

	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-2025-005331-CP**

FECHA: 07-07-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total 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 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”

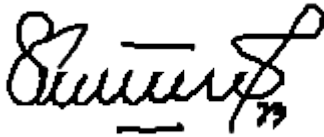
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVICIOS KVAL S.A.S. BIC,
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900225785
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024
VALOR TOTAL	\$141.166.281,13
VALOR A PAGAR	\$27.830.827,50
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002263143
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200372306
VIGENCIA	2025
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SERVICIOS KVAL S.A.S.
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 213) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF -	21

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

	Certificación bancaria - Entrada SAP	
	TOTAL FOLIOS	24

En constancia de lo anterior firman:



Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor



Mayor JUAN SEBASTIAN LOPEZ TORRES
Comandante Escuadrón Mantenimiento

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



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 31/05/2025																																
CONTRATO No.	053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024																																
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 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.																																
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL 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>	No.	CORTE	PAC	VALOR	VIGENCIA	1	Servicio prestado en el mes de DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	De acuerdo a facturación	2024	No.	CORTE	PAC	VALOR	VIGENCIA	2	Servicio prestado en el mes de ENERO DE 2025	MARZO 2025	De acuerdo a facturación	2025	3	Servicio prestado en el mes de FEBRERO DE 2025	ABRIL 2025	De acuerdo a facturación	4	Servicio prestado en el mes de MARZO DE 2025	MAYO 2025	De acuerdo a facturación	5	Servicio prestado en el mes de ABRIL DE 2025	JUNIO 2025	De acuerdo a facturación
No.	CORTE	PAC	VALOR	VIGENCIA																													
1	Servicio prestado en el mes de DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	De acuerdo a facturación	2024																													
No.	CORTE	PAC	VALOR	VIGENCIA																													
2	Servicio prestado en el mes de ENERO DE 2025	MARZO 2025	De acuerdo a facturación	2025																													
3	Servicio prestado en el mes de FEBRERO DE 2025	ABRIL 2025	De acuerdo a facturación																														
4	Servicio prestado en el mes de MARZO DE 2025	MAYO 2025	De acuerdo a facturación																														
5	Servicio prestado en el mes de ABRIL DE 2025	JUNIO 2025	De acuerdo a facturación																														
CONTRATISTA	SERVICIOS KVAL SAS																																
INTERVENTOR	N/A																																
SUPERVISOR	T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA																																
VALOR INICIAL 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), distribuidos así: VIGENCIA 2024: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 63/100 MCTE. (\$6.653.857.63)																																

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	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-ABRIL-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 CINCUENTA 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:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<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>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><td>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><td>2025</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><td>2025</td></tr><tr><td>6</td><td>Servicio prestado en el mes de MAYO</td><td>JULIO 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>2025</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	No.	Corte	PAC	VALOR	VIGENCIA	2	Servicio prestado en el mes de ENERO DE 2025	MARZO 2025	De acuerdo a facturación	2025	3	Servicio prestado en el mes de FEBRERO DE 2025	ABRIL 2025	De acuerdo a facturación	2025	4	Servicio prestado en el mes de MARZO DE 2025	MAYO 2025	De acuerdo a facturación	2025	5	Servicio prestado en el mes de ABRIL DE 2025	JUNIO 2025	De acuerdo a facturación	2025	6	Servicio prestado en el mes de MAYO	JULIO 2025	De acuerdo a facturación	2025
No.	Corte	PAC	VALOR	VIGENCIA																											
2	Servicio prestado en el mes de ENERO DE 2025	MARZO 2025	De acuerdo a facturación	2025																											
3	Servicio prestado en el mes de FEBRERO DE 2025	ABRIL 2025	De acuerdo a facturación	2025																											
4	Servicio prestado en el mes de MARZO DE 2025	MAYO 2025	De acuerdo a facturación	2025																											
5	Servicio prestado en el mes de ABRIL DE 2025	JUNIO 2025	De acuerdo a facturación	2025																											
6	Servicio prestado en el mes de MAYO	JULIO 2025	De acuerdo a facturación	2025																											
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será el siguiente: VIGENCIA 2024: desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción de acta de inicio hasta 31-DICIEMBRE-2024. VIGENCIA 2025: desde el 01-ENERO-2025 hasta el 31-MAYO-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).																														

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

En Apiay-Villavicencio, el día 31 del mes de mayo 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 TOTAL, 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 y será enviada el día 04-JUN-2025.

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.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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, 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 VELASQUEZ CRUZ	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		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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: ☒ 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: ☒ Años a incrementar: _____

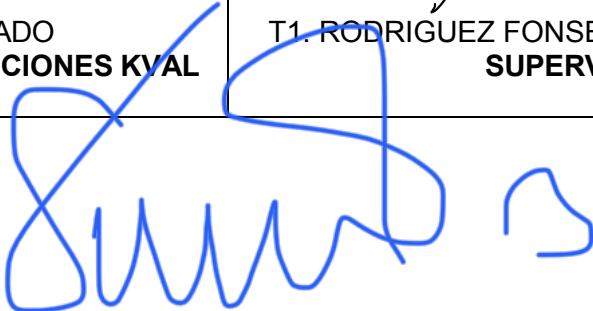
• **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI ____ NO ☒

*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	
VALOR ADICIÓN	\$49.485.674,00	MODIFICATORIO No. 002 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	0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	\$6.653.857,63	FACTURA No. FEK 147
SEGUNDO PAGO 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	FACTURA No. FEK 193
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	\$27,830,827,50	FACTURA No.FEK 204
SEXTO PAGO TOTAL PAC JULIO 2025	\$27.830.827,50	Pendiente Factura

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07
			Vigencia:	12-12-2024
SALDO		\$0,00		
OBSERVACIONES				
No aplica				
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON				
 RICARDO MOJICA PRADO REPRESENTANTE LEGAL SOLUCIONES KYAL S.A.S.		 T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA SUPERVISOR		
 Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2				

SERVICIOS KVAL S.A.S BIC-REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN-
RESPONSABLES DE IVA -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 213

Fecha y hora
Factura

Generación 04/06/2025,
20:30
Expedición 04/06/2025,
10:42
Vencimiento 03/06/2025
Vendedor SERVICIOS
KVAL S.A.S
Centro de
costo 0
Cotización



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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Operario de aseo Tiempo Completo Comando aéreo No 2 Mes mayo 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 abril del 2025 a todo costo Incluye festivos	1.00	3,850,650.00	4,582,273.50
3	Operario de aseo Tiempo Completo Comando aéreo No 2 mes de mayo 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 mayo del 2025 a todo costo (Sólo dos (2) días hábiles a la semana) Operario de aseo Tiempo Completo -PAC RADAR San José del Guaviare mes de mayo 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 mes de mayo de 2025	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 2025-06-03 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

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 4
CUFE: 547624a4a086a6eb29b15d69f133bd1de9e8685b888e13132a0c5dca3230b70c5d9e71016c71e1be907b20506bbc0525

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372306

CONTRATO: 4600246988



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS KVAL SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	04.07.2025
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 4200372306, contrato interno 4600246988 de fecha 04.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372306	00010	1002263143	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	Descripción	Numero	Tipo de	Número de	Número	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Fecha de	No.	Nombre o	Estado de	Valor antes	IVA	Valor	Valor máximo	No.	Estado	Valor	Número de	Código
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	15640348	Factura electrónica	FEK213	FEK213	4/06/2025 12:00:00 a. m.	4/06/2025 12:00:00 a. m.	4/06/2025 10:45:20 a. m.	9/06/2025 4:36:46 a. m.		900225785	SERVICIOS KVAL S.A.S BIC	AceptadaTacit amente	23387250,000 00000	4443577,5000 0000	27830827,500 00000	27830827,50					547624a4a08 6a6eb29b15d 69f133bd1de9

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 N° 900.225.785-4 y **RUBIELA GARCIA VELASQUEZ**, identificada con cédula 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 mayo 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

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
SERVICIOS KVAL S.A.S BIC
NIT 900.225.785-4**

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

La sociedad por Acciones Simplificadas **SERVICIOS KVAL BIC**, identificada con el NIT No 900.225.785 -4, no está obligada a tener revisor Fiscal, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990, que para el año gravable 2024, deberán tener revisor Fiscal las sociedades que al 31 de diciembre del año 202 registren:

- ❖ Ingresos iguales superiores a 5.000 smmlv.
- ❖ Ingresos brutos iguales ó superiores a 3.000 smmlv.

Ingresos y patrimonio que la sociedad **SERVICIOS KVAL SAS BIC** a cierre contable y fiscal del año 2024 no registran.

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



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 6 9 2 8 9 3 0 8 6 3 4 0 5 3 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUBIELA GARCIA VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40215862 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 121710-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **40.215.862**

GARCIA VELASQUEZ

APELLIDOS

RUBIELA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

23-MAY-1982

**EL CALVARIO
(META)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.51

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

26-MAY-2000 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-5200150-00865712-F-0040215862-20161116

0052181183A 1

1664144373

SECRETARÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
121710-T

RUBIELA
GARCIA VELASQUEZ
C.C. 40215862
RESOLUCION INSCRIPCION 247 **FECHA 2006/11/02**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

HECTOR JAIME CORREA PINZON **131521**




FIRMA DEL TITULAR **42863**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



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
2025-04	2025-05	1449613805	9485559533	E	2025/05/21	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0	\$2,489,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUERZA AEREA (7 Afiliados)																							\$9,360,030	\$1,497,800			\$10,953,826	\$438,500			\$10,953,826	\$438,500			\$10,953,826		\$114,600	\$0	\$0		\$2,489,400
Centro de Trabajo: FUERZA AEREA (5 Afiliados)																							\$6,513,030	\$1,042,200			\$8,106,826	\$324,500			\$8,106,826	\$324,500			\$8,106,826		\$84,800	\$0	\$0		\$1,776,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																							\$6,513,030	\$1,042,200			\$8,106,826	\$324,500			\$8,106,826	\$324,500			\$8,106,826		\$84,800	\$0	\$0		\$1,776,000
1	CC	1121915463	AMAYA MILENA																	230301	30	\$1,683,444	\$269,400	EPS041	30	\$1,683,444	\$67,400	CCF34	30	\$1,683,444	\$67,400	14-11	30	\$1,683,444	1.044%	\$17,600	30	\$0	\$0	Si	\$421,800
2	CC	40330339	CARDOZO BETSY																	230301	30	\$1,549,346	\$247,900	EPSC34	30	\$1,549,346	\$62,000	CCF34	30	\$1,549,346	\$62,000	14-11	30	\$1,549,346	1.044%	\$16,200	30	\$0	\$0	Si	\$388,100
3	CC	52908228	GARCIA DIANA																	230201	30	\$1,683,444	\$269,400	EPS002	30	\$1,683,444	\$67,400	CCF34	30	\$1,683,444	\$67,400	14-11	30	\$1,683,444	1.044%	\$17,600	30	\$0	\$0	Si	\$421,800
4	CC	40389518	SANTIAGO ROSA																	231001	30	\$1,596,796	\$255,500	EPS005	30	\$1,596,796	\$63,900	CCF34	30	\$1,596,796	\$63,900	14-11	30	\$1,596,796	1.044%	\$16,700	30	\$0	\$0	Si	\$400,000
5	CC	40378340	TORRES MERCEDES																	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,593,796	\$63,800	CCF34	30	\$1,593,796	\$63,800	14-11	30	\$1,593,796	1.044%	\$16,700	30	\$0	\$0	Si	\$144,300	
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
6	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
Centro de Trabajo: PAC RADAR SAN JOSE GUAVIARE (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
7	CC	1006857247	VELASQUEZ PAULA																	230301	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
Total		Afiliados(7)																					\$9,360,030	\$1,497,800			\$10,953,826	\$438,500			\$10,953,826	\$438,500			\$10,953,826		\$114,600	\$0	\$0		\$2,489,400

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	
2025-04	2025-05	1449613805	9485559533	E	2025/05/21	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0	\$2,489,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					6	\$1,497,800	\$0	\$0		\$1,497,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$255,500	\$0	\$0		\$255,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$972,900	\$0	\$0		\$972,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$269,400	\$0	\$0		\$269,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$114,600	\$0	\$0		\$114,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$114,600	\$0	\$0		\$114,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$438,500	\$0	\$0		\$438,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	\$438,500	\$0	\$0		\$438,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					7	\$438,500	\$0	\$0		\$438,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$62,000	\$0	\$0		\$62,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$124,400	\$0	\$0		\$124,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$188,200	\$0	\$0		\$188,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$63,900	\$0	\$0		\$63,900	
TOTAL					7	\$2,489,400	\$0	\$0		\$2,489,400

Certificado Bancario

Jueves, 10 de abril 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 esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	39500007089	2024/05/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



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:

2025-07-04-12:09 p. 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:

7/07/2025 12:00:00 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	243125	Fecha Registro:	2025-07-07	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 213	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-07-07

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
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

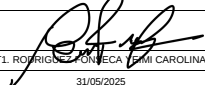
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

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 AEREO 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 AEREO 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 AEREO 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 AEREO 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 VIG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AEREO 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 VIG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AEREO 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 VIG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AEREO 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
5	JUNIO 2025	N/A	PAGO PARCIAL VIG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$ 23.189.113,50	\$ 23.189.113,50	\$ 23.189.113,50
						OMEGA- SERVICIO DE ASEO PARA LA FTC OMEGA	\$ 4.641.714,00	\$ 4.641.714,00	\$ 4.641.714,00
6	JULIO 2025	N/A	PAGO TOTAL VIG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$ 23.189.113,50	\$ 23.189.113,50	\$ 0,00
						OMEGA- SERVICIO DE ASEO PARA LA FTC OMEGA	\$ 4.641.714,00	\$ 4.641.714,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 141.166.281,13	\$ 141.166.281,13	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA
FECHA	31/05/2025



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 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.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	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