	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**

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

DATOS BASICOS				
CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C. 17 DE JULIO DE 2023			
PROVEEDOR	DEEP CLEAN S.A.S.	C.C	NIT	901.451.146
ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**		
SALDO ANTERIOR	$ 282.040,00	BANCO		DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 282.040,00	No CUENTA BANCARIA		1089-0005-2482
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	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**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CORONEL SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADORA DEL GASTO

Elaboró: ASD. Andrés Sarmiento Rojas
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 10 DE JULIO 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.

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 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

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

2.2 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.

CONTRATISTA	DEEP CLEAN´S S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	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
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

<table>
<tr><th colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 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</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.

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>
<tr><th colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>21 de diciembre 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</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>apropiaciones
Presupuestales.

<table>
<tr><th colspan="10">RUBRO VALOR ADJUDICADO</th></tr>
<tr><td colspan="10">02 02 02 009 007
OTROS SERVICIOS
$7.450.600,00</td></tr>
<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>007</td><td>2022</td><td>7322</td><td>16</td><td rowspan="2">AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERIA</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><th colspan="10">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</th></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><th colspan="6">SERVICIO</th><th colspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th><th>VALOR POR KILO INCLUIDO IVA</th></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>$4.760,00</td></tr>
</table>

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.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>30 de abril de 2023</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 7.450.600</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>28 de abril 2023</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.</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 LAVANDERIA	$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	31 de mayo 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.450.600

En Bogotá, el día 10 del mes de Julio de 2023, se reunieron la señorita CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION 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 FINAL, de los bienes y/o 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, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 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 MAYO de 2023 se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo del objeto contractual como se relaciona a continuación: • 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 60 Kilogramos en ropa hospitalaria por parte del contratista.	Se realiza verificación de factura y kilogramos del pesaje de la ropa hospitalaria del mes de MAYO DE 2023, así: **Descripción** SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 Teniendo en cuenta valor total de la factura con radicado 402 y total de la operación por valor de $285.600, el contratista emitió Nota crédito por valor de $3.560 lo cual genera un valor total para pago final de $282.040.

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
NO APLICA.

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 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 CORRESPONDDEL E 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 Orden de pago 134058523 del 09-05-2023
OCTAVO PAGO PARCIAL	$ 980.560	**FACTURA FAC 333** LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 Orden de pago 134058523 del 09-05-2023
NOVENO PAGO PARCIAL	$ 599.760	**FACTURA FAC 357** LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 Orden de pago 181901123 del 16-06-2023
DECIMO PAGO TOTAL	$ 282,040	**FACTURA FAC 402** LA CUAL CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023 Y NOTA CREDITO 56 DEL 07-07-2023
SALDO	**$ 0**	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	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

ELABORO: CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA

Factura Electrónica De Venta No

FAC No. 402

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9601 9.66 X 1000

DEEP CLEAN´S S.A.S.

Nit 901451146

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**
07/07/2023	07/07/2023	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 MAYO 2023	60	Und.	4.000	19%	760	240.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**240.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**45.600**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**285.600**
RETEFUENTE	**9.600**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**276.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2023 10:43:26

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: b00ddfdd78f1c40476d61cb0e685ae5478fce27307b54d7b186b566c2c856132a0d35b0906fb06b2e8da39fb63df2543 --Fecha y Hora de Expedición : 07/07/2023 11:04:49

Powered by CamScanner

DEEP CLEAN´S S.A.S. **DEVOLUCION DE CLIENTES** 56

Nit 901451146

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901440176 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C	3487030	

POR CONCEPTO DE
NC A FACT. No 402 #$15-01-11-097;085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;LADY.ALFARO@FAC.MIL.CO#$

ABONA A DOCUMENTO	FV FAC 402

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 7 de julio de 2023	07-jul-23	SANDRA MILENA SOTO CARDONA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Venta de Servicio de Lavanderías y similares	1,00	Und.	2.992	19%	2.992

Valor en Letras

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.992**
DESCUENTO	**0**
IVA	**568**
RETEFUENTE	**120**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.560**

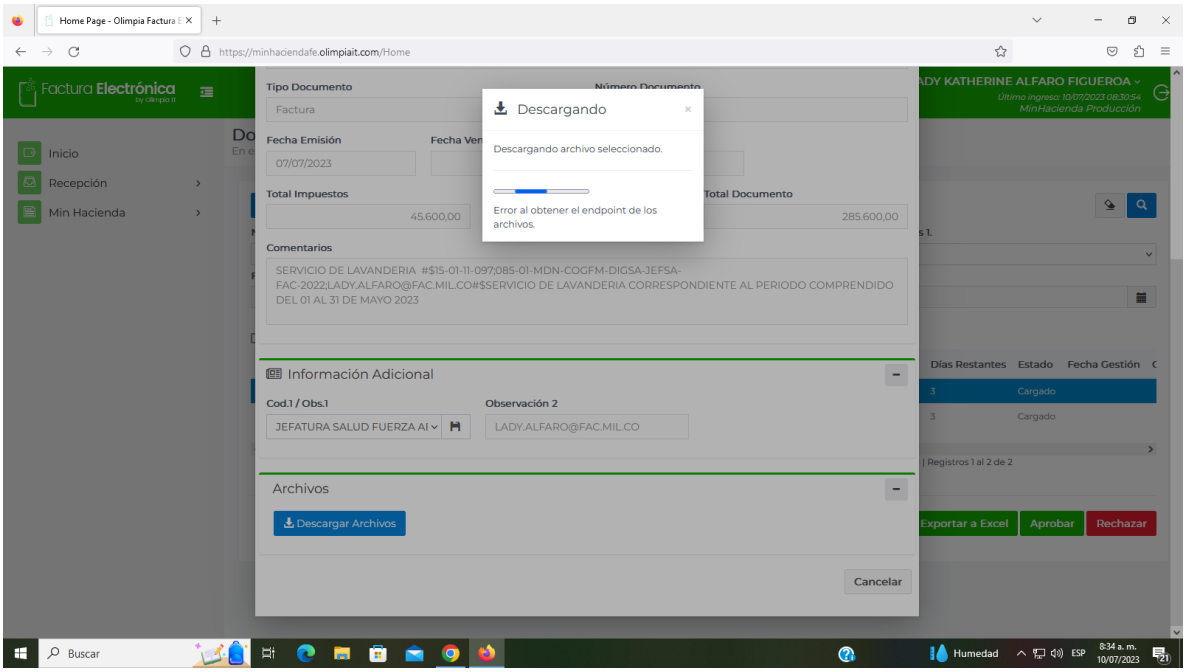
Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

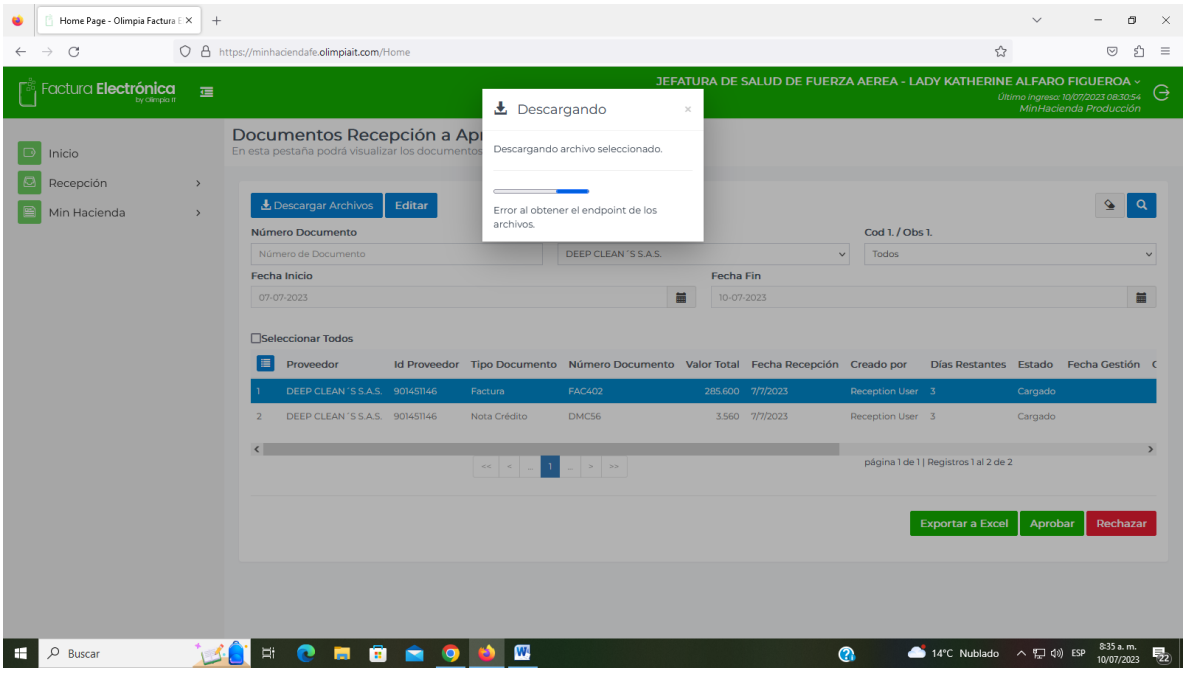
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

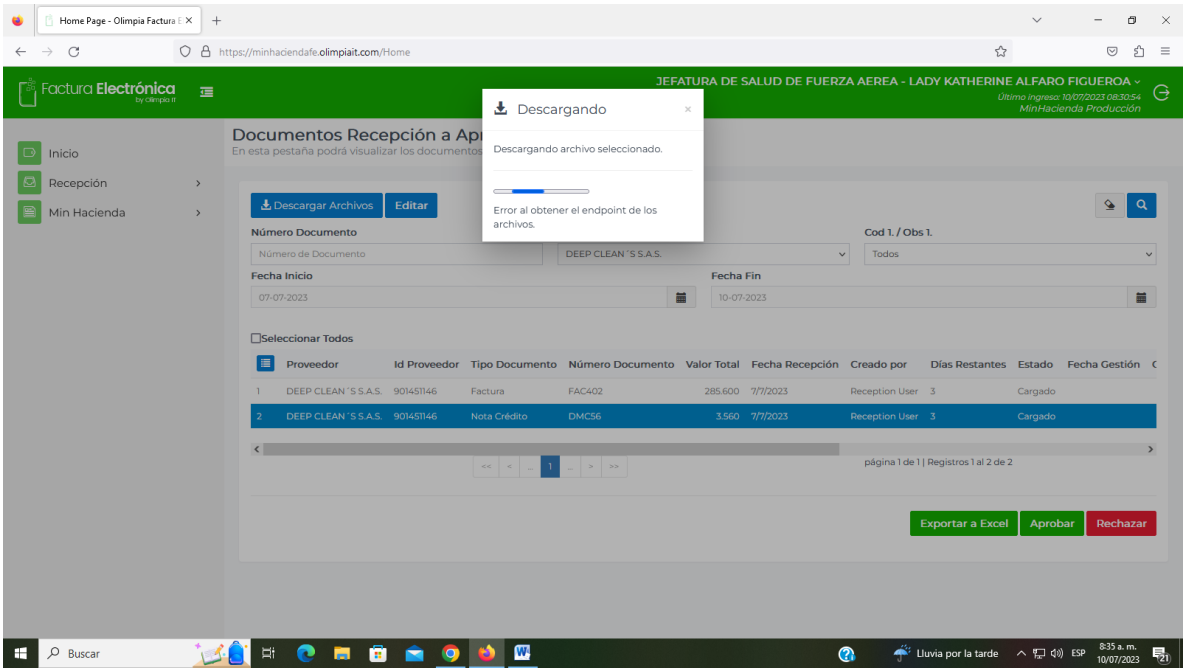
CUDE: a1f3b4567201347d656b98164bcdae3b5f203a265c492a0c5a208dbb50f43b4aa7a7df7fe6404bb5d469a63fda26e03b --Fecha y Hora de Expedición : 07/07/2023 11:15:57

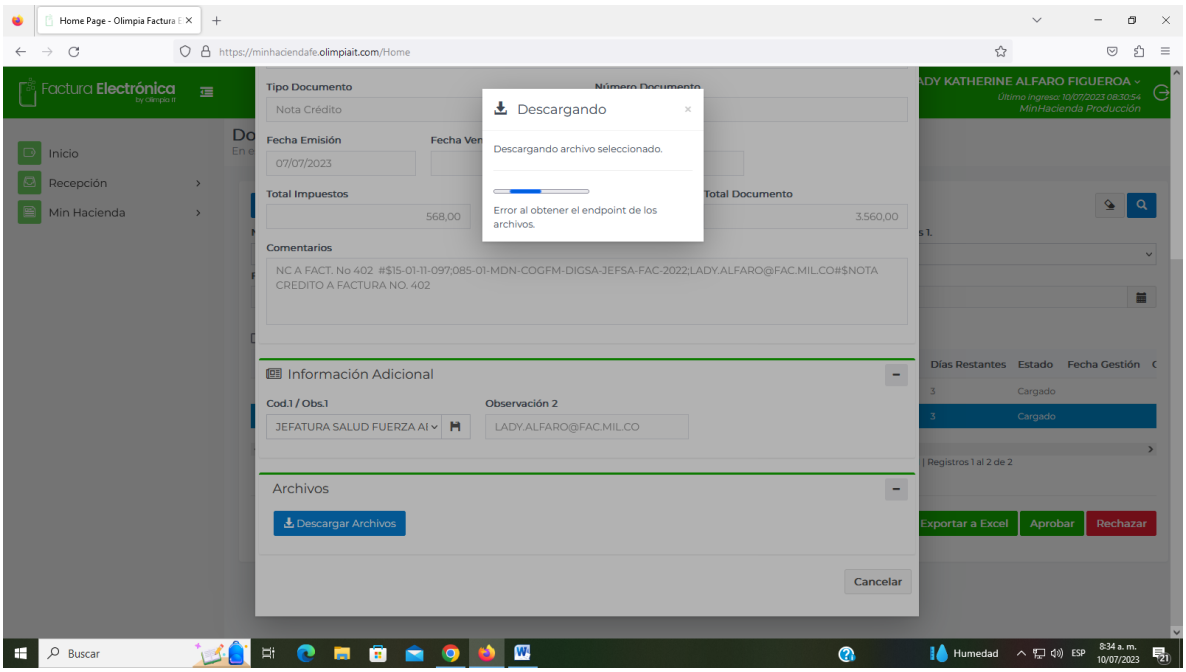
Powered by CamScanner

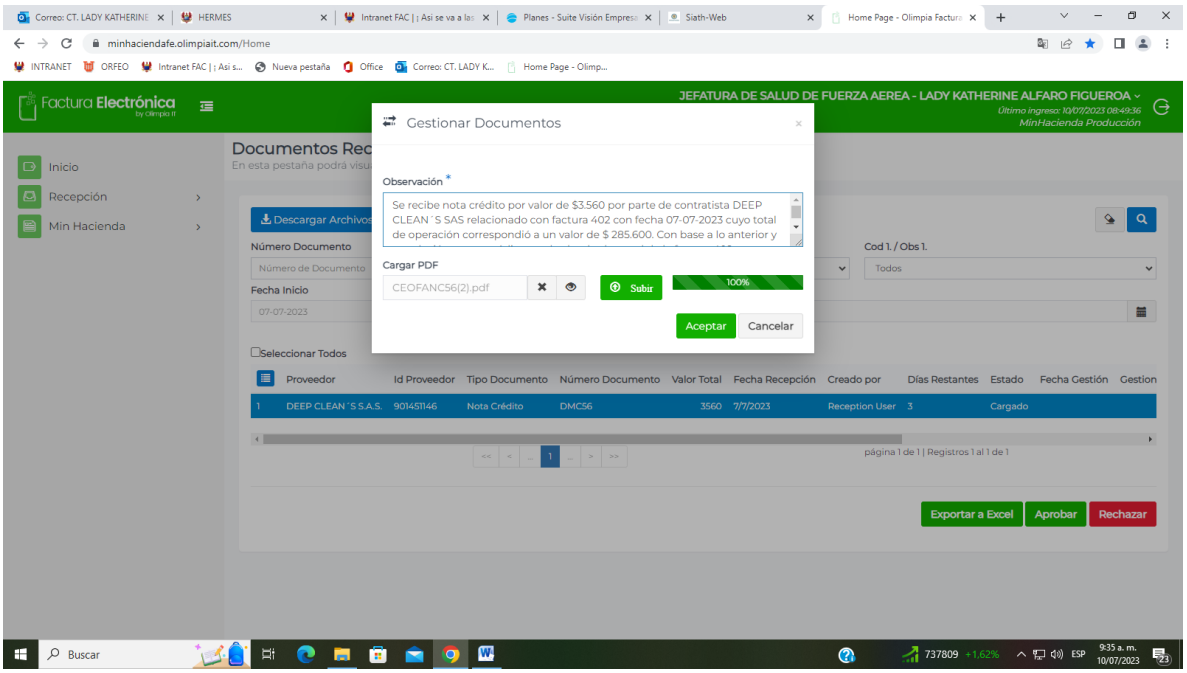
PANTALLAZO OLIMPIA DONDE SE EFECTUO CARGUE DE FACTURACION 402 DEL 07-07-2023 Y NOTA CREDITO A LA PRESENTE FACTURA

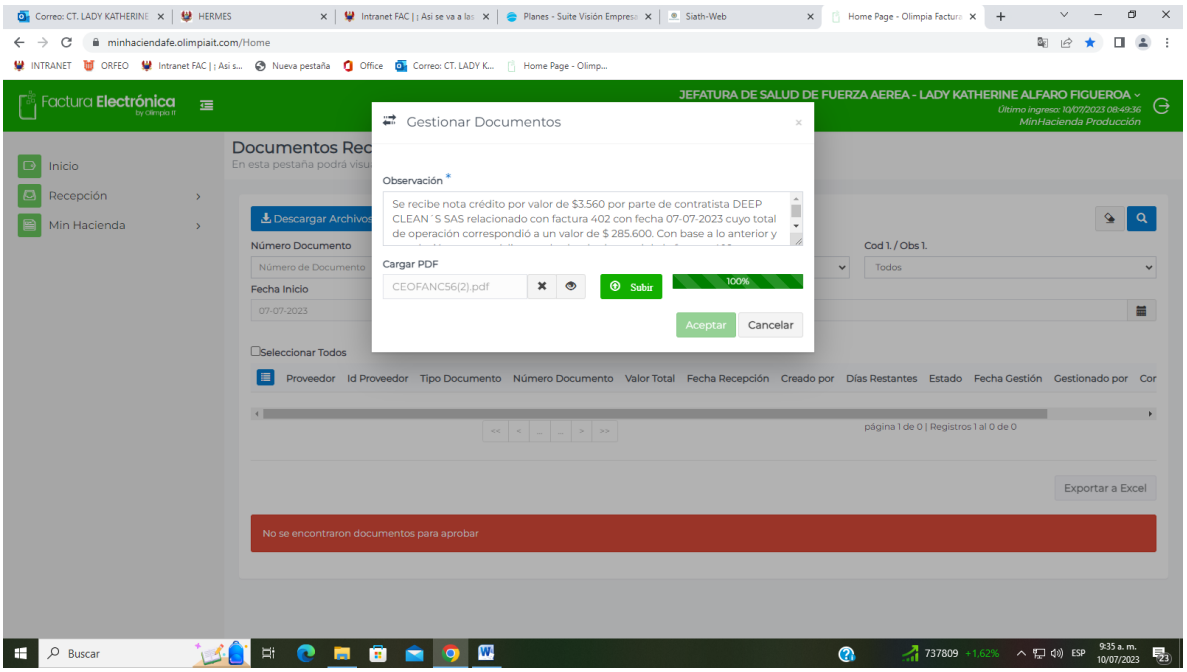





Home Page - Olimpia Factura E
https://minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Factura Electrónica
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA - LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA
Último ingreso: 10/07/2023 08:30:54
MinHacienda Producción
Descargando
Descargando archivo seleccionado.
Error al obtener el endpoint de los archivos.
Documentos Recepción a Api
En esta pestaña podrá visualizar los documentos
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Descargar Archivos
Editar
Número Documento
Número de Documento
DEEP CLEAN´S S.A.S.
Todos
Cod 1. / Obs 1.
Fecha Inicio
07-07-2023
Fecha Fin
10-07-2023
Seleccionar Todos
Proveedor
Id Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Valor Total
Fecha Recepción
Creado por
Días Restantes
Estado
Fecha Gestión
1 DEEP CLEAN´S S.A.S. 901451146 Factura FAC402 285.600 7/7/2023 Reception User 3 Cargado
2 DEEP CLEAN´S S.A.S. 901451146 Nota Crédito DMC56 3.560 7/7/2023 Reception User 3 Cargado
página 1 de 1 | Registros 1 al 2 de 2
Exportar a Excel
Aprobar
Rechazar
Buscar
Lluvia por la tarde
ESP
8:35 a. m.
10/07/2023


Home Page - Olimpia Factura E
https://minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Factura Electrónica
Tipo Documento
Nota Crédito
Descargando
Descargando archivo seleccionado.
Error al obtener el endpoint de los archivos.
Fecha Emisión
07/07/2023
Total Impuestos
568,00
Total Documento
3.560,00
Comentarios
NC A FACT. No 402 #$15-01-11-097;085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;LADY.ALFARO@FAC.MIL.CO#$NOTA CREDITO A FACTURA NO. 402
Información Adicional
Cod.1 / Obs.1
JEFATURA SALUD FUERZA AI
Observación 2
LADY.ALFARO@FAC.MIL.CO
Archivos
Descargar Archivos
Cancelar
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Exportar a Excel
Aprobar
Rechazar
Buscar
Humedad
ESP
8:34 a. m.
10/07/2023


Factura Electrónica
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA - LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA
Gestionar Documentos
Observación *
Se recibe nota crédito por valor de $3.560 por parte de contratista DEEP CLEAN´S SAS relacionado con factura 402 con fecha 07-07-2023 cuyo total de operación correspondió a un valor de $ 285.600. Con base a lo anterior y
Cargar PDF
CEOFANC56(2).pdf
Subir
100%
Aceptar
Cancelar
Documentos Rec
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Descargar Archivos
Número Documento
Fecha Inicio
07-07-2023
Cod 1. / Obs 1.
Todos
Seleccionar Todos
Proveedor
Id Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Valor Total
Fecha Recepción
Creado por
Días Restantes
Estado
Fecha Gestión
Gestion
DEEP CLEAN´S S.A.S.
901451146
Nota Crédito
DMC56
3560
7/7/2023
Reception User
3
Cargado
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel
Aprobar
Rechazar


Factura Electrónica
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA - LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA
Gestionar Documentos
Observación *
Se recibe nota crédito por valor de $3.560 por parte de contratista DEEP CLEAN´S SAS relacionado con factura 402 con fecha 07-07-2023 cuyo total de operación correspondió a un valor de $ 285.600. Con base a lo anterior y
Cargar PDF
CEOFANC56(2).pdf
Subir
100%
Aceptar
Cancelar
Documentos Rec
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Descargar Archivos
Número Documento
Fecha Inicio
07-07-2023
Cod 1. / Obs 1.
Todos
Seleccionar Todos
Proveedor
Id Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Valor Total
Fecha Recepción
Creado por
Días Restantes
Estado
Fecha Gestión
Gestionado por
página 1 de 0 | Registros 1 al 0 de 0
Exportar a Excel
No se encontraron documentos para aprobar

	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 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
7	ABRIL DE 2023	N/A	OCTAVO 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	282.040,00
8	MAYO DE 2023	N/A	NOVENO PAGO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA	282.040,00	282.040,00	0,00
TOTALES						**$ 7.450.600,00**	**$ 7.450.600,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ALFARO FIGUEROA LADY KATHERINE
FECHA	10 de JULIO 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 mayo 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 (12) doce días del mes de mayo de 2023

FIRMA_____
NOMBRE HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ
Representante Legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901451146	1	DEEP CLEANS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CALLE 70A BIS # 19 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105584851	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2115143818	9451766814	E	2023/06/13	2023/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,231,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (4 Afiliados)						$4,840,000	$774,400			$4,840,000	$193,600			$4,840,000	$193,600			$4,840,000	$69,800		$0	$0
Centro de Trabajo: COLPATRI R 1 (2 Afiliados)						$2,520,000	$403,200			$2,520,000	$100,800			$2,520,000	$100,800			$2,520,000	$13,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,520,000	$403,200			$2,520,000	$100,800			$2,520,000	$100,800			$2,520,000	$13,200		$0	$0
1	CC	79501068	ESCUDERO HECTOR	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	28632260	SOTO SANDRA	231001	30	$1,360,000	$217,600	EPS005	30	$1,360,000	$54,400	CCF24	30	$1,360,000	$54,400	14-4	30	$1,360,000	$7,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: COLPATRI R 3 (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$56,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$56,600		$0	$0
3	PT	5142366	GUTIERREZ BETANIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
4	CC	52283219	QUIROGA JEANNETTE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$4,840,000	$774,400			$4,840,000	$193,600			$4,840,000	$193,600			$4,840,000	$69,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901451146	1	DEEP CLEANS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CALLE 70A BIS # 19 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105584851	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2115143818	9451766814	E	2023/06/13	2023/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,231,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$774,400	$0	$0	$774,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$403,200	$0	$0	$403,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$69,800	$0	$0	$69,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$69,800	$0	$0	$69,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$193,600	$0	$0	$193,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$193,600	$0	$0	$193,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$193,600	$0	$0	$193,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$193,600	$0	$0	$193,600
TOTAL				4	$1,231,400	$0	$0	$1,231,400