SERVICIOS KVAL

N.I.T 900,225,785 4 **FACTURA DE VENTA** **No: VC 218** Hora: 11:49

Vereda Apiay El Recreo casa 4 Tel.6645839 FECHA FACTURA: Jun 01 /2020

VILLAVICENCIO META Responsable de IVA- Reten Iva **ORIGINAL**

Cliente:GAORI Nit: 842,000,080 4 Fecha vencimiento: JUL 01/2020

CRA 13 66 51 BOGOTA

Forma de pago:CREDITO Pedido:00000 Tel:3159800 Vendedor:ALM01 VITAL CORP SAS

Código	Descripción	Alm	und.	cant.	Vr._Unit	Vr. Total	
097005	SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA	ALM01	UND	1.00	2,553.707.00	2,553.707.00	
097006	AIU SERVICIO DE ASEO	ALM01	UND	1.00	306.445.00	306,445.00	19

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE********** 2.00

SUB-TOTAL **2,860,152.00**

DESCUENTOS

IMP CONSUM

I.V.A. **58,225.00**

T O T A L **2,918,377.00**

CONT No 002-00-OGAORI-ESM-2020-01/Mayo-31/Mayo/2020

Aceptada:_____cc:_____

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley

La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 Código de Comercio. Elab:RUBI

AUTO NUM FACT FORM DIAN No 18763006088557 29/05/2020 DEL VC 0218-VC 2000

Favor Consignar en BBVA Cta. Ahorros 957596133

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 01/JUN/2020
CONTRATO N°	002-00-O-GAORI-ESM-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 de Febrero 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO INCLUYENDO INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4032 (ESM 4032) DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE UBICADO EN MARANDUA-VICHADA
FORMA DE PAGO	Con cortes mensuales los primeros tres dias hábiles del respectivo mes – Máximo hasta el 30 de Noviembre 2020 plazo de su ejecución. PAC Dos meses posteriores al corte, tomando como fecha limite, el ultimo dia hábil del segundo mes
CONTRATISTA	SERVICIOS KVAL SAS - NAYIBE ASTRID RAMIREZ CELIS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	TE. RAMOS TUNAROSA MARTHA ISABEL (Principal) AT. DAZA ESPITIA DIEGO ALEJANDRO (Suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$26.265.390
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 Noviembre 2020
FECHA DE INICIO	25-Febrero-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En Marandúa, el dia 01 del mes de junio de 2020, se reunieron el señor TC. JHON ALEXANDER RIVERA MENDOZA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita TE RAMOS TUNAROSA MARTHA ISABEL en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora NAYIBE ASTRID RAMIREZ CELIS en su calidad de Representante Legal contratista SERVICIOS KVAL SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO FACTURA No. 218 de 01-JUN-2020	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 1. Garantizar el lavado periodico de vidrios, marcos, parales, ventanas, vitrinas, puertas de oficinas, puertas de vidrio de paso, al menos dos veces a la semana. 2. Encerada y brillada de los pisos de pasillos, oficinas y baños, en diferentes texturas tales como tableta, vinilo, granito, terrazo, cerámica y caucho en su totalidad de las áreas existentes en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 4032, en la frecuencia que segun se requiera por trafico tanto del personal orgánico como por usuarios, minimo una vez al dia. 3. Limpieza y desinfección de sanitarios, lavamanos y orinales de manera diaria, se deben usar desmanchadores, detergentes, limpia sarros, jabones arenosos, desinfectantes y aromatizantes. 4. Conservacion de los servicios sanitarios, con barrida, lavado de todos los pisos con detergentes liquidos, enchapados de paredes, divisiones, accesorios y espejos.

Escaneado con CamScanner

		realizando patrullaje permanente a los baños con el fin de mantenerlos en buen estado de aseo. 5. Limpieza u desmanchado de paredes, puertas, placas, haciendo limpieza diaria, quitando las manchas en los recorridos que se efectúen por parte del personal que circula en el ESM. 6. Semanalmente se deben hacer recorridos para verificar que se han removido las huellas de manos, calzado, y demás que afecten la estética de los muros y paredes de cualquier clase de material (pintura, piedra, tapizado, metal, etc) las actividades de aseo incluyen las siguientes operaciones: desmanchar y lavar utilizando productos de limpieza adecuados que no deterioren la infraestructura. 7. Lavado y secado de lencería que cambian periódicamente de observación, fisioterapia, y demás áreas que requieran el servicio, para ello se cuenta con una Lavadora de uso exclusivo del ESM, el Contratista debe garantizar el jabón e insumos para realizar el proceso de lavado. 8. Mantener en perfecto estado de limpieza todos los pisos, baños, paredes, pasillos, corredores, escritorios, papeleras, muebles, teléfonos, archivadores, estantes, canastas de basura, sillas, ventanas, bordes de paredes, cornisas, adornos, buzones de sugerencia, y otros en general de la dependencia. 9. Limpieza de computadores en la parte externa, CPU, impresoras, monitores, teclados, teléfonos, con frecuencia diaria, sobre los equipos mencionados deben aplicarse productos de aseo que no los deterioren, igualmente las personas que realicen esta actividad deben ser idóneas y tener precaución en la limpieza con el fin de evitar accidentes y daños en los equipos. 10. Retirar telarañas de techos y cielo falso. 11. Limpieza de divisiones, guardar escobas, paredes, puertas, enchapados y demás 12. Para el área administrativa se debe realizar ruta sanitaria al menos 2 veces a la semana y para el área asistencial debe ser realizada de manera diaria, esta bolsas deben ser pesadas, marcadas y llevadas una vez finalizada la ruta al sitio de recolección, previa inducción y explicación por parte del Coordinador de Gestión Ambiental. 13. Realizar limpieza y desinfección efectuando un adecuado manejo de los desechos y eliminando factores de riesgo. 14. Realizar la ruta sanitaria correctamente, almacenarla en el cuarto de Desechos, embalarla y llevarla al Vuelo de Apoyo (previa coordinación con el Coordinador de Ambiental y/o Jefe del ESM para efectos del transporte y diligenciamiento de planillas de Despacho). Una vez lleguen a la Unidad las canecas vacías, debe ir por ellas (previa coordinación con el Coordinador de Ambiental y/o Jefe del ESM para efectos del transporte). 15. El embalaje de los desechos para ser enviados en el vuelo de apoyo debe ser realizar los días viernes, para ser enviados en el Vuelo de los días sábados en la Ruta Marandúa – Bogotá. 16. Realizar actividades de mantenimiento de jardines y exteriores 17. Los/las operarios del servicio de aseo deberán hacer un uso racional de los servicios públicos (agua y energía) para el desarrollo de sus actividades de aseo 18. Realizar desinfección de áreas críticas del Establecimiento de Sanidad Militar, según los protocolos de LIMPIEZA Y DESINFECCION de las áreas. 19. Demás disposiciones que se requieran en el ESM. ÁREAS INTERVENIDAS • Oficina Jefe ESM • Sala de Juntas • Farmacia • Almacén • Archivo Clínico • Consultorio PyD • Consultorio Medicina Laboral • Consultorio Medicina Operacional

Escaneado con CamScanner

		• Consultorio Mèdico Consulta Externa • Consultorio Mèdico Atención Prioritaria • Reanimación • Odontologia • Laboratorio • Sala espera consulta Externa y pasillo • Sala de espera atención prioritaria • Rayos X y Digitalización de Imágenes • Esterilización • Pasillo Observación y Atención Prioritaria • Àrea de Observación • Fisioterapia • Procedimientos • Almacenamiento de Equipos y Balas de Oxigeno • Bodega CNRP. • Archivo Inactivo • Entrada principal y alrededores y jardín. • Àrea de almacenamiento de Residuos Hospitalarios. • Cuarto Aseo • 10 Baños La totalidad de los insumos aún no ha sido recibida en la UMA, a razón de que se encuentran los insumos en Bogotá en CATAM, porque el enlace no los ha enviado, según informa por falta de cupo en los vuelos de carga.
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		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
FACTURA No. 218 de 01-JUN-2020		SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN EL ANEXO TECNICO, INTERVINIENDO LAS AREAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, DE IGUAL MANERA LA OPERARIA RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL OBJETO DEL CONTRATO. LA FUNCIONARIA ESPERANZA LOZANO IDENTIFICADA CON CC 52839082 FUE QUIEN ESTUVO DURANTE EL MES A LA UMA PARA CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL, DE IGUAL MANERA DENTRO DE LA PLANILLA DE PAGO DE PARAFISCALES SE ENCUENTRA RELACIONADA MENCIONADA FUNCIONARIA.

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$26.265.390	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	N/A	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	

Escaneado con CamScanner

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

PRIMER PAGO PARCIAL PAC	$ 3.389.083	FACTURA No. 215 del 01-ABR-2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$ 2.824.236	FACTURA No. 216 del 04-MAY-2020
TERCER PAGO PARCIAL PAC	$ 2.918.377	FACTURA No. 218 del 01-JUN-2020
SALDO	$ 17.133.694	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s)	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
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		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificacion bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guia aerea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NAYIBE ASTRID RAMIREZ CELIS - SERVICIOS KVALS.A.S
CONTRATISTA

TE RAMOS TUNAROSA MARTHA ISABEL
SUPERVISOR

TC JHON ALEXANDER RIVERA MENDOZA
ORDENADOR DEL GASTO

Escaneado con CamScanner

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SERVICIOS KVAL SAS** identificado(a) con **número 900.225.785** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130957000200596133** aperturada el **28 de febrero de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **957596133**
10 dígitos: **0957596133**
16 dígitos: **0957000200596133**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **27** de **mayo** de **2020** a las **16:11**, con destino a **Quien Interese.**



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE SERVICIOS KAVAL S.A.S NIT 900.225.785-4

C E R T I F I C A Q U E:

Una vez revisada la informacion contable y fiscal de la Sociedad se evidencia que durante el mes de Enero del 2020, no tenía personal vinculado a la Empresa , se registran a partir del mes de Febrero del 2020, Que a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de pago de APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA AÑO GRAVABLE 2019 Y MAYO DEL 2020.

Lo anterior con el fin de dar Cumplimiento artículo 50 de la Ley 789 del 2002.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado con Destino a GAORI, a los Cuatro (04) días del mes Junio del 2020.

RUBIELA GARCIA VELASQUEZ
C.C 40.215.862 De Vcio (Meta)
Contador Público Titulado
TP No 121710-T

KRA 22B CLL 30-38 MZ R CSA 10 - 20 DE JULIO
CEL. 311 538 3577
Solucioneskvalsas@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900225785	4	SERVICIOS KVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TRANSV. 29 N° 40-77 EMPORIO	VILLAVICENCIO-META	6645218	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	624301031	9406124240	E	2020/05/21	2020/05/13	BANCOLOMBIA	0	$219,600

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$4,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$4,600		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$4,600		$0	$0
1	CC	1121920212 GARCIA LINA	230201	30	$877,803	$26,400	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF34	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0

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: CAFAM (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$21,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CAFAM (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$21,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$21,400		$0	$0
2	CC	52839082 LOZANO ESPERANZA	230301	30	$877,803	$26,400	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
Total Afiliados(2)					$1,755,606	$52,800			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$26,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900225785	4	SERVICIOS KVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TRANSV. 29 N° 40-77 EMPORIO	VILLAVICENCIO-META	6645218	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	624301031	9406124240	E	2020/05/21	2020/05/13	BANCOLOMBIA	0	$219,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$52,800	$0	$0	$52,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$26,400	$0	$0	$26,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$26,400	$0	$0	$26,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$26,000	$0	$0	$26,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$26,000	$0	$0	$26,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$70,400	$0	$0	$70,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$70,400	$0	$0	$70,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				**2**	**$219,600**	**$0**	**$0**	**$219,600**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200219967

CONTRATO:

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS KVAL SAS	**FECHA DE RECIBO**	16.06.2020
UNIDAD RECEPTORA	5013 GAORI		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200219967, contrato interno de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200219967	00010	1001422516	SERVICIO ASEO SANIDAD				2.553.707,00
2	4200219967	00020	1001422517	AIU - SERVICIO ASEO SANIDAD				364.670,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.918.377,00

OBSERVACIONES

ENTRADA POR SERVICIOS

CONRATO 002-00-O-GAORI-ESM-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO INCLUYENDO INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4032 (ESM 4032) DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE UBICADO EN MARANDÚA-VICHADA

FIRMAS



AS24. CRISTIAN SIERRA
DECON - GAORI

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHclsierra Cristian Llayr Sierra Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-014 FAC GRUPO AEREO DEL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-11-3:35 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	25120	**Fecha Registro:**	2020-06-11	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-014 FAC GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	7920	**Nro. Cdp:**	420	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.860.152,00	**Valor Iva:**	58.225,00	**Valor Total:**	2.918.377,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	900225785	**Razon Social:**	SERVICIOS KVAL S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
218	FACTURA	2020-06-11

Objeto.:	CONRATO 002-00-O-GAORI-ESM-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO INCLUYENDO INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4032 (ESM 4032) DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE UBICADO EN MARANDÚA-VIC

Teniente coronel **JHON ALEXANDER RIVERA MENDOZA**
Segundo Comandante Grupo Aéreo del Oriente
Ordenador del Gasto