	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004664-CP**

FECHA: **7 de diciembre de 2020**

El suscrito ***TC. JHON ALEXANDER RIVERA MENDOZA*** Ordenador del Gasto de ***GAORI*** nombrado mediante ***resolución 192*** de ***12 de marzo de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***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 MARANDÚA-VICHADA***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***SERVICIOS KVAL SAS***
NIT/ C.C	***900225785***
No.	***002-00-O-GAORI-ESM-2020***
VALOR TOTAL	***26.265.390,00***
VALOR A PAGAR	***2.918.376,55***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***A-02-02-02-008-005-03-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001504008/011***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200234983***
VIGENCIA	***2020***
PAC MES	***SEGÚN DISPONIBILIDAD***
BANCO	***SEGÚN SECOP II***
TITULAR	***SERVICIOS KVAL SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***SEGÚN SECOP II***
NUMERO CUENTA	***SEGÚN SECOP II***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***1***
DIGITAL	Certificado disponibilidad “CDP”	***SECOP II***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP II***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	***11***
TOTAL FOLIOS		***12***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2020-004664-CP



Teniente Coronel JHON ALEXANDER RIVERA MENDOZA
Comandante Grupo Aéreo Del Oriente (E)

Elaboró AS24. SIERRA PARRA / DECON Revisó: Aprobó

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEK-1	Código Único de Factura - CUFE: 1bb7748f4affb08be4611a4bc99d8e89e2b7ba383bf7d44fe30c24e591494d3fd0889a577de226f21b6ea386d3dd59ec	
Fecha de Emisión	31/10/2020	Fecha de Vencimiento	10/11/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEK
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito
Tipo de Entrega	Entregado en un Lugar		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900225785	Razón Social:	SERVICIOS KVAL S.A.S
Nombre Comercial	SERVICIOS KVAL S.A.S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	VDA APIAY EL RECREO CA 4 BRR ZONA RURAL
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Meta
Actividad Económica Principal	8121	Correo	solucioneskval@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Villavicencio
		Teléfono	3115383577

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 842000080	Razón Social:	GAORI
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CRA 13 66 51
Número Documento	842000080	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	GAORI	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	martha.ramos@fac.mil.co
Régimen Contable	No responsable de IVA	Teléfono	3159800
Tipo de Responsabilidad	O-52		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	S001	SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA	NIU	1,00	$ 2.553.707,00						$ 2.553.707,00
2	AIU	AIU SERVICIO DE ASEO	NIU	1,00	$ 306.445,00			$ 58.224,55			$ 306.445,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONTRATO No 002-00-OGAORI-ESM-2020-SERVICIO PRESTADO DEL 01/OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	2.860.152,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	306.445,00
Total impuesto detalle (+)	$	58.224,55
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	2.918.376,55
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	2.918.376,55

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006723812 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-10-30

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 03/NOV/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 MARANDÚA-VICHADA
FORMA DE PAGO	Con cortes mensuales los primeros tres días hábiles del respectivo mes – Máximo hasta el 30 de Noviembre 2020 plazo de su ejecución. PAC Dos meses posteriores al corte, tomando como fecha límite, el último día 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 día 03 del mes de noviembre de 2020, se reunieron el señor TC. JHON ALEXANDER RIVERA MENDOZA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita TE. MARTHA ISABEL RAMOS TUNAROSA en su calidad de supervisor Principal 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 correspondientes(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. FEK-1 de 31-OCT-2020	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 1. Garantizar el lavado periódico 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 según se requiera por tráfico tanto del personal orgánico como por usuarios, mínimo una vez al día. 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. Conservación de los servicios sanitarios, con barrida, lavado de todos los pisos

		con detergentes líquidos, enchapados de paredes, divisiones, accesorios y espejos, 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, camillas, 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. <u>ÁREAS INTERVENIDAS</u> • Oficina Jefe ESM • Sala de Juntas • Farmacia • Almacén • Archivo Clínico • Consultorio PyD

		• Consultorio Medicina Laboral • Consultorio Medicina Operacional • Consultorio Médico Consulta Externa • Consultorio Médico Atención Prioritaria • Reanimación • Odontología • Laboratorio • Sala espera consulta Externa y pasillo • Sala de espera atención prioritaria • Rayos X y Digitalización de Imágenes • Esterilización • Pasillo Observación y Atención Prioritaria • Área de Observación • Fisioterapia • Procedimientos • Almacenamiento de Equipos y Balas de Oxigeno • Bodega CNRP. • Archivo Inactivo • Entrada principal y alrededores y jardín. • Área de almacenamiento de Residuos Hospitalarios. • Cuarto Aseo • 10 Baños
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. FEK-1 de 31-OCT-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 ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	N/A	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	

PRIMER PAGO PARCIAL PAC	$ 3.389.083,00	FACTURA No. 215 del 01-ABR-2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$ 2.824.236,00	FACTURA No. 216 del 04-MAY-2020
TERCER PAGO PARCIAL PAC	$ 2.918.377,00	FACTURA No. 218 del 01-JUN-2020
CUARTO PAGO PARCIAL PAC	$ 2.824.235,00	FACTURA No. 222 del 01-JUL-2020
QUINTO PAGO PARCIAL PAC	$ 2.918.377,00	FACTURA No. 223 del 01-AGO-2020
SEXTO PAGO PARCIAL PAC	$ 2.824.235,00	FACTURA No. 224 del 01-SEP-2020
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC	$ 2.918.377,00	FACTURA No. 225 de 01-OCT-2020
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC	$ 2.918.376,55	FACTURA No. FEK-1 de 31-OCT-2020
SALDO	$ 2.730.093,45	

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	Certificación 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	Guía aérea		X	
COPIA	Guía 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 MARTHA ISABEL RAMOS TUNAROSA
SUPERVISORA

TC JHON ALEXANDER RIVERA MENDOZA
ORDENADOR DEL GASTO

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 información 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 OCTUBRE 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 Un (01) días del mes Noviembre 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

Certificado de Aportes

Se certifica que ESPERANZA LOZANO identificado(a) con CC 52839082 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVICIOS KVAL S.A.S NI 900225785

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-09	2020-10	781993582	9411477570	E	2020-10-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$877,803	$140,500
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$877,803	$21,400
CCF	COFREM	30	4%	$877,803	$35,200
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$877,803	$35,200

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-08	2020-09	752396453	9410870806	E	2020-09-25																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$877,803	$140,500
ARL	ARL SURA	30	0.522%	$877,803	$4,600
CCF	COFREM	30	4%	$877,803	$35,200
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$877,803	$35,200

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-08	2020-09	781999495	9411477472	N	2020-10-27								C									

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$877,803	$21,400

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-07	2020-08	716155941	9409096528	E	2020-08-19																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$877,803	$140,500
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$877,803	$21,400
CCF	CAFAM	30	4%	$877,803	$35,200
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$877,803	$35,200

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-06	2020-07	685058571	9408088927	E	2020-07-16																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$877,803	$140,500
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$877,803	$21,400

aportes en línea

Certificado de Aportes

SERVICIOS KVAL S.A.S NI 900225785

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-06	2020-07	685058571	9408088927	E	2020-07-16																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
CCF	CAFAM	30	4%	$877,803	$35,200
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$877,803	$35,200

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-05	2020-06	647105933	9407020583	E	2020-06-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	3%	$877,803	$26,400
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$877,803	$21,400
CCF	CAFAM	30	4%	$877,803	$35,200
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$877,803	$35,200

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-04	2020-05	624301031	9406124240	E	2020-05-13																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	3%	$877,803	$26,400
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$877,803	$21,400
CCF	CAFAM	30	4%	$877,803	$35,200
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$877,803	$35,200

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-03	2020-04	608894115	9404743441	E	2020-04-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$877,803	$140,500
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$877,803	$21,400
CCF	CAFAM	30	4%	$877,803	$35,200
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$877,803	$35,200

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-02	2020-03	581442120	9404070959	E	2020-03-19	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	6	16%	$175,561	$28,100
ARL	ARL SURA	6	2.436%	$175,561	$4,300
CCF	CAFAM	6	4%	$175,561	$7,100

aportes en línea

Certificado de Aportes

SERVICIOS KVAL S.A.S NI 900225785

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-02	2020-03	581442120	9404070959	E	2020-03-19	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
EPS	SALUD TOTAL	6	4%	$175,561	$7,100

Este certificado se expide el día 2020-11-03 a las 02:36.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200234983

CONTRATO:

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS KVAL SAS	**FECHA DE RECIBO**	02.12.2020
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 4200234983, contrato interno de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200234983	00010	1001504008	SERVICIO ASEO SANIDAD				2.553.707,00
2	4200234983	00020	1001504011	AIU - SERVICIO ASEO SANIDAD				364.669,55
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.918.376,55

OBSERVACIONES

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: 2020-11-24-12:08 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	87420	**Fecha Registro:**	2020-11-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	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:**	58.224,55	**Valor Total:**	2.918.376,55	**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**
FEK-1	FACTURA	2020-11-24

Objeto.:	CONTRATO 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-VI

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