicio de lavando, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg						KILO		\$4.760,00																																																																																																																																													
	2.1 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.																																																																																																																																																				
PLAZO DE ENTREGA	30 de abril de 2023																																																																																																																																																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 7.450.600																																																																																																																																																				
En Bogotá, el día 03 de ABRIL de 2023 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																																																																																																																																																			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

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
<p>Durante el mes de FEBRERO de 2023 se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo del objeto contractual como se relaciona a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">Se realizó recolección de ropa hospitalaria los días LUNES, MIERCOLES y VIERNES, buscando contar con este insumo diariamente y 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 jornadas AM y PM se recolecta con posterior peso 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.SSe realizó proceso de limpieza y proceso de lavado de 154 Kilogramos en ropa hospitalaria por parte del contratista.		<p>Se realiza verificación de factura y kilogramos del pesaje de la ropa hospitalaria del mes de FEBRERO DE 2023, así:</p> <div><div>Descripción</div><div>SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023</div></div>
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	\$ 1.450.600.00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.450.600.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 1.718.360	FACTURA FAC 223 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO – JUNIO – JULIO - AGOSTO DE 2022. Orden de

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

		pago 364397122 del 17-11-2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 799.680	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	FACTURA FAC 243 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. Orden de pago 408745622 del 14-12-2022
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 704.480	FACTURA FAC 247 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. Orden de pago 408745622 del 14-12-2022
QUINTO PAGO PARCIAL	\$ 599.760	FACTURA FAC 264 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 Orden de pago 435785522 del 26-12-2022
SEXTO PAGO PARCIAL	\$ 404.600	FACTURA FAC 286 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 Orden de pago 73946223 del 21-03-2023
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$ 733.040	FACTURA FAC 311 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
SALDO	\$ 1.862.360	

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	21/05/2021

Jefatura o Unidad:										CEOFA			
Nombre del Supervisor de Contrato										CT. ALFARO FIGUEROA LADY KATHERINE			
Ordenador del Gasto										CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO			
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										\$ 6.000.000,00			
Adición / Reducción										\$ 1.450.600,00			
Valor final del contrato										\$ 7.450.600,00			
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													\$ 7.450.600,00
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	\$ 7.450.600,00
TOTAL VIGENCIAS 2021 Y 2022													\$ 7.450.600,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			
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	5.732.240,00
2	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	4.932.560,00
3	NOVIEMBRE	N/A	TERCER 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	3.599.760,00
4	DICIEMBRE	N/A	CUARTO PAGO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	599.760,00	599.760,00	3.000.000,00
5	ENERO DE 2023	N/A	QUINTO PAGO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	404.600,00	404.600,00	2.595.400,00
6	FEBRERO DE 2023	N/A	SEXTO PAGO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	733.040,00	733.040,00	1.862.360,00
TOTALES						\$ 5.588.240,00	\$ 5.588.240,00	\$ 1.862.360,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ALFARO FIGUEROA LADY KATHERINE
FECHA	03 de ABRIL de 2023

**Factura Electrónica De Venta No****FAC No. 311**

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			POR CONCEPTO DE					
NIT		901440176 3			SERVICIO DE LAVANDERIA #S15-01-11-097;085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;LADY.ALFARO@FAC.MIL.CO#\$					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO							
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
06/03/2023		06/03/2023			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 28 DE FEBRERO DEL 2023		154	Und.	4.000	19%	760	616.000	
Total líneas o ítems: 1						SUBTOTAL			616.000	

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	117.040
TOTAL DE LA OPERACIÓN	733.040
RETEFUENTE	24.640
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	708.400

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2023 20:34:49

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

Correo Electrónico deepcleansas@hotmail.com

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

CUFE: 0a0fd4478f730b6449c44efd90d8f4f337cf22d41006e27d14b7188bd74bca215bdc3cdeb0383daaaf3b080e49c44c63e --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2023 20:51:39

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PAGO PARCIAL	FECHA 08 DE ABRIL 2023																																																																					
CONTRATO N°	085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSa-FAC-2022																																																																					
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de mayo de 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”																																																																					
FORMA DE PAGO	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.																																																																					
	<table><tr><td colspan="10">RUBRO VALOR ADJUDICADO</td></tr><tr><td colspan="10">02 02 02 009 007</td></tr><tr><td colspan="10">OTROS SERVICIOS</td></tr><tr><td colspan="10">\$6.000.000,00</td></tr></table>	RUBRO VALOR ADJUDICADO										02 02 02 009 007										OTROS SERVICIOS										\$6.000.000,00																																						
	RUBRO VALOR ADJUDICADO																																																																					
	02 02 02 009 007																																																																					
	OTROS SERVICIOS																																																																					
\$6.000.000,00																																																																						
<table><tr><td colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS</td></tr><tr><td>CTA PROG</td><td>SUBC SUBP</td><td>OBJG PROJ</td><td>ORD SPRY</td><td>SUB ORD</td><td>VIGENCIA</td><td>DOCUMENTO DE APROBACION</td><td>REC</td><td>DESCRIPCION DEL BIEN</td><td>VALOR</td></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>	CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS										CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR	02	02	02	009	003	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	\$6.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$6.000.000,00	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										02	02	02	009	003	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$6.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$6.000.000,00
CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS																																																																						
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR																																																													
02	02	02	009	003	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	\$6.000.000,00																																																													
TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$6.000.000,00																																																													
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																																						
02	02	02	009	003	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$6.000.000,00																																																													
TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$6.000.000,00																																																													
<table><tr><td>SERVICIO</td><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>VALOR POR KILO INCLUIDO IVA</td></tr><tr><td>Servicio de lavado, 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>	SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR KILO INCLUIDO IVA	Servicio de lavado, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg	KILO	\$4.760,00																																																																
SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR KILO INCLUIDO IVA																																																																				
Servicio de lavado, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg	KILO	\$4.760,00																																																																				
	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 Artículo 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.																																																																					
CONTRATISTA	DEEP CLEAN'S S.A.S																																																																					
INTERVENTOR	N/A																																																																					
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA																																																																					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.000.000.00																																																																					
PLAZO DE ENTREGA	31 de octubre de 2022																																																																					
FECHA DE INICIO	12 de mayo de 2022																																																																					
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																																																					

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																																																																				
MODIFICATORIO # 1																																																																																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de octubre de 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”																																																																																				
FORMA DE PAGO	<div>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.</div> <div><table><tr><th colspan="2">RUBRO VALOR ADJUDICADO</th></tr><tr><td>02 02 02 009 007</td><td></td></tr><tr><td>OTROS SERVICIOS</td><td></td></tr><tr><td>\$6.000.000,00</td><td></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 CONTRATACION 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><tr><th>SERVICIO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>VALOR POR KILO INCLUIDO IVA</th></tr><tr><td>Servicio de lavado, 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></table></div> <div>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.</div> <div>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.</div>	RUBRO VALOR ADJUDICADO		02 02 02 009 007		OTROS SERVICIOS		\$6.000.000,00		CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS										CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR	02	02	02	009	003	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	\$6.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$6.000.000,00	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										02	02	02	009	003	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$6.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$6.000.000,00	SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR KILO INCLUIDO IVA	Servicio de lavado, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg	KILO	\$4.760,00
RUBRO VALOR ADJUDICADO																																																																																					
02 02 02 009 007																																																																																					
OTROS SERVICIOS																																																																																					
\$6.000.000,00																																																																																					
CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS																																																																																					
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR																																																																												
02	02	02	009	003	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	\$6.000.000,00																																																																												
TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$6.000.000,00																																																																												
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																																																					
02	02	02	009	003	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$6.000.000,00																																																																												
TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$6.000.000,00																																																																												
SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR KILO INCLUIDO IVA																																																																																			
Servicio de lavado, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg	KILO	\$4.760,00																																																																																			
PLAZO DE ENTREGA	28 de diciembre 2022																																																																																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$6.000.000.00																																																																																				
MODIFICATORIO # 2																																																																																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de diciembre de 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”																																																																																				
FORMA DE PAGO	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones																																																																																				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

	<p>Presupuestales.</p> <table><tr><td colspan="10">RUBRO VALOR ADJUDICADO</td></tr><tr><td colspan="10">02 02 02 009 007</td></tr><tr><td colspan="10">OTROS SERVICIOS</td></tr><tr><td colspan="10">\$7.450.600,00</td></tr></table> <table><tr><td colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS</td></tr><tr><td>CTA PROG</td><td>SUBC SUBP</td><td>OBJG PROY</td><td>ORD SPRY</td><td>SUB ORD</td><td>VIGENCIA</td><td>DOCUMENTO DE APROBACION</td><td>REC</td><td>DESCRIPCION DEL BIEN</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>007</td><td>2022</td><td>7322</td><td>16</td><td rowspan="2">AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA</td><td>\$4.450.600,00</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>007</td><td>2023</td><td>OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022</td><td></td><td>\$3.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES</td><td>\$7.450.600,00</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>007</td><td>2022</td><td>6622</td><td>16</td><td rowspan="2">OTROS SERVICIOS</td><td>\$4.450.600,00</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>007</td><td>2023</td><td>OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022</td><td></td><td>\$3.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>\$7.450.600,00</td></tr><tr><td colspan="6">SERVICIO</td><td colspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</td><td colspan="2">VALOR POR KILO INCLUIDO IVA</td></tr><tr><td colspan="6">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 colspan="2">KILO</td><td colspan="2">\$4.760,00</td></tr></table>	RUBRO VALOR ADJUDICADO										02 02 02 009 007										OTROS SERVICIOS										\$7.450.600,00										CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS										CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR	02	02	02	009	007	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA	\$4.450.600,00	02	02	02	009	007	2023	OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022		\$3.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$7.450.600,00	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										02	02	02	009	007	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$4.450.600,00	02	02	02	009	007	2023	OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022		\$3.000.000,00	TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$7.450.600,00	SERVICIO						UNIDAD DE MEDIDA		VALOR POR KILO INCLUIDO IVA		Servicio de lavando, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg						KILO		\$4.760,00	
RUBRO VALOR ADJUDICADO																																																																																																																																																					
02 02 02 009 007																																																																																																																																																					
OTROS SERVICIOS																																																																																																																																																					
\$7.450.600,00																																																																																																																																																					
CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS																																																																																																																																																					
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR																																																																																																																																												
02	02	02	009	007	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA	\$4.450.600,00																																																																																																																																												
02	02	02	009	007	2023	OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022			\$3.000.000,00																																																																																																																																												
TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									\$7.450.600,00																																																																																																																																												
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																																																																																																																					
02	02	02	009	007	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	\$4.450.600,00																																																																																																																																												
02	02	02	009	007	2023	OFICIO DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS RADICADO No. 2-2022-054731 DEL 23-11-2022			\$3.000.000,00																																																																																																																																												
TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									\$7.450.600,00																																																																																																																																												
SERVICIO						UNIDAD DE MEDIDA		VALOR POR KILO INCLUIDO IVA																																																																																																																																													
Servicio de lavando, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg						KILO		\$4.760,00																																																																																																																																													
<p>2.1 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.</p>																																																																																																																																																					
PLAZO DE ENTREGA		30 de abril de 2023																																																																																																																																																			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 7.450.600																																																																																																																																																			
<p>En Bogotá, el día 08 de ABRIL de 2023 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.</p> <p>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:</p>																																																																																																																																																					
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS			CANTIDAD			OBSERVACIONES GENERALES																																																																																																																																															

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

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	
<p>Durante el mes de MARZO de 2023 se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo del objeto contractual como se relaciona a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó recolección de ropa hospitalaria los días LUNES, MIERCOLES y VIERNES, buscando contar con este insumo diariamente y 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 jornadas AM y PM se recolecta con posterior peso 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 proceso de limpieza y proceso de lavado de 206 Kilogramos en ropa hospitalaria por parte del contratista. 	<p>Se realiza verificación de factura y kilogramos del pesaje de la ropa hospitalaria del mes de MARZO DE 2023, así:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023</p> </div>	
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	\$ 1.450.600.00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.450.600.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 1.718.360	FACTURA FAC 223 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO – JUNIO – JULIO - AGOSTO DE 2022. Orden de

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

		pago 364397122 del 17-11-2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 799.680	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	FACTURA FAC 243 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. Orden de pago 408745622 del 14-12-2022
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 704.480	FACTURA FAC 247 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. Orden de pago 408745622 del 14-12-2022
QUINTO PAGO PARCIAL	\$ 599.760	FACTURA FAC 264 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 Orden de pago 435785522 del 26-12-2022
SEXTO PAGO PARCIAL	\$ 404.600	FACTURA FAC 286 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 Orden de pago 73946223 del 21-03-2023
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$ 733.040	FACTURA FAC 311 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$ 980.560	FACTURA FAC 333 LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023
SALDO	\$ 881,800	

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. 333**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764047074681 que habilita desde FAC 330
hasta FAC 1000. Vence 2024-04-04

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				POR CONCEPTO DE				
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA				SERVICIO DE LAVANDERIA #S15-01-11-097;085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;LADY.ALFARO@FAC.MIL.CO#\$				
NIT 901440176 3								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/04/2023		04/04/2023		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 MARZO DEL 2023	206	Und.	4.000	19%	760	824.000
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		824.000	
Valor en Letras NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		156.560	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		980.560	
					RETEFUENTE		32.960	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		947.600	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 04/04/2023 20:50:55

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 412f921579b9f9ecaa7093662490969dde7e2b9da8da4a35587d3c7e461d278037839e593000559045ba709e86ba91ce --Fecha y Hora de Expedición : 05/04/2023 18:42:35

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	21/05/2021

Jefatura o Unidad:										CEOFA				
Nombre del Supervisor de Contrato										CT. ALFARO FIGUEROA LADY KATHERINE				
Ordenador del Gasto										CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO				
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										\$ 6.000.000,00				
Adición / Reducción										\$ 1.450.600,00				
Valor final del contrato										\$ 7.450.600,00				
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 2022												\$ 0,00		
TOTAL VIGENCIA 2023												\$ 7.450.600,00		
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	\$ 7.450.600,00	
TOTAL VIGENCIAS 2022 Y 2023														

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 7.450.600,00
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	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	5.732.240,00
2	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	4.932.560,00
3	NOVIEMBRE	N/A	TERCER 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	3.599.760,00
4	DICIEMBRE	N/A	CUARTO PAGO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	599.760,00	599.760,00	3.000.000,00
5	ENERO DE 2023	N/A	QUINTO PAGO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	404.600,00	404.600,00	2.595.400,00
6	FEBRERO DE 2023	N/A	SEXTO PAGO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	733.040,00	733.040,00	1.862.360,00
7	MARZO DE 2023	N/A	SEPTIMO PAGO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	980.560,00	980.560,00	881.800,00
TOTALES						\$ 6.568.800,00	\$ 6.568.800,00	\$ 881.800,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ALFARO FIGUEROA LADY KATHERINE
FECHA	08 de ABRIL de 2023



**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 marzo de 2023. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los (13) trece días del mes de abril de 2023

FIRMA

NOMBRE HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ
Representante Legal