

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004667-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	2.730.093,45
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001509497/1001509499
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200236004
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:

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

15/11

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

Elaboró AS24. SIERRA PARRA / DECON Revisó: Revisó: AS24. SIERRA PARRA / DECON Aprobó



Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: FEK-3		Código Único de Factura - CUFE: eabfc56dc6d525ebdc896103934dcc64fea53e3e2185bbf98e55ef6f6ecde61ec450db346f6479449b2e5eb9d2ee0fcd										
Fecha de Emisión		30/11/2020		Fecha de Vencimiento		30/12/2020								
Tipo de Operación		Generica		Prefijo		FEK								
Tipo de Negociación		Crédito		Medio de Pago		Transferencia Débito								
Tipo de Entrega														
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 900225785		Razón Social:		SERVICIOS KVAL S.A.S								
Nombre Comercial		SERVICIOS KVAL S.A.S		Dirección		VDA APIAY EL RECREO CA 4 BRR ZONA RURAL								
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Departamento		Meta								
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA		Correo		solucioneskval@hotmail.com								
Actividad Económica Principal		8121		Municipio		Villavicencio								
Tipo Responsabilidad		O-52		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														
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Valor de Venta por Item			
1	S001	SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA	NIU	1,00	\$ 2.388.951,00						\$ 2.388.951,00			
2	AIU	AIU SERVICIO DE ASEO	NIU	1,00	\$ 286.674,00			\$ 54.468,06			\$ 286.674,00			
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/NOVIEMBRE AL 30/NOVIEMBRE 2020														
Datos Totales														
						MONEDA						COP		
						TASA DE CAMBIO								
						Subtotal Precio Unitario (=)						\$	2.675.625,00	
						Descuentos detalle (-)						\$	0,00	
						Recargos detalle (+)						\$	0,00	
						Subtotal Base gravable (=)						\$	286.674,00	
						Total impuesto detalle (+)						\$	54.468,06	
						Total otros impuestos (+)						\$	0,00	
						Total mas impuesto (=)						\$	2.730.093,06	
						Descuento Global (-)								
Recargo Global (+)														
Valor total de la operación (=)						\$	2.730.093,06							
Generado por: Solución Gratuita DIAN														
Numero de Autorización:18764006723812				Rango Autorizado: Desde 1		Rango Autorizado: Hasta 1000		Vigencia: 2021-10-30						

Representación Gráfica
NOTA DÉBITO

Datos del Documento		Número de Factura: ND1		Código Único de Nota de Débito - CUDE: 5163f6e6e1284ee2b090fe9592fb c3899419f2bc322fe6dfdefbe133d88c92f9c351666ec54b1ac7154eb2eba9a0b517								
Fecha de Emisión		30/11/2020		Fecha de Vencimiento		30/11/2020						
Tipo de Operación		Generica		Prefijo		ND						
Tipo de Negociación		Contado		Medio de Pago		Efectivo						
Tipo de Entrega												
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 900225785		Razón Social:		SERVICIOS KVAL S.A.S						
Nombre Comercial		SERVICIOS KVAL S.A.S		Dirección		VDA APIAY EL RECREO CA 4 BRR ZONA RURAL						
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Departamento		Meta						
Régimen Contable		No responsable de IVA		Correo		solucioneskval@hotmail.com						
Actividad Económica Principal		8121		Municipio		Villavicencio						
Tipo Responsabilidad		O-52		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												
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item	
1	S001	SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA	NIU	1,00	\$ 0,39			IVA	ICA	INC	\$ 0,39	
Descuentos y Recargos Globales												
Nro.	Tipo	Código	Descripción				%	Monto				
Datos de Referencia												
Tipo de Documento Referencia				Número Referencia				Fecha Referencia				
Factura Electrónica				FEK3				2020-11-30				
Notas Finales												
Contab.Ajuste a la Factura Presupuesto Gaori												
TpoDocRef:01 SerieRef:FEK NumeroRef:3 CodRef:2 RazonRef:Ajuste a la Factura-Presupuesto Gaori												
Datos Totales												
							MONEDA					COP
							TASA DE CAMBIO					
							Subtotal Precio Unitario (=)					\$ 0
							Descuentos detalle (-)					\$ 0,00
							Recargos detalle (+)					\$ 0,00
							Subtotal Base gravable (=)					\$ 0,00
							Total impuesto detalle (+)					\$ 0,00
							Total otros impuestos (+)					\$ 0,00
							Total mas impuesto (=)					\$ 0,39
							Descuento Global (-)					
Recargo Global (+)												
Valor total de la operación (=)					\$ 0,39							
Generado por: Solución Gratuita DIAN												
Numero de Autorización:			Rango Autorizado: Desde			Rango Autorizado: Hasta			Vigencia:			

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/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 30 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 TOTAL, 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-3 de 30-NOV-2020 NOTA DEBITO ND 1 DE FACTURA FEK-3	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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-
FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

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.

ÁREAS INTERVENIDAS

- Oficina Jefe ESM
- Sala de Juntas
- Farmacia
- Almacén
- Archivo Clínico
- Consultorio PyD

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

- 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
- Procedimientos
- Almacenamiento de Equipos y Balas de Oxígeno
- 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 30-NOV-2020
NOTA DEBITO ND 1 DE FACTURA FEK-3

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 EN 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

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

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
NOVENO PAGO PARCIAL PAC	\$ 2.730.093,45	FACTURA No. FEK-3 de 30-NOV-2020
SALDO	0	NOTA DEBITO ND 1 DE FACTURA FEK-3

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		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 INTERVINIERONNAYIBE ASTRID RAMIREZ CELIS - SERVICIOS KVALS.A.S
CONTRATISTATE MARTHA ISABEL RAMOS TUNAROSA
SUPERVISORATC 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 informacion contable y fiscal de la Sociedad se evidencia que durante el mes de Enero del 2020, no tenía personal vinculado a la Empresa , se registran a partir del mes de Febrero del 2020, Que a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de pago de APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA AÑO GRAVABLE 2019 Y NOVIEMBRE 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 (30) días del mes Noviembre del 2020.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900225785	4	SERVICIOS KVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA APIAY EL RECREO CASA 4	VILLAVICENCIO-META	6645218	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	809357751	9412359344	E	2020/11/23	2020/11/24	BANCOLOMBIA	\$232,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$21,400	
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$21,400	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$21,400	
1	CC	52839082	LOZANO ESPERANZA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400
Total Afiliados(1)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$21,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900225785	4	SERVICIOS KVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA APIAY EL RECREO CASA 4	VILLAVICENCIO-META	6645218	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	809357751	9412359344	E	2020/11/23	2020/11/24	BANCOLOMBIA	\$232,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,400	\$0	\$0	\$21,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$21,400	\$0	\$0	\$21,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
TOTAL				1	\$232,300	\$0	\$0	\$232,300

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200236004

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 contraídas en el / los pedidos 4200236004, contrato interno de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200236004	00010	1001509497	SERVICIO ASEO SANIDAD				2.388.951,39
2	4200236004	00020	1001509499	AIU - SERVICIO ASEO SANIDAD				341.142,06
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.730.093,45

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 15-01-05-014 FAC GRUPO AEREO DEL ORIENTE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-30-9:27 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	91420	Fecha Registro:	2020-11-30	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:	2.675.625,39	Valor Iva:	54.468,06	Valor Total:	2.730.093,45	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		
NUMERO	TIPO	FECHA
FEK-3, ND1	FACTURA	2020-11-30

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