

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

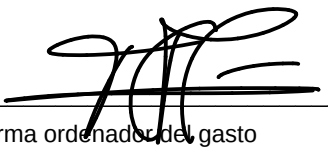
Tienda Virtual del Estado Colombiano

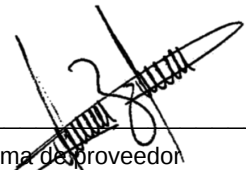
Id Solicitud:	438782
Número de orden de compra a modificar:	121504
Total de la Orden de Compra:	693,346,322.56
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 - FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nombre del solicitante:	Johanna Lucia Zapata Roa
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-17 08:40:57

Detalle o justificación
Se liquida la Orden de Compra No. 121504, según lo establecido en la normatividad


Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN
Documento: C.C. 80.154.593 de Bogotá D.C.


Firma del proveedor
Nombre: Mauricio Ruge Murcia
Documento: C.C 91.260.249

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)		FECHA 17/02/2025
CONTRATO No.	Orden de Compra No. 121504	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01-12-2023	
OBJETO CONTRATO	Servicio integral de aseo para el CACOM-4	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF N.I.T. 901.677.020-1 representada legalmente por MAURICIO RUGE MURCIA	
SUPERVISOR	AT. VERA PERE FRANCYS JULIETH	
FORMA DE PAGO	Las entidades compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos la entidad compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora deberá entregar el comprobante de pago, incluyendo detalle de los descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$481.131.206,23	
PLAZO DE EJECUCIÓN	07-09-2024	
FECHA DE INICIO	15-12-2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica	
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	No aplica	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09-02-2024	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Servicio integral de aseo para el CACOM-4 (adición en valor \$47.141.496,08 por aumento IPC – SMMLV)	
FORMA DE PAGO	Las entidades compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de	

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)	FECHA 17/02/2025
	los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos la entidad compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora deberá entregar el comprobante de pago, incluyendo detalle de los descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	07-09-2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	\$47.141.496,08
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	\$528.272.702,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-08-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Servicio integral de aseo para el CACOM-4 (adición en valor \$165.073.620,25 y ampliación plazo de ejecución)
FORMA DE PAGO	Las entidades compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos la entidad compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora deberá entregar el comprobante de pago, incluyendo detalle de los descuentos y retenciones realizados al Proveedor

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

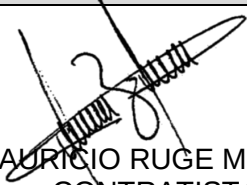
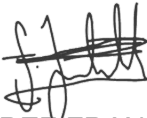
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)		FECHA 17/02/2025		
		y publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		30-11-2024		
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)		\$165.073.620,25		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 693.346.322,56		
En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4, el día 17 del mes de febrero del 2025, a las 09:00 horas, se reunieron: el señor CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMÁN y la señorita AT VERA PEREZ FRANCYS JULIETH, en sus calidades de Ordenador del Gasto y supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4 respectivamente, y el señor MAURICIO RUGE MURCIA representante legal de la empresa UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF en su calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 121504, cuyo objeto es “Servicio integral de aseo para el CACOM-4”.				
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 dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:				
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SERVICIO INTEGRAL ASEO PARA EL CACOM-4	GLOBAL	1	\$693.346.322,56
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato		\$ 693.346.322,56		
VALORES EJECUTADOS		\$ 693.346.322,56		
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		N/A		
Valor amortizado		N/A		
Saldo a favor del contratista		\$0,00		
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.		\$0,00		
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA				
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)		VALOR	
Pago N° 1	29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia		\$37.044.837,14	
Pago N° 2	29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia		\$59.793.887,57	
Pago N° 3	29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia		\$57.034.580,88	
Pago N° 4	29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia		\$58.598.188,02	
Pago N° 5	29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia		\$59.793.887,57	

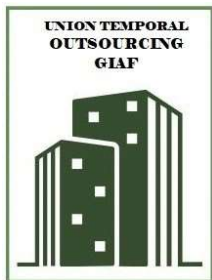


FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
	Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)				FECHA 17/02/2025			
Pago N° 6		29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia				\$59.793.887,57	
Pago N° 7		29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia				\$59.793.887,57	
Pago N° 8		29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia				\$59.793.887,57	
Pago N° 9		29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia				\$59.793.887,57	
Pago N° 10		29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia				\$59.316.794,95	
Pago N° 11		29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia				\$62.076.101,66	
Pago N° 12		29100006937 - Corriente - Banco Bancolombia				\$60.512.494,49	
TOTAL PAGADO						\$693.346.322,56	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				FECHA		VALOR	
14523				17/07/2023		\$37.044.837,14	
1924				02/01/2024		\$656.301.485,42	
REGISTRO PRESUPUESTAL							
REGISTRO PRESUPUESTAL			FECHA			VALOR	
411123			01/12/2023			\$37.044.837,14	
924			02/01/2024			\$656.301.485,42	
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)							
ASEGURADOR A	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO	
			DESDE	HASTA			
NACIONAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO	400052723	01/12/2023	31/05/2025	ANEXO 2	\$138.669.264,60	
NACIONAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS	400052723	01/12/2023	30/11/2027	ANEXO 2	\$104.001.948,45	
NACIONAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	400052723	01/12/2023	31/05/2025	ANEXO 2	\$69.334.632,30	
NACIONAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	400052724	01/12/2023	30/11/2024	ANEXO 2	\$260.000.000,00	
CONSIDERACIONES: Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 121504 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el Acta de recibo a satisfacción final suscrita el día 30 de noviembre de 2024.							
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE							
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AERODINAMICA COLOMBIANA - CACOM-4 deja constancia que, de acuerdo con las Actas de Recibo a Satisfacción de los servicios, suscrita por el supervisor y el contratista cumplió con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra No. 121504, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos que reposan en el proceso contractual en la plataforma TVEC:							
- Informes de supervisor							
- Facturas							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)	FECHA 17/02/2025
- Recibos a Satisfacción - Obligaciones - Ordenes de pago	
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA	
El señor MAURICIO RUGE MURCIA representante legal de la empresa UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en la Orden de Compra No. 121504, se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. De acuerdo a los documentos que reposan en el proceso contractual en la plataforma TVEC. - Facturas (original) - Certificados de pago parafiscales y planillas	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MAURICIO RUGE MURCIA CONTRATISTA	 AT VERA PEREZ FRANCYS JULIETH SUPERVISOR
 CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMÁN ORDENADOR DEL GASTO	



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : ANGIE LUZ DARY RODRIGUEZ FERNANDEZ
Cédula : 1013651284
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

Fecha Inicial : 13/03/2024
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

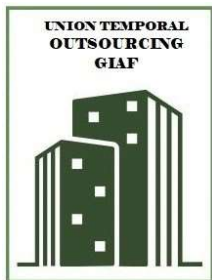
Cesantías : \$ 1.047.767
Intereses : \$ 90.108
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 465.833
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====

Total Pago : \$ 2.212.875

=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : ERIKA PATRICIA GALLEG0 DONATO
Cédula : 1054542083
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

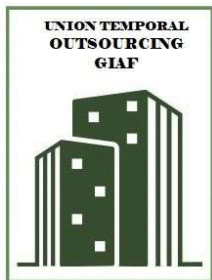
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 620.000
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.716.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : EDISSON ALEXANDER RODRIGUEZ ANGEL
Cédula : 1070587033
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

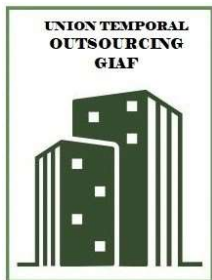
Fecha Inicial : 06/01/2024
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.319.861
Intereses : \$ 142.985
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 586.806
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.658.819
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SARMIENTO
Cédula : 1106364019
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

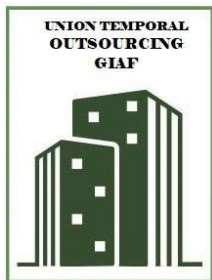
Fecha Inicial : 06/01/2024
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.319.861
Intereses : \$ 142.985
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 586.806
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.658.819
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : DIANA MARCELA SIERRA RIVERA
Cédula : 1106890921
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

Fecha Inicial : 21/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

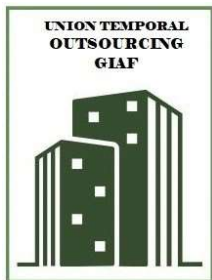
Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 611.944
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====

Total Pago : \$ 2.708.696

=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : LUISA FERNANDA NAVARRO RIAÑO
Cédula : 1106892822
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

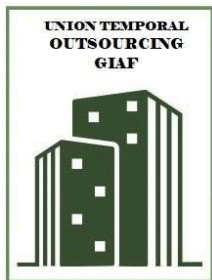
Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 620.000
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====

Total Pago : \$ 2.716.752

=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : FREDY RODRIGUEZ BADILLO
Cédula : 14252684
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

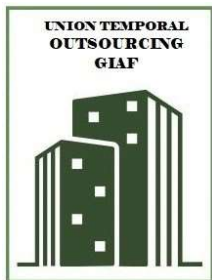
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ -
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.096.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : FANNY PACHECO CHARRY
Cédula : 20875811
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

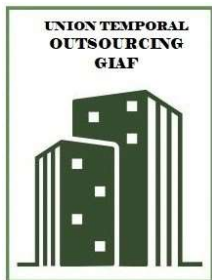
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 620.000
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.716.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : PABLO PAEZ CAÑON
Cédula : 245473
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

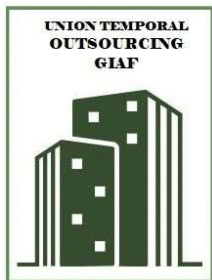
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ -
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.096.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : MAYERLY CUENCA MEDINA
Cédula : 26586123
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

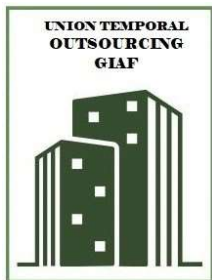
Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 620.000
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====

Total Pago : \$ 2.716.752

=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : ROSABEL GARCIA ZAMORA
Cédula : 28845739
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

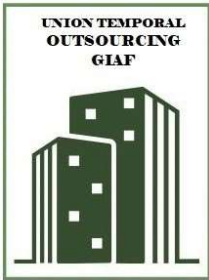
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 620.000
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.716.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : YAZMIN SANCHEZ
Cédula : 28995582
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

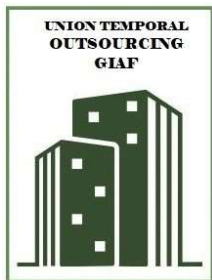
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 620.000
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.716.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : CLARA INES DIAZ HERNANDEZ
Cédula : 39622273
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

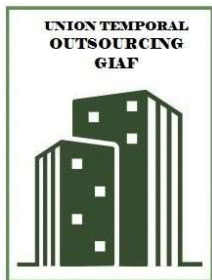
Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 620.000
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====

Total Pago : \$ 2.716.752

=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : ROSA MILENA GRANADOS OME
Cédula : 40076756
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

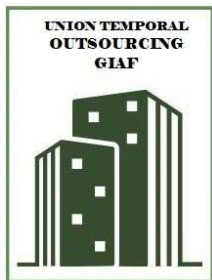
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ 620.000
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.716.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : AIDE CENOVIA MOYA LEON
Cédula : 52339794
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

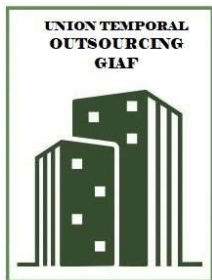
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ -
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.096.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : LUIS HENRY RODRIGUEZ MUÑOZ
Cédula : 5935632
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

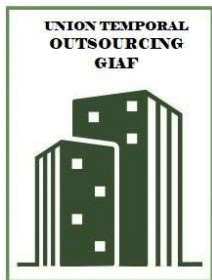
Fecha Inicial : 21/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ -
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.096.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : MARIA ISABEL GONZALEZ MANRIQUE
Cédula : 65822802
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

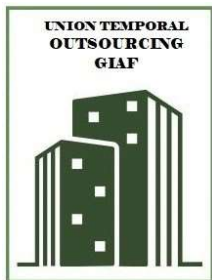
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ -
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.096.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : LUISA FERNANDA CRUZ PEREZ
Cédula : 65824037
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

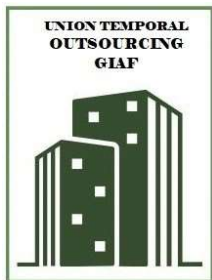
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ -
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.096.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : LEYDI YISEL RIOS URUEÑA
Cédula : 65824630
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

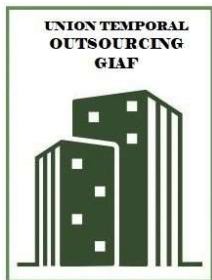
Fecha Inicial : 16/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ -
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.096.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales

Fecha Documento : 4 de febrero de 2025
Empleado : JOSE MANUEL OTERO MORALES
Cédula : 7538795
Puesto de Trabajo : MELGAR R7

Fecha Inicial : 18/12/2023
Fecha Liquidación : 30/11/2024

Datos de Liquidación:

Cesantías : \$ 1.340.167
Intereses : \$ 147.418
Primas : \$ 609.167
Vacaciones : \$ -
(-)Varios/Prestamos : \$ -

=====
Total Pago : \$ 2.096.752
=====

R E C I B E C O N F O R M



Carga de Archivos

Estimado (a): MAURICIO RUGE MURCIA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Estado
Nómina	1qd	BLP001SL4O		Programado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Valor Total Archivo
2024/12/16	19:12:30		MAURICIO RUGE MURCIA	2024/12/16	\$1,577,528,345.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros
	\$0.00	1847		0

Información de contacto

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Concepto Pago	Puesto de Trabajo	Estado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,212,875.00	Cédula de Ciudadanía	1013651284	ANGIE LUZ DARY RODRIGUEZ FERNANDEZ	CTA. DE AHORROS	263221723	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,716,752.00	Cédula de Ciudadanía	1054542083	ERIKA PATRICIA GALLEG0 DONATO	CTA. DE AHORROS	263170250	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,658,819.00	Cédula de Ciudadanía	1070587033	EDISSON ALEXANDER RODRIGUEZ ANGEL	CTA. DE AHORROS	263220196	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,658,819.00	Cédula de Ciudadanía	1106364019	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SARMIENTO	CTA. DE AHORROS	263220204	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,708,696.00	Cédula de Ciudadanía	1106890921	DIANA MARCELA SIERRA RIVERA	CTA. DE AHORROS	263219008	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,716,752.00	Cédula de Ciudadanía	1106892822	LUISA FERNANDA NAVARRO RIANO	CTA. DE AHORROS	263214363	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,096,752.00	Cédula de Ciudadanía	14252684	FREDY RODRIGUEZ BADILLO	CTA. DE AHORROS	263218877	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,716,752.00	Cédula de Ciudadanía	20875811	FANNY PACHECO CHARRY	CTA. DE AHORROS	263217325	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,096,752.00	Cédula de Ciudadanía	245473	PABLO PAEZ CANON	CTA. DE AHORROS	263218885	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,716,752.00	Cédula de Ciudadanía	26586123	MAYERLY CUENCA MEDINA	CTA. DE AHORROS	263153843	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,716,752.00	Cédula de Ciudadanía	28845739	ROSABEL GARCIA ZAMORA	CTA. DE AHORROS	263218943	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,716,752.00	Cédula de Ciudadanía	28995582	YAZMIN SANCHEZ	CTA. DE AHORROS	263214454	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,716,752.00	Cédula de Ciudadanía	39622273	CLARA INES DIAZ HERNANDEZ	CTA. DE AHORROS	263217184	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,716,752.00	Cédula de Ciudadanía	40076756	ROSA MILENA GRANADOS OME	CTA. DE AHORROS	263214348	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,096,752.00	Cédula de Ciudadanía	52339794	AIDE CENOVIA MOYA LEON	CTA. DE AHORROS	263216848	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,096,752.00	Cédula de Ciudadanía	5935632	LUIS HENRY RODRIGUEZ MUNOZ	CTA. DE AHORROS	043597392	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,096,752.00	Cédula de Ciudadanía	65822802	MARIA ISABEL GONZALEZ MANRIQUE	CTA. DE AHORROS	263216327	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,096,752.00	Cédula de Ciudadanía	65824037	LUISA FERNANDA CRUZ PEREZ	CTA. DE AHORROS	263214355	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,096,752.00	Cédula de Ciudadanía	65824630	LEYDY YISEL RIOS URUENA	CTA. DE AHORROS	263154460	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado
00000000203596119	2024/12/18	\$2,096,752.00	Cédula de Ciudadanía	7538795	JOSE MANUEL OTERO MORALES	CTA. DE AHORROS	263218893	BANCO DE BOGOTA	LIQ UT	MELGAR R7	Cargado