	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-003481-CP**

FECHA: 09-05-2025

El suscrito ***Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 052 15-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVICIOS KVAL SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.225.785-4
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024
VALOR TOTAL	$141.166.281,13
VALOR A PAGAR	$27.830.827,50
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002236105
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200367996
VIGENCIA	2025
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SERVICIOS KVAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	39500007089
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FEK 193) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes	20

FAC-S-2025-003481-CP

	Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		***23***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Capitán LUIS MIGUEL SAMBONY PATIÑO
Jefe Sección Planeación Logística Servicios

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó:T1. ACEVEDO / DECOP

FAC-S-2025-003481-CP



<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 31/03/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>19 DE DICIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 realizará el pago en moneda colombiana de la siguiente forma:

Vigencia 2024:
<table>
<tr><th>No.</th><th>CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Servicio prestado en el mes de DICIEMBRE DE 2024</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>2024</td></tr>
</table>
Vigencia 2025:
<table>
<tr><th>No.</th><th>CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Servicio prestado en el mes de ENERO DE 2025</td><td>MARZO 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td><td rowspan="4">2025</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Servicio prestado en el mes de FEBRERO DE 2025</td><td>ABRIL 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Servicio prestado en el mes de MARZO DE 2025</td><td>MAYO 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Servicio prestado en el mes de ABRIL DE 2025</td><td>JUNIO 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>SERVICIOS KVAL SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>El valor del presente contrato es por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON 13/100 MCTE, ($91.680.607.13), distribuidos así:

VIGENCIA 2024: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 63/100 MCTE. ($6.653.857.63)</td></tr>
</table>

	VIGENCIA 2025: OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 50/100 MCTE. ($85.026.749.50).
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será el siguiente: **VIGENCIA 2024:** desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta 31-DICIEMBRE-2024. **VIGENCIA 2025:** desde el 01-ENERO-2025 hasta el 20 DE ABRIL DE 2025.
FECHA DE INICIO	23/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21-ENERO-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE ACTUALIZA EN EL NUMERAL 7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL EL NUMERO DEL CDP Y CRP VIGENCIA 2025
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON 13/100 MCTE. ($91.680.607,13). **VIGENCIA 2024**: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 63/100 MCTE ($6.653.857,63). **VIGENCIA 2025**: OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTISESIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 50/100 MCTE. ($85.026.749,50)
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-ENERO-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICIONAR PRESUPUESTO Y AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
FORMA DE PAGO	Modifíquese parcialmente el numeral 2.3 de la Cláusula 2 del clausulado adicional a la Aceptación de oferta en el sentido de modificar el valor del pago para la vigencia 2025, el cual quedaría así:

	<table><tr><th>No.</th><th>CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr><tr><td>3</td><td>Servicio prestado en el mes de FEBRERO DE 2025</td><td>ABRIL 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td><td rowspan="4">2025</td></tr><tr><td>4</td><td>Servicio prestado en el mes de MARZO DE 2025</td><td>MAYO 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>5</td><td>Servicio prestado en el mes de ABRIL DE 2025</td><td>JUNIO 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td></td><td>Servicio prestado en el mes de MAYO DE 2025</td><td>JULIO 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr></table> **Se debe tener en cuenta que a partir del pago No. 3 los servicios facturados de la FTC OMEGA se incluirá dentro de la facturación**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será el siguiente: **VIGENCIA 2024:** desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta 31-DICIEMBRE-2024. **VIGENCIA 2025:** desde el 01-ENERO-2025 hasta el 31 DE MAYO DE 2025.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Modifíquese parcialmente el numeral 2.1 de la Cláusula 2 del clausulado adicional a la Aceptación de oferta electrónica, en el sentido de adicionar la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($49.485.674.00), quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 13/100 MCTE. ($141.166.281,13), distribuidos así: **VIGENCIA 2024:** SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 63/100 MCTE. ($6.653.857,63) **VIGENCIA 2025:** CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 50/100 MCTE. ($134.512.423,50).

En Apiay-Villavicencio, el día 31 del mes de marzo de 2025, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ , en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Primero RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor RICARDO MOJICA PRADO en su calidad de Representante Legal **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente por parte del proveedor la factura por novedades administrativas del sistema logístico.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del **Comando Aéreo de Combate No.2,** horario: **LUNES A VIERNES** con una intensidad horaria de 8 horas diurnas y una hora de almuerzo, el **SÁBADO** con una intensidad horaria de seis (06) horas diurnas laborales y una hora de almuerzo	**3**	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.
Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del **Comando Aéreo de Combate No. 2**. Horario: **LUNES A LUNES** con una intensidad horaria de: **LUNES A VIERNES** horario de 8 horas diurnas y una hora de almuerzo; el **SÁBADO** con una intensidad horaria de seis (06) horas diurnas y una hora de almuerzo, y el **DOMINGO Y/O FESTIVOS** con una intensidad horaria de ocho (08) horas laborales y una hora de almuerzo,	**1**	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas.
Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del **Establecimiento de Sanidad Militar** Horario: **LUNES A LUNES** con una intensidad horaria de: **LUNES A VIERNES** con una intensidad horarios de 8 horas diurnas y una hora de almuerzo; el **SÁBADO** con una intensidad horaria de seis (06) horas diurnas y una hora de almuerzo y, el **DOMINGO Y/O FESTIVOS** con una intensidad horaria de ocho (08) horas laborales y una hora de almuerzo,	**1**	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.
Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del **Pac Radar San Jose del Guaviare**. Horario: DOS (2) DIAS hábiles entre semana, con una intensidad horaria de ocho (08) horas diurnas laborales y una hora de almuerzo.	**1**	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.

Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones de **la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA (FTC OMEGA)**. Horario: **LUNES A VIERNES** con una intensidad horarios de 8 horas diurnas y una hora de almuerzo y, el **SÁBADO** con una intensidad horaria de seis (06) horas diurnas laborales y una hora de almuerzo	**1**	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
DIANA JOHANA GARCIA GUIZA	Auxiliar de Servicios Generales	N/A
BETSY EDITH CARDOZO PAJOY	Auxiliar de Servicios Generales	N/A
MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ	Auxiliar de Servicios Generales	N/A
MILENA AMAYA CORTES	Auxiliar de Servicios Generales	N/A
ROSA TULIA SANTIAGO PARRADO	Auxiliar de Servicios Generales	N/A
PAULA CAMILA CRUZ VELASQUEZ	Auxiliar de Servicios Generales	N/A
EUNICE MADELEIDEN SORZA ABRIL	Auxiliar de Servicios Generales	N/A

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____ NO: _X___ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: _____NO: _X____Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_____NO __X___

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$91.680.607,13	Vigencia 2024: $6.653.857,63 Vigencia 2025: $85.026.749,50
VALOR ADICIÓN	$49.485.674,00	Modificatorio No. 2 del 31-01-2025
VALOR FINAL CONTRATO	$141.166.281,13	Vigencia 2024: $6.653.857,63 Vigencia 2025: $134.512.423.50
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	$6.653.857,63	FACTURA No. FEK 147
SEGUNDO PARCIAL PAC MARZO 2025	$23.189.113,50	FACTURA No. FEK 156
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2025	$27.830.827,50	FACTURA No. FEK 176
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	$27.830.827,50	Pendiente entrega de factura
SALDO	$55.661.655,00	Vigencia 2025

OBSERVACIONES
No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
RICARDO MOJICA PRADO Representante Legal Soluciones Kval SAS	TT. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA Supervisor
Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ Ordenador del Gasto CACOM-2	

SERVICIOS KVAL S.A.S BIC-REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN-RESPONSABLESDEIVA -NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
900.225.785-4
Vereda Apiay El Recreo Casa 3
(038) 3124541297
Villavicencio - Colombia
solucioneskval@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. FEK 193

Cliente: Ministerio de defensa-Fuerza aeroespacial Colombiana-Comando aereo de Combate No 2
Nit: 800.141.627-4
Teléfono: (608) 0000000 - Ext. 000
Dirección: No aplica
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	08/04/2025, 17:03
Expedición	08/04/2025, 17:03
Vencimiento	30/04/2025
Vendedor	SERVICIOS KVAL S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Operario de aseo Tiempo Completo Comando aéreo No 2 Mes marzo 2025 a todo costo.	3.00	10,501,800.00	12,497,142.00
2	Operario de aseo Tiempo Completo Comando aéreo No 2 mes de marzo del 2025 a todo costo Incluye festivos	1.00	3,850,650.00	4,582,273.50
3	Operario de aseo Tiempo Completo -Sanidad Militar Del mes de marzo del 2025 a todo costo Incluye festivos	1.00	3,850,650.00	4,582,273.50
4	Operario de aseo Tiempo Completo -PAC RADAR San José del Guaviare mes de marzo del 2025 a todo costo (Sólo dos (2)días hábiles a la semana	1.00	1,283,550.00	1,527,424.50
5	Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta MEGA(FTC OMEGA). Tiempo Completo	1.00	3,900,600.00	4,641,714.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintisiete millones ochocientos treinta mil ochocientos veintisiete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 27,830,827.50

Total Bruto	23,387,250.00
IVA 19%	4,443,577.50
Total a Pagar	27,830,827.50

Observaciones:
#$15-01-05-004;053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024;maria.gonzalezr@fac.mil.co#$

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084557244 aprobado en 20241202 prefijo FEK desde el número 123 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 4

CUFE: 21305ae0ae521e72b17fce576ef617f891cd23cf07c87d75f4a959429ab6b80d4547adf234354845c77892fd444eed84

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200367996

CONTRATO: 4600246988

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS KVAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.05.2025
CONTRATO No.	CTO 053-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
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 contraídas en el / los pedidos 4200367996, contrato interno 4600246988 de fecha 09.05.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200367996	00010	1002236105	SERVICIO ASEO C-2, SAN JOE Y FTC OMEGA				27.830.827,50
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	27.830.827,50

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA.

FIRMAS

ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Número Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	14713787	Factura electrónica	FEK193	FEK193	8/04/2025 12:00:00 a. m.	8/04/2025 12:00:00 a. m.	8/04/2025 5:05:10 p. m.	11/04/2025 12:34:36 p. m.		900225785	SERVICIOS KVAL S.A.S BIC	AceptadaTacitamente	23387250,000000	4443577,500000	27830827,500000	27830827,50					21305ae0ae521e72b17fce576ef617f891c

SERVICIOS KVAL S.A.S BIC

NIT. 900.225.785-4

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Nosotros, **RICARDO MOJICA PRADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.592.952** de Arauca, en mi calidad de Representante Legal de la empresa SERVICIOS KVAL S.A.S. BIC con NIT Nº 900.225.785-4 y **RUBIELA GARCIA VELASQUEZ,** identificada con cedula de ciudadanía No. **40.215.862** de Villavicencio (Meta), en calidad de contador público, manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y Cajas de Compensación Familiar, y que durante los últimos seis (06) meses ha realizado oportunamente sus aportes de seguridad social.

Que Servicios Kval SAS, se encuentra exonerada del pago de aportes para el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- según artículo 114-1 ET, y ley 1607 de 2012.

Dado en Villavicencio a los treinta y un (31) días del mes de marzo del 2025.

RICARDO MOJICA PRADO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS KVAL S.A.S BIC

RUBIELA GARCIA VELASQUEZ
C.C 40.215.862 De Vcio (Meta)
Contador Público Titulado
TP No 121710-T VER ED A APIAY EL RECREO CASA 3

CEL. 311 538 3577 -312 4541297
Solucioneskval@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900225785	4	SOLUCIONES KVAL SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUERZA AEREA	VERADA APIAY	VILLAVICENCIO-META	6645839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1303996027	9482518424	E	2025/03/20	2025/03/03	BANCOLOMBIA	0	$1,937,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUERZA AEREA (6 Afiliados)																						$7,204,148	$1,152,900			$8,714,296	$349,000			$8,590,796	$344,000			$8,714,296		$91,200		$0	$0		$1,937,100
Centro de Trabajo: FUERZA AEREA (5 Afiliados)																						$5,780,648	$925,100			$7,290,796	$292,000			$7,290,796	$292,000			$7,290,796		$76,300		$0	$0		$1,585,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																						$5,780,648	$925,100			$7,290,796	$292,000			$7,290,796	$292,000			$7,290,796		$76,300		$0	$0		$1,585,400
1	CC	1121915463	AMAYA MILENA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
2	CC	40330339	CARDOZO BETSY																		23030 1	30	$1,510,148	$241,700	EPSC34	30	$1,510,148	$60,500	CCF34	30	$1,510,148	$60,500	14-11	30	$1,510,148	1.044%	$15,800	30	$0	$0	Si	$378,500
3	CC	52908228	GARCIA DIANA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
4	CC	40389518	SANTIAGO ROSA																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
5	CC	40378340	TORRES MERCEDES																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,510,148	$60,500	CCF34	30	$1,510,148	$60,500	14-11	30	$1,510,148	1.044%	$15,800	30	$0	$0	Si	$136,800
Centro de Trabajo: PAC RADAR SAN JOSE GUAVIARE (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$351,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$351,700
6	CC	1006857247	VELASQUEZ PAULA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$351,700
Total			**Afiliados(6)**																				$7,204,148	$1,152,900			$8,714,296	$349,000			$8,590,796	$344,000			$8,714,296		$91,200		$0	$0		$1,937,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900225785	4	SOLUCIONES KVAL SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUERZA AEREA	VERADA APIAY	VILLAVICENCIO-META	6645839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1303996027	9482518424	E	2025/03/20	2025/03/03	BANCOLOMBIA	0	$1,937,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,152,900	$0	$0	$1,152,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$697,300	$0	$0	$697,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$91,200	$0	$0	$91,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$91,200	$0	$0	$91,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$344,000	$0	$0	$344,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	$344,000	$0	$0	$344,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$349,000	$0	$0	$349,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$60,500	$0	$0	$60,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$117,500	$0	$0	$117,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				6	$1,937,100	$0	$0	$1,937,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900225785	4	SOLUCIONES KVAL SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUERZA AEREA	VERADA APIAY	VILLAVICENCIO-META	6645839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1315046006	9482730405	E	2025/03/20	2025/03/05	BANCOLOMBIA	0	$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUERZA AEREA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Centro de Trabajo: FUERZA TAREA CONJUNTA MACARENA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
1	CC	40394018	SORZA EUNICE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
Total		**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900225785	4	SOLUCIONES KVAL SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUERZA AEREA	VERADA APIAY	VILLAVICENCIO-META	6645839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1315046006	9482730405	E	2025/03/20	2025/03/05	BANCOLOMBIA	0	$356,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$356,700**	**$0**	**$0**	**$356,700**

Certificado Bancario

jueves, 13 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que SERVICIOS KVAL S.A.S identificado (a) con NIT 900225785 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	39500007089	06/05/2024	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-09-11:51 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900225785	SERVICIOS KVAL S.A.S BIC	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	39500007089	SERVICIOS KVAL SAS	Pesos		Activa	2026/10/30

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	9/05/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	147725	**Fecha Registro:**	2025-05-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	925	**Nro. Cdp:**	1225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	23.387.250,00	**Valor Iva:**	4.443.577,50	**Valor Total:**	27.830.827,50	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900225785	**Razón Social:**	SERVICIOS KVAL S.A.S BIC				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEK 193	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD C

ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA.**
Valor inicial del contrato	**$ 91.680.607,13**
Adición	**$ 49.485.674,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 141.166.281,13**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-005-03	10	N/A	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 5.638.391,36
02-02-02-008-005-03	10	N/A	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA FTC OMEGA.	$ 1.015.466,27
TOTAL VIGENCIA 2024					**$ 6.653.857,63**
02-02-02-008-005-03	10	N/A	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 115.945.567,50
02-02-02-008-005-03	10	N/A	SERVICIOS DE LIMPIEZA	OMEGA- SERVICIO DE ASEO PARA LA FTC-OMEGA	$ 18.566.856,00
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 134.512.423,50**
TOTAL VIGENCIAS 2024, 2025					**$ 141.166.281,13**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 5.638.391,36	$ 5.638.391,36	$ 0,00
						SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA FTC OMEGA.	$ 1.015.466,27	$ 1.015.466,27	$ 0,00
						SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE (VF 2025)	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.945.567,50
						OMEGA- SERVICIO DE ASEO PARA LA FTC-OMEGA	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.566.856,00
2	MARZO 2025	N/A	PAGO PARCIAL ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 23.189.113,50	$ 23.189.113,50	$ 92.756.454,00
						OMEGA- SERVICIO DE ASEO PARA LA FTC-OMEGA	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.566.856,00
3	ABRIL 2025	N/A	PAGO PARCIAL ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 23.189.113,50	$ 23.189.113,50	$ 69.567.340,50
						OMEGA- SERVICIO DE ASEO PARA LA FTC-OMEGA	$ 4.641.714,00	$ 4.641.714,00	$ 13.925.142,00
4	MAYO 2025	N/A	PAGO PARCIAL ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 23.189.113,50	$ 23.189.113,50	$ 46.378.227,00
						OMEGA- SERVICIO DE ASEO PARA LA FTC-OMEGA	$ 4.641.714,00	$ 4.641.714,00	$ 9.283.428,00
TOTALES							**$ 85.504.626,13**	**$ 85.504.626,13**	**$ 55.661.655,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA
FECHA	31/03/2025

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-17-9:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1225 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	925	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	85.026.749,50	**Valor Total Operaciones:**	49.485.674,00			**Valor Actual:**	134.512.423,50	**Saldo x Obligar:**	134.512.423,50

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900225785	**Razón Social:**	SERVICIOS KVAL S.A.S BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39500007089	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-01-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-01-31	85.026.749,50	49.485.674,00		
Total:	85.026.749,50	49.485.674,00	134.512.423,50	134.512.423,50

Objeto:	A-02-02-02-008-005 R-10 PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-02	27.830.824,50	27.830.824,50	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-01	27.830.827,50	27.830.827,50	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-17	23.189.116,50	23.189.116,50	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-01	27.830.827,50	27.830.827,50	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-05	27.830.827,50	27.830.827,50	NINGUNO

ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO