

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009410-CP**

FECHA: 23-12-2023

El suscrito **Coronel PABLO CESAR PABON FORERO** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 5655 21-09-2022** ; autoriza **pago parcial Orden de compra 111788** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.120.053-1
No DOC. SOPORTE	Orden de compra 111788
VALOR TOTAL	210.642.260,04
VALOR A PAGAR	16.498.379,95
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002006354 / 1002006365
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500470739
VIGENCIA	2023
PAC MES	Diciembre 2023 y/o Cuentas por pagar (primer trimestre 2024)
BANCO	Banco de Bogotá
TITULAR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	198-11346-6
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Corriente
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	40
TOTAL FOLIOS		42

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Coronel PABLO CESAR PABON FORERO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: ASD2. ARIZA / DECON Aprobó: CT. JIMENEZ / ESRHUO



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



**SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA**

NIT: 900.120.053-1

Responsable de IVA

Dir: Cra 31 No. 39- 52 oficina 302

Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522

email: talentosltda2014@hotmail.com

Villavicencio - Meta

Código CIU: 8121

Tarifa ICA: 6X1000

No somos autorretenedores

**Nombre:** COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3**Razon Social:** COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3**Dirección:** KM 3 VIA MALAMBO**Nit:** 800141629-9**Email:** alvaro.cordoba@fac.mil.co**Vendedor:** PRINCIPAL**Ciudad:** BARRANQUILLA**Telefono:** 3143251547**Celular:** 3143251547**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FETS - 920**

Fecha Factura: 14/12/2023

Fecha Vencimiento: 13/01/2024

Forma de Pago: Crédito 30 Días

Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	SV002	ORDEN DE COMPRA No. 111788. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	UNIDAD	6.00	2,200,293.00	0.00	13,201,758.00	0.00	0	13,201,758.00
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	UNIDAD	1.00	1,542,102.47	0.00	1,542,102.47	0.00	0	1,542,102.47
3	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	1,474,386.12	0.00	1,474,386.12	280,133.36	19	1,754,519.48

Son: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 95 CENTAVOS M/CTE**Obs:** #S15-01-05-005;ORDENDECOMPRA111788;alvaro.cordoba@fac.mil.co#S**Subtotal:** 16,218,246.59**Descuento:** 0.00**Subt. Factura:** 16,218,246.59**Iva:** 280,133.36**Impoconsumo:** 0.00**lcn** 0.00**Rte-Fuente:** 0.00**Rte-Iva:** 0.00**Rte-Ica:** 0.00**Total Factura:** 16,498,379.95**RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA**No. 18764048757993 / 2023-05-09 vence
2024-05-09 de: FETS 501 - 1000**MEDIOS DE PAGO**

CREDITO : 16,498,380

TARIFAS DE IVA

TARIFA BASE IVA

19.00% 1,474,386 280,133

Total Items: 6**CUFE:**2889bb7074bfce98cc2c319f384f5252ea1c6f55a4
08e2b9a89a9541e9b28d21c67d1ac319f3c451f4e3
1f4c3b18158

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha de Generacion:

14/12/2023 20:48:10

Fecha de Validacion :

14/12/2023 20:48:10

Firma Emisor de la Factura

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

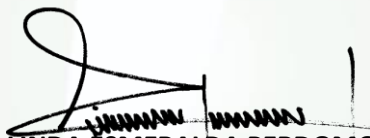
Villavicencio, 01 de Diciembre de 2023

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL identificada con cédula de Ciudadanía N°40.399.608 expedida en Villavicencio actuando en mi condición de Representante Legal y EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON, Contadora Pública con Tarjeta Profesional No. 303492-T, de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA con Nit No. 900.120.053-1 manifestamos bajo la gravedad del juramento:

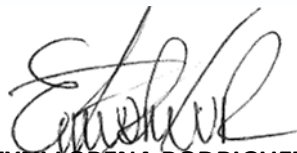
- Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Nota: De acuerdo al artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 7° del decreto 1828 de 2013, la empresa esta Exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a partir del 1 de Julio de 2013.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
C.C. 40.399.608 de Villavicencio
Representante Legal



EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON
C.C. 1.121.910.806 de Villavicencio
Contador publico
TP. 303492-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900120053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CL 46 A 55 99	VILLAVICENCIO-META	7026713	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave			Tipo		Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora		Valor
2023-11	2023-12	351982080		9460563296	E	2023/12/14	2023/12/21		BANCO DE BOGOTA	7		\$33,807,700

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: COFREM (33 Afiliados)																							\$32,218,978	\$5,104,700			\$32,257,645	\$1,239,500			\$31,468,843	\$1,207,800			\$32,257,645		\$730,000		\$0	\$0		\$8,282,000
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (33 Afiliados)																							\$32,218,978	\$5,104,700			\$32,257,645	\$1,239,500			\$31,468,843	\$1,207,800			\$32,257,645		\$730,000		\$0	\$0		\$8,282,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (33 Afiliados)																							\$32,218,978	\$5,104,700			\$32,257,645	\$1,239,500			\$31,468,843	\$1,207,800			\$32,257,645		\$730,000		\$0	\$0		\$8,282,000
1	CC	20852058	BELTRAN YAMILE									X								230201	1	\$38,667	\$4,700	EP5017	1	\$38,667	\$0	CCF34	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$4,700	
2	CC	20852058	BELTRAN YAMILE										X							230201	2	\$77,334	\$12,400	EP5017	2	\$77,334	\$3,100	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	2	\$77,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$15,500	
3	CC	20852058	BELTRAN YAMILE																	230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EP5017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF34	27	\$1,044,000	\$41,800	14-4	27	\$1,044,000	2.436%	\$25,500	27	\$0	\$0	Si	\$276,200	
4	CC	1122651558	CANO ANLLY																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
5	CC	1120561701	CEBALLOS DERLY									X								230301	1	\$38,667	\$4,700	EP5002	1	\$38,667	\$0	CCF34	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$4,700	
6	CC	1120561701	CEBALLOS DERLY									X								230301	1	\$38,667	\$4,700	EP5002	1	\$38,667	\$0	CCF34	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$4,700	
7	CC	1120561701	CEBALLOS DERLY										X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EP5002	1	\$38,667	\$1,600	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	1	\$38,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$7,800	
8	CC	1120561701	CEBALLOS DERLY																	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EP5002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF34	27	\$1,044,000	\$41,800	14-4	27	\$1,044,000	2.436%	\$25,500	27	\$0	\$0	Si	\$276,200	
9	CC	40430286	DAZA FLORALBA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
10	PT	5117386	ESCALANTE JACKELIN																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
11	CC	21247300	ESPRIELLA LYLIAM	X																230301	1	\$38,667	\$6,200	EP5037	1	\$38,667	\$1,600	CCF34	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	2.436%	\$1,000	1	\$0	\$0	Si	\$10,400	
12	CC	52875377	GAITAN ANA										X							230301	2	\$77,334	\$12,400	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	2	\$77,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$15,500	
13	CC	52875377	GAITAN ANA																	230301	28	\$1,082,667	\$173,300	EP5002	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF34	28	\$1,082,667	\$43,400	14-4	28	\$1,082,667	2.436%	\$26,400	28	\$0	\$0	Si	\$286,500	
14	CC	40448205	GAITAN NELIA									X								230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPSC34	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	2.436%	\$30,000	30	\$0	\$0	Si	\$324,900	
15	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA									X								231001	1	\$46,400	\$5,600	EP5037	1	\$46,400	\$0	CCF34	1	\$46,400	\$0	14-4	1	\$46,400	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,600	
16	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA									X								231001	2	\$92,800	\$11,200	EP5037	2	\$92,800	\$0	CCF34	2	\$92,800	\$0	14-4	2	\$92,800	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$11,200	
17	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA									X								231001	6	\$278,400	\$33,500	EP5037	6	\$278,400	\$0	CCF34	6	\$278,400	\$0	14-4	6	\$278,400	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$33,500	
18	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA																	231001	9	\$417,600	\$66,900	EP5037	9	\$417,600	\$16,800	CCF34	9	\$417,600	\$16,800	14-4	9	\$417,600	2.436%	\$10,200	9	\$0	\$0	Si	\$110,700	
19	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA										X							231001	12	\$556,800	\$89,100	EP5037	12	\$556,800	\$22,300	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	12	\$556,800	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$111,400	
20	CC	40396626	HEREDIA CILIA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
21	CC	69016318	HERNANDEZ LUCY																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
22	CC	40447235	IDARRAGA NANCY									X								25-14	30	\$1,227,656	\$196,500	EP5017	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	2.436%	\$30,000	30	\$0	\$0	Si	\$324,900	
23	CC	35264242	LEON OLGA									X								230301	6	\$232,000	\$27,900	EP5005	6	\$232,000	\$0	CCF34	6	\$232,000	\$0	14-4	6	\$232,000	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$27,900	
24	CC	35264242	LEON OLGA	X																230301	24	\$928,000	\$148,500	EP5005	24	\$928,000	\$37,200	CCF34	24	\$928,000	\$37,200	14-4	24	\$928,000	2.436%	\$22,700	24	\$0	\$0	Si	\$245,600	
25	CC	1121863971	LONDOÑO MIRIAN																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
26	CC	52358332	LOPEZ MARIA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
27	CC	1069900071	MARTINEZ NELCI									X								230301	2	\$77,334	\$9,300	EP5002	2	\$77,334	\$0	CCF34	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$9,300	
28	CC	1069900071	MARTINEZ NELCI																	230301	28	\$1,082,667	\$173,300	EP5002	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF34	28	\$1,082,667	\$43,400	14-4	28	\$1,082,667	2.436%	\$26,400	28	\$0	\$0	Si	\$286,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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: COMFENALCO_SANTANDER (4 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$24,400		\$0	\$0		\$581,200
Centro de Trabajo: 02 (4 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$24,400		\$0	\$0		\$581,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$24,400		\$0	\$0		\$581,200
54	52265755	ARIZA ELVIA	X																	230201	15	\$580,000	\$92,800	EPS037	15	\$580,000	\$23,200	CCF40	15	\$580,000	\$23,200	14-4	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$145,300
55	53091498	BONCES JENNY	X																	230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS037	15	\$580,000	\$23,200	CCF40	15	\$580,000	\$23,200	14-4	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$145,300
56	43654427	CARVAJAL ANGELA	X																	230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS037	15	\$580,000	\$23,200	CCF40	15	\$580,000	\$23,200	14-4	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$145,300
57	63438020	VELASCO SANDRA	X																	230201	15	\$580,000	\$92,800	EPS037	15	\$580,000	\$23,200	CCF40	15	\$580,000	\$23,200	14-4	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$145,300
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (15 Afiliados)																							\$580,005	\$93,000			\$580,005	\$24,000			\$560,672	\$23,200			\$580,005	\$7,500		\$0	\$0		\$147,700

Centro de Trabajo: 02NS (15 Afiliados)																				\$580,005	\$93,000		\$580,005	\$24,000			\$560,672	\$23,200			\$580,005		\$7,500		\$0	\$0		\$147,700
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (15 Afiliados)																				\$580,005	\$93,000		\$580,005	\$24,000			\$560,672	\$23,200			\$580,005		\$7,500		\$0	\$0		\$147,700
58	CC	88199417	ACEVEDO JOHN	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	ESSC24	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
59	CC	60330062	BECERRA MARIA	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
60	CC	60255009	CALDERON IRENE	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
61	CC	60354484	CARRILLO MARIA	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS005	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
62	CC	27801857	FLOREZ MAYRA	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS041	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
63	CC	60396700	GOMEZ EMMA	X													230201	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
64	CC	60347666	GOMEZ GILMA	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS041	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
65	CC	27879738	PADILLA MARIA	X													25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
66	CC	60389710	QUIROGA OLGA	X													25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$19,334	\$800	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,100
67	CC	1090373950	RODRIGUEZ MARGARET	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS005	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
68	CC	1004903501	RODRIGUEZ MARITZA	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	ESSC24	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
69	CC	1093735874	SANABRIA EDINSON	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
70	CC	1048993787	SANTIAGO YURLEIDIZ	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS008	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
71	CC	1090363739	SAVOGAL EDDYTH	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS041	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900
72	CC	88001662	VILLAMIZAR ATANAEL	X													230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS041	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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: COMCAJA GUAVIRE (3 Afiliados)																						\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,800			\$1,392,000	\$55,800			\$1,392,000		\$14,800	\$0	\$0		\$349,200	
Centro de Trabajo: 02SG (3 Afiliados)																						\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,800			\$1,392,000	\$55,800			\$1,392,000		\$14,800	\$0	\$0		\$349,200	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (3 Afiliados)																						\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,800			\$1,392,000	\$55,800			\$1,392,000		\$14,800	\$0	\$0		\$349,200	
73	CC	4919349	ERASO EUDORO	X																230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF68	3	\$116,000	\$4,700	14-4	3	\$116,000	1.044%	\$1,300	3	\$0	\$0	Si	\$29,300
74	CC	41214128	GOMEZ LUZ																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
75	CC	1122677711	VALLEJO NAZLY	X																230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF68	3	\$116,000	\$4,700	14-4	3	\$116,000	1.044%	\$1,300	3	\$0	\$0	Si	\$29,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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: COMFENALCO_TOLIMA (19 Afiliados)																						\$21,189,334	\$3,390,300			\$21,189,334	\$847,600			\$20,449,334	\$818,000			\$21,189,334		\$319,500	\$0	\$0		\$5,375,400	

Página 4 de 9

Página 5 de 9

Centro de Trabajo: 02 ANTIOQUIA (6 Afiliados)																	\$6,496,000	\$1,039,400			\$6,496,000	\$259,900			\$6,496,000	\$259,900			\$6,496,000	\$68,300	\$0	\$0	\$1,627,500			
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																	\$6,496,000	\$1,039,400			\$6,496,000	\$259,900			\$6,496,000	\$259,900			\$6,496,000	\$68,300	\$0	\$0	\$1,627,500			
124	CC	42779965	CUARTAS ADRIANA	X											230201	18	\$696,000	\$111,400	EPS010	18	\$696,000	\$27,900	CCF03	18	\$696,000	\$27,900	14-4	18	\$696,000	1.044%	\$7,300	18	\$0	\$0	Si	\$174,500
125	CC	70878532	ESCOBAR DIEGO												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
126	CC	78731402	MEJIA LUIS												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
127	CC	70877525	ORTIZ DARKIN												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
128	CC	70876872	URIBE JESUS												25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS040	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
129	CC	1095906046	VIDAL ZHARITH												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	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: COMFASUCRE (6 Afiliados)																							\$6,341,334	\$1,014,700			\$6,341,334	\$253,700			\$5,534,489	\$221,400			\$6,341,334		\$154,800		\$0	\$0		\$1,644,600
Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (6 Afiliados)																							\$6,341,334	\$1,014,700			\$6,341,334	\$253,700			\$5,534,489	\$221,400			\$6,341,334		\$154,800		\$0	\$0		\$1,644,600
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (6 Afiliados)																							\$6,341,334	\$1,014,700			\$6,341,334	\$253,700			\$5,534,489	\$221,400			\$6,341,334		\$154,800		\$0	\$0		\$1,644,600
130	CC	64583031	DIAZ IRLES		X															231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
131	CC	1005575977	GARCIA JUAN																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
132	CC	92641269	MERIÑO WILMAR		X															231001	8	\$309,334	\$49,500	ESSC07	8	\$309,334	\$12,400	CCF41	8	\$82,489	\$3,300	14-4	8	\$309,334	2.436%	\$7,600	8	\$0	\$0	Si	\$72,800	
133	CC	92539918	MONTES LUIS																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500	
134	CC	64563652	PERALTA LEYDI																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC33	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
135	CC	64574543	VALDERRAMA MIRLE																	25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF41	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	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: COMFACOR (14 Afiliados)																							\$14,461,334	\$2,313,900			\$15,621,334	\$624,900			\$14,814,489	\$592,600			\$15,621,334	\$381,200		\$0	\$0	\$3,912,600	
Centro de Trabajo: COMFACOR (14 Afiliados)																							\$14,461,334	\$2,313,900			\$15,621,334	\$624,900			\$14,814,489	\$592,600			\$15,621,334	\$381,200		\$0	\$0	\$3,912,600	
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (14 Afiliados)																							\$14,461,334	\$2,313,900			\$15,621,334	\$624,900			\$14,814,489	\$592,600			\$15,621,334	\$381,200		\$0	\$0	\$3,912,600	
136	CC	50911292	ALVAREZ ELCY	X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
137	CC	50921908	CABALLERO YANETH	X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
138	CC	25785232	CORDERO ANGELICA	X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
139	CC	34900252	DORIA ANA	X																	0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$121,100
140	CC	50927773	ESPITIA ELCY	X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
141	CC	1148437105	ESTRELLA RUBEN	X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
142	CC	50929435	GONZALEZ YARUDIS																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
143	CC	1067840234	MANJARRES ENDY																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
144	CC	1122649787	MONROY NELSON																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
145	CC	50903831	PADILLA ERIKA																	231001	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF16	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
146	CC	1071350456	PITALUA DANIEL	X																230301	8	\$309,334	\$49,500	ESSC07	8	\$309,334	\$12,400	CCF16	8	\$82,489	\$3,300	14-4	8	\$309,334	2.436%	\$7,600	8	\$0	\$0	Si	\$72,800
147	CC	1063284426	RIVERA LUDIS	X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
148	CC	25787909	RODRIGUEZ ANGELA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS048	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
149	CC	1100682152	YEPES ADRIANA	X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	-------	--	--	-----	--	--	---------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Página 7 de 9

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vrt	icl	wip	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: COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)																								\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300			\$0	\$0			\$651,700
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)																								\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300			\$0	\$0			\$651,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)																								\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300			\$0	\$0			\$651,700
167	CC	1047371811	DIAZ ELIECER																	231001	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF09	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200			
168	CC	1143362039	PIZARRO ODAIR																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF09	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500			
Total		Afiliados(146)																				\$130,316,323	\$20,802,500			\$132,674,990	\$5,258,200			\$125,955,831	\$4,989,200			\$132,674,990		\$2,527,400		\$0	\$0		\$33,577,300			

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				143	\$20,802,500	\$141,700	\$0	\$20,944,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$2,491,300	\$17,000	\$0	\$2,508,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,591,900	\$10,900	\$0	\$1,602,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	101	\$14,356,900	\$97,700	\$0	\$14,454,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$2,362,400	\$16,100	\$0	\$2,378,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				146	\$2,527,400	\$17,200	\$0	\$2,544,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	146	\$2,527,400	\$17,200	\$0	\$2,544,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 16)				146	\$4,989,200	\$34,800	\$0	\$5,024,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	3	\$116,000	\$800	\$0	\$116,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	33	\$1,207,800	\$8,300	\$0	\$1,216,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$55,800	\$400	\$0	\$56,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$181,000	\$1,300	\$0	\$182,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$105,200	\$800	\$0	\$106,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$171,700	\$1,200	\$0	\$172,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	\$592,600	\$4,100	\$0	\$596,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	24	\$894,500	\$6,100	\$0	\$900,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$78,900	\$600	\$0	\$79,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$120,800	\$900	\$0	\$121,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$49,600	\$400	\$0	\$50,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900120053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		COFREM	CL 46 A 55 99	VILLAVICENCIO-META	7026713	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-11	2023-12	351982080	9460563296	E	2023/12/14	2023/12/21	BANCO DE BOGOTA	7	\$33,807,700	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFANORTE		CCF37	890,500,516	3	15	\$23,200	\$200	\$0	\$23,400	
COMFASUCRE		CCF41	892,200,015	5	6	\$221,400	\$1,600	\$0	\$223,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	6	\$259,900	\$1,800	\$0	\$261,700	
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	4	\$92,800	\$700	\$0	\$93,500	
COMFENALCO TOLIMA		CCF50	890,700,148	4	19	\$818,000	\$5,600	\$0	\$823,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)					146	\$5,258,200	\$36,700	\$0	\$5,294,900	
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	2	\$88,200	\$600	\$0	\$88,800	
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	4	\$112,400	\$800	\$0	\$113,200	
CAPRESOCA		EPSC25	891,856,000	7	1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800	
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	2	\$3,200	\$100	\$0	\$3,300	
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	9	\$300,200	\$2,100	\$0	\$302,300	
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		CCFC33	901,543,761	5	1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800	
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	2	\$92,800	\$700	\$0	\$93,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	8	\$300,200	\$2,100	\$0	\$302,300	
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	18	\$836,600	\$5,700	\$0	\$842,300	
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	9	\$307,900	\$2,100	\$0	\$310,000	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	26	\$627,500	\$4,300	\$0	\$631,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	11	\$297,200	\$2,100	\$0	\$299,300	
PIJAOSALUD		EPSIC6	809,008,362	2	1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	30	\$1,293,900	\$8,800	\$0	\$1,302,700	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	20	\$766,100	\$5,300	\$0	\$771,400	
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800	
TOTAL					146	\$33,577,300	\$230,400	\$0	\$33,807,700	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	280359170	9458946443	E	2023/11/15	2023/11/16	BANCO DE BOGOTA		\$20,745,900

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sn	lge	lma	vac	avp	vct	lri	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: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (1 Afiliados)																									\$38,667	\$6,200			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$500	\$0	\$0	\$9,900
Centro de Trabajo: 02NS (1 Afiliados)																									\$38,667	\$6,200			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$500	\$0	\$0	\$9,900				
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																									\$38,667	\$6,200			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$500	\$0	\$0	\$9,900				
9	CC	60398868	BARRERA ESCALONA ADRIANA DEL CARMEN			X														25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																													
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	vac	asp	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: COMFENALCO_TOLIMA (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200																	\$2,320,000	\$92,800					\$2,320,000	\$92,800					\$2,320,000	\$24,400		\$0	\$0		\$581,200

Página 2 de 7

Centro de Trabajo: 02 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO (21 Afiliados)																						\$23,200,001	\$3,712,100			\$23,200,001	\$928,100			\$22,755,334	\$910,300			\$23,200,001	\$244,000		\$0	\$0		\$5,794,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (21 Afiliados)																						\$23,200,001	\$3,712,100			\$23,200,001	\$928,100			\$22,755,334	\$910,300			\$23,200,001	\$244,000		\$0	\$0		\$5,794,500
14	CC	55232442	BARRAZA GARCIA KELLYS MARGARITA		X										231001	1	\$38,667	\$6,200	EPS041	1	\$38,667	\$1,600	CCF07	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900				
15	CC	72246206	BUSTILLO SINCELEJO JHOVANNI JOSE												25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
16	CC	13538663	CALA AMAYA ORLANDO												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
17	CC	32803001	CASTRO ACUÑA JULIETH PATRICIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
18	CC	85126239	CONTRERAS ARAGON WILMER ENRIQUE												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
19	CC	22587256	DE LA ROSA MARTINEZ KAREN DAYANA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
20	CC	72097402	DE LA ROSA SOLANO RONALD JOSE												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS048	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
21	CC	72302767	DEL CASTILLO REDONDO HERNANDO ANTONIO												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
22	CC	72339748	ESCOLAR JULIO YERSON JESUS												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
23	CC	1045671634	FUENTES GONZALEZ CINDY PAOLA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
24	CC	1042443656	GUERRERO CAMARGO WUALDIS GENEROSO		X										231001	23	\$889,334	\$142,300	ESSC07	23	\$889,334	\$35,600	CCF07	23	\$444,667	\$17,800	14-4	23	\$889,334	1.044%	\$9,300	23	\$0	\$0	Si	\$205,000				
25	CC	22585670	HERRERA LOPEZ KATHERINE ISABEL												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
26	CC	1193417088	LUBO AGUAS JAIME RENE												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
27	CC	1129500361	MELENDEZ MUÑOZ JACKELINE												230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF07	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800				
28	CC	1045668589	MENDOZA BARRAGAN GREY PAOLA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
29	CC	1043668291	OROZCO CEBALLOS KAREN MARGARITA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
30	CC	72213281	PALACIO URIBE JOSE ENRIQUE												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
31	CC	22644576	PORTACIO TOVIO NADYS DEL CARMEN												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
32	CC	22623982	ROYET CHARRIS JOBANA ESTHER												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
33	CC	8801634	VASQUEZ SIERRA FRANC ALONSO												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
34	CC	1129525173	YANES ARANGO GLORIBET LORENA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO COMFAMILIAR DEL ATLANTICO (1 Afiliados)																						\$1,082,667	\$173,300			\$1,082,667	\$43,400			\$1,082,667	\$43,400			\$1,082,667	\$26,400		\$0	\$0		\$286,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						\$1,082,667	\$173,300			\$1,082,667	\$43,400			\$1,082,667	\$43,400			\$1,082,667	\$26,400		\$0	\$0		\$286,500
35	CC	1048273333	MADRID VILLA LILA ROCIO		X										230201	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS002	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF07	28	\$1,082,667	\$43,400	14-4	28	\$1,082,667	2.436%	\$26,400	28	\$0	\$0	Si	\$286,500				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COMFENALCO_ANTIOQUIA (6 Afiliados)																						\$6,960,001	\$1,113,700			\$6,960,001	\$278,500			\$6,805,334	\$272,300			\$6,960,001	\$71,500		\$0	\$0		\$1,736,000

Centro de Trabajo: 02 ANTIOQUIA (6 Afiliados)																									\$6,960,001	\$1,113,700			\$6,960,001	\$278,500			\$6,805,334	\$272,300			\$6,960,001		\$71,500		\$0	\$0	\$1,736,000		
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																									\$6,960,001	\$1,113,700			\$6,960,001	\$278,500			\$6,805,334	\$272,300			\$6,960,001		\$71,500		\$0	\$0	\$1,736,000		
36	CC	42779965	CUARTAS ARENAS ADRIANA MARIA																X					230201	4	\$154,667	\$24,800	EPS010	4	\$154,667	\$6,200	CCF03	0	\$0	\$0	14-4	4	\$154,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$31,000
37	CC	42779965	CUARTAS ARENAS ADRIANA MARIA																				230201	26	\$1,005,334	\$160,900	EPS010	26	\$1,005,334	\$40,300	CCF03	26	\$1,005,334	\$40,300	14-4	26	\$1,005,334	1.044%	\$10,500	26	\$0	\$0	Si	\$252,000	
38	CC	70878532	ESCOBAR ESCOBAR DIEGO ALEXANDER																				230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
39	CC	78731402	MEJIA FUENTES LUIS FRANCISCO																				230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
40	CC	70877525	ORTIZ ARENAS DARKIN DE JESUS																				231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
41	CC	70876872	URIBE DUARTE JESUS ANTONIO																				25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS040	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
42	CC	1095906046	VIDAL SANABRIA ZHARITH ALEJANDRA																				230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lme	vac	avp	vct	lri	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: COMFASUCRE (5 Afiliados)																						\$6,032,000	\$965,200			\$6,032,000	\$241,300			\$5,452,000	\$218,100			\$6,032,000		\$0	\$0		\$1,571,800	
Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (5 Afiliados)																						\$6,032,000	\$965,200			\$6,032,000	\$241,300			\$5,452,000	\$218,100			\$6,032,000		\$0	\$0		\$1,571,800	
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (5 Afiliados)																						\$6,032,000	\$965,200			\$6,032,000	\$241,300			\$5,452,000	\$218,100			\$6,032,000		\$0	\$0		\$1,571,800	
43	CC	64583031	DIAZ FLOREZ IRLIS MARIA																231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
44	CC	1005575977	GARCIA MARTINEZ JUAN JOSE																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
45	CC	92539918	MONTES ROMERO LUIS ALBERTO																231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
46	CC	64563652	PERALTA VITOLA LEYDI ROSA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC33	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
47	CC	64574543	VALDERRAMA ORTEGA MIRLE DEL CARMEN																25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF41	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lme	vac	avp	vct	lri	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: COMFACOR (14 Afiliados)																					\$15,312,000	\$2,450,000			\$16,472,000	\$658,900			\$15,041,333	\$601,700			\$16,472,000	\$401,900	\$0	\$0			\$4,112,500	

Centro de Trabajo: COMFACOR (14 Afiliados)																	\$15,312,000	\$2,450,000			\$16,472,000	\$658,900			\$15,041,333	\$601,700			\$16,472,000		\$401,900		\$0	\$0		\$4,112,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (14 Afiliados)																	\$15,312,000	\$2,450,000			\$16,472,000	\$658,900			\$15,041,333	\$601,700			\$16,472,000		\$401,900		\$0	\$0		\$4,112,500
48	CC	50911292	ALVAREZ FLOREZ ELCY CECILIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
49	CC	50921908	CABALLERO MERCADO YANETH SOFIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
50	CC	25785232	CORDERO ALVAREZ ANGELICA MARIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
51	CC	34900252	DORIA YANEZ ANA GERTRUDIS												0		\$0	\$0	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$121,100
52	CC	50927773	ESPITIA DELGADO ELCY ESTER												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
53	CC	1148437105	ESTRELLA HERNANDEZ RUBEN DARIO												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
54	CC	50929435	GONZALEZ CAUSIL YARUDIS ISABEL												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
55	CC	1067840234	MANJARRES MURILLO ENDY JOSE												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
56	CC	1122649787	MONROY LAMPREA NELSON JAVIER												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
57	CC	50903831	PADILLA MERCADO ERIKA ESTELA												231001	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF16	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
58	CC	1071350456	PITALUA SEGURA DANIEL JOSE												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$309,333	\$12,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$272,700
59	CC	1063284426	RIVERA RODRIGUEZ LUDIS MARCELA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
60	CC	25787909	RODRIGUEZ SAEZ ANGELA PATRICIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS048	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
61	CC	1100682152	YEPES NISPERUZA ADRIANA CRISTINA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	yip	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: COMFAMILIAR PUTUMAYO (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0	\$613,400
Centro de Trabajo: COMFAMILIAR PUTUMAYO (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0	\$613,400
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0	\$613,400
62	CC	69050122	BURGOS CABRERA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC18	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF63	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
63	CC	6519544	MEDINA SERQUERA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF63	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	yip	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: CAFABA (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$1,740,000	\$69,600			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0	\$590,200	
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$1,740,000	\$69,600			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0	\$590,200	
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$1,740,000	\$69,600			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0	\$590,200	
64	CC	91434510	FONSECA MANSBACH EVER MANUEL																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
65	CC	1096225309	GARCIA LONDOÑO CLARA INES																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	yip	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: COMFABOY (5 Afiliados)																							\$5,104,000	\$816,800			\$6,264,000	\$250,600							\$4,524,000	\$181,000			\$6,264,000	\$152,900	\$0	\$0	\$1,401,300

Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (5 Afiliados)																							\$5,104,000	\$816,800				\$6,264,000	\$250,600				\$4,524,000	\$181,000				\$6,264,000		\$152,900		\$0	\$0		\$1,401,300
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																							\$5,104,000	\$816,800				\$6,264,000	\$250,600				\$4,524,000	\$181,000				\$6,264,000		\$152,900		\$0	\$0		\$1,401,300
66	CC	1049627650	CUADRADO ALFONSO LUISA FERNANDA																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF10	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200				
67	CC	46351406	GAUCHA ANA CONSUELO																	0		\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$97,900				
68	CC	52463530	HERNANDEZ BERMUDEZ DELIA MARINA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500				
69	CC	33365499	MOLANO YANQUEN MARTHA YANNETH																	230201	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF10	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200				
70	CC	46680462	PINILLA BAREÑO MILDRED NAIR																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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: COMFACASANARE (1 Afiliados)																							\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$34,000	\$0	\$0	\$368,200		
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (1 Afiliados)																							\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$34,000	\$0	\$0	\$368,200		
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$34,000	\$0	\$0	\$368,200		
71	CC	1116664658	ROMERO ACHAGUA DIANA LILIANA																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF69	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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: COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)																							\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300	\$0	\$0	\$651,700			
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)																							\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300	\$0	\$0	\$651,700			
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)																							\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300	\$0	\$0	\$651,700			
72	CC	1047371811																		231001	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF09	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200	
73	CC	1143362039																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF09	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500	
Total Afiliados(72)																							\$79,692,003	\$12,751,700			\$83,326,670	\$3,333,600			\$77,565,195	\$3,103,200			\$83,326,670	\$1,532,000	\$0	\$0	\$20,720,500			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				69	\$12,751,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,522,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$971,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	\$8,748,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,509,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	\$1,532,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	\$1,532,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				72	\$3,103,200
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	2	\$69,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$392,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$46,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$181,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$55,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	\$601,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	22	\$953,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$78,900

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$92,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$1,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	5	\$218,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	\$272,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				72	\$3,333,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$46,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$102,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$232,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$46,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$324,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$148,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	\$406,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$428,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$187,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$727,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$445,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400
TOTAL				72	\$20,720,500

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



303492-T

**EYNI LORENA
RODRIGUEZ RINCON
C.C. 1121910806**

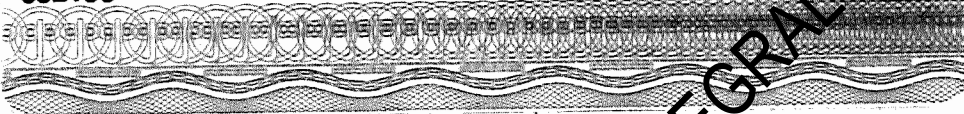
**RES. INSCRIPCION 3876 DEL 09/11/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO**



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

352183

353388



220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B540800BCE17DE16

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 **EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121910806 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 303492-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 23 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.910.806

RODRIGUEZ RINCON

APELLIDOS

EYNI LORENA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1994

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

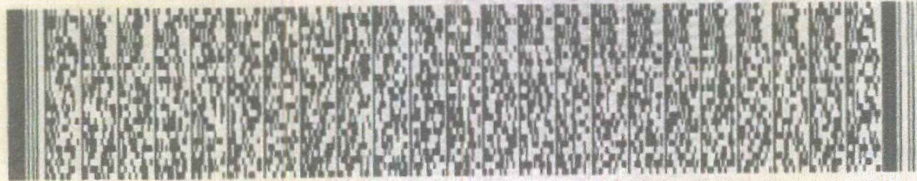
1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

23-ABR-2012 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00375127-F-1121910806-20120511

0029867103A 1

38077446



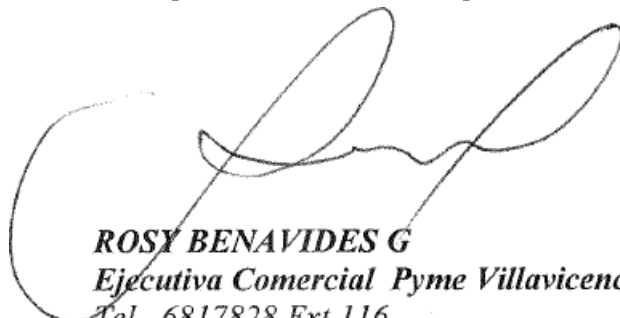
LA GERENCIA BANCA PYME VILLAVICENCIO

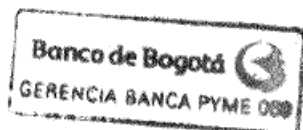
INFORMA

Que la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, identificado con Nit. 900.120.053-1 es titular de la cuenta corriente No. 198-11346-6 desde el 21 de mayo del 2010, la cual se encuentra activa y con un manejo normal hasta la fecha.

Vale informar que, SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, es considerado uno de nuestros clientes especiales.

Se expide en la ciudad de Villavicencio, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023, sin responsabilidad de nuestra parte.


ROSY BENAVIDES G
Ejecutiva Comercial Pyme Villavicencio
Tel. 6817828 Ext.116





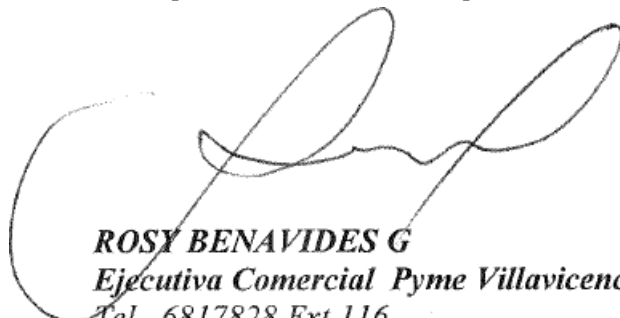
LA GERENCIA BANCA PYME VILLAVICENCIO

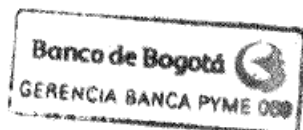
INFORMA

Que la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, identificado con Nit. 900.120.053-1 es titular de la cuenta corriente No. 198-11346-6 desde el 21 de mayo del 2010, la cual se encuentra activa y con un manejo normal hasta la fecha.

Vale informar que, SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, es considerado uno de nuestros clientes especiales.

Se expide en la ciudad de Villavicencio, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023, sin responsabilidad de nuestra parte.


ROSY BENAVIDES G
Ejecutiva Comercial Pyme Villavicencio
Tel. 6817828 Ext.116



	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 22/12/2023
CONTRATO N°	Orden De Compra 111788
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-06-2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.
FORMA DE PAGO	1.Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023. 2.Corte a agosto 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2023. 3.Corte a septiembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC octubre 2023. 4. Corte a octubre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC noviembre 2023. 5.Corte a noviembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC diciembre 2023. 6.Corte a diciembre 2023, \$13.149.885,47 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024. 7.Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024. 8.Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024. 9.Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024. 10.Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024. 11.Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024. 12.Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024. 13.Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024. 14.Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024. 15.Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024.
CONTRATISTA	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 197.248.282,12
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-07-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición en valor \$13.393.977,92
FORMA DE PAGO	1.Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023. 2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC septiembre 2023. 3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 concargo PAC Octubre 2023.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

		4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 concargo PAC Noviembre 2023. 5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,96 concargo PAC Diciembre 2023. 6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024. Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024. 11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024. 12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024. 13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024. 14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024. 15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024
PLAZO DE ENTREGA		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 210.642.260,04
En Malambo Atlántico, el día 22 de diciembre de 2023 se reunieron el señor CR. PABLO CESAR PABON FORERO en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL representante legal de la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Lu ego de adelantar la inspección a los bienes y servicios recibidos hasta la fecha, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se esta cumpliendo dentro del plazo contractual establecido, esto es, el día 31 de diciembre de 2023. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios prestados, así		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 1) Sectores de aseo: a) Edificio GRUEA: Consta de:		SI

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

- 14) 05 habitaciones VIP: área 84 m2 incluye 03 baños.
- 15) Casa de huéspedes: área 235 m2 incluye 04 baños. Estas dependencias deberán tener constantemente suministros de papel higiénico y jabón tocador personal con aproximadamente un 85% de ocupación.
- 16) Sanidad: incluye las siguientes áreas: Atención prioritaria, cuartos de observación, Área de procedimientos, reanimación, laboratorio clínico, consultorio de odontología, pasillos, baños, consultorios de medicina general (3), consultorio de vacunación, fisioterapia, área de almacenamiento de residuos hospitalarios, área administrativa: área de 900 m2 incluye 10 baños.
- 17) Insumos:

1	Jabón abrasivo (Compra)	-Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5%	En polvo, en tarro de mínimo 500 g	5,00
2	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo - (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00
3	Limpiador multiusos 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00
	Detergente multiusos en	- Con agente tensoactivo de	Polvo, en bolsa	5,00

CUMPLIO

CUMPLIO

CUMPLIO

CUMPLIO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	04
			Vigencia:	01-11-2023

4	polvo (Compra)	mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g			CUMPLIO
	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 202	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00		CUMPLIO
	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00		

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

	6		endos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado - indicando: nombre comercial del producto, - pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso				CUMPLIO
	7	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, - pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, - indicando: nombre comercial del producto, - pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	13,00		CUMPLIO
	8	Lustrador de muebles (Compra)	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, - indicando: nombre comercial del producto, - pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2,00		CUMPLIO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	04
			Vigencia:	01-11-2023

	9	Cera emulsionada Neutra (Compra)	- Emulsionada - Neutra (para pisos detodos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00	CUMPLIO
	10	Cera solvente (Compra)	-Solvente -Contenido minimo de sólidis del 10%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00	
	11	Varsol ecológico 2 (Compra)	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínimadel 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7,00	
	12	Ambientador 2 (Compra)	- Solución con alcoholetilico y solventes. - Con fragancia en unaconcentración del 1,5% - En múltiples fragancias libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramasde los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 ml	5,00	
	13	Bayetilla 2 (Compra)	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado -Tamaño mínimo de 100 cm de largo por70 cm de ancho	Unidad	1,00	
	14	Esponjilla 4 (Compra)	-Elaborada con fibrade acero inoxidable para dar brillo -Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5cmde anchi	Paquete X 6 unidades	3,00	
		Trapero 3 (Compra)	- Elaborado con hilazade algodón natural	Unidad	3,00	

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	04
			Vigencia:	01-11-2023

	15		- Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca				CUMPLIO
	16	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2,00		CUMPLIO
	17	Pads 1 (Compra)	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	1,00		CUMPLIO
	18	Pads 2 (Compra)	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	1,00		CUMPLIO
	19	Bolsas plásticas 3 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	80,00		CUMPLIO
	20	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	80,00		CUMPLIO
	21	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	50,00		CUMPLIO
	22	Bolsas plásticas 18 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	50,00		CUMPLIO
		Bolsas plásticas 20 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris	Paquete de mínimo 6	50,00		CUMPLIO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	04
			Vigencia:	01-11-2023

	23		- Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo				CUMPLIO
	24	Guantes 5 (Compra)	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	8,00		CUMPLIO
	25	Papel higiénico 1 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 30 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	249,00		CUMPLIO
	26	Papel higiénico 2 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de colornatural - Sin fragancia	Rollo	35,00		CUMPLIO
	27	Toallas para manos 5 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Hoja sencilla con un tamaño mínimo de 15cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	15,00		CUMPLIO
	28	Toallas para manos 7 (Compra)	- Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco	Unidad	15,00		CUMPLIO
	29	Brillador 1 (Compra)	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico	Unidad	3,00		CUMPLIO
	30	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	- Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	1,00		CUMPLIO
	31	Recogedor de basura 1 (Compra)	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3,00		CUMPLIO
	32	Espátula (Compra)	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	1,00		CUMPLIO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

33	Haraganes 2 (Compra)	- Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm. - Mango metálico extensible con longitud mínima de 60 cm y máxima de 150 cm	Unidad	2,00	CUMPLIO
18) Elementos, equipos y maquinaria:					
1	Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad	Unidad	4,00	CUMPLIO
2	Carros para limpieza (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad	Unidad	4,00	CUMPLIO
3	Escalera 3 (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad	Unidad	1,00	CUMPLIO
					CUMPLIO
					CUMPLIO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

4	Extensión eléctrica1 (Compra)	- De uso industrial - Motores con potencia mínimade 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagadode seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad	Unidad	1,00	CUMPLIO
5	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 45 y 55 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados	Unidad	1,00	CUMPLIO
6	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínimade 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagadode seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad	Unidad	1,00	CUMPLIO
		-			CUMPLIO
19) Obligaciones del contratista					
(1) Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Ministerio de trabajo, Ministerio de salud y protección social), así Como aquellos que determine la unidad militar aérea, durante el término de ejecución del contrato.					
(2) Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato.					
(3) El Contratista garantizará que el personal contratado para la ejecución del contratoprestará					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

dicho servicio de manera eficiente. (4) El Contratista se obliga a emplear personal apto, capacitado, especializado y con experiencia para cada tipo de actividad, con el fin de que el desarrollo de las mismas, se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente. (5) Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo. (6) El contratista dispondrá para el CACOM-3 comunicación directa con el supervisor del contrato por Tienda Virtual del Estado Colombiano, correo electrónico, herramienta TEAMS y presencial en la unidad para cualquier requerimiento relacionado con el objeto del contrato en el proceso de ejecución. (7) Ante cualquier requerimiento realizada por el Supervisor, el Contratista tendrá hasta 24 horas hábiles para establecer comunicación. (8) En caso de pérdida del fichero de identificación este tendrá un valor de \$ 50.000, costo que será asumido por el oferente adjudicatario. (9) No subcontratar a personal civil de la unidad para realizar labores propias del servicio contratado. (10) Deberá cumplir con la normatividad vigente sobre dotación de uniformes, calzado y elementos de protección personal y de bioseguridad de los operarios que desarrollaran este servicio durante la ejecución del contrato, acorde a la normatividad vigente establecida para dicha actividad, así como la maquinaria, equipos y suministros necesarios para las actividades propias del objeto contratado relacionado en las especificaciones técnicas mínimas exigidas. (11) Los servicios serán desarrollados por el contratista en las instalaciones del CACOM-3 obrando por su propia cuenta y riesgo, con plena libertad y autonomía técnica, con su personal y equipos, garantizando la disponibilidad y cumplimiento de las actividades según lo establecido en las fichas técnicas. (12) <u>Anexar mensualmente y durante la ejecución del contrato el soporte de pago de salud, pensión y ARL donde se evidencie el nombre de las personas que desarrollaran las actividades del servicio contratado, así como el pago y validación de la planilla de pago de aportes.</u> En cumplimiento de los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del SENA ICBF y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por el supervisor del respectivo contrato durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo al contratista la certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso de encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones pertinentes. (13) El Contratista pagará la nómina al personal vinculado a su cargo para la prestación del servicio, además, el pago y/o consignación debe hacerse efectiva en la cuenta de sus trabajadores, respetando las fechas acordadas; para lo cual se debe tener en cuenta los tiempos de desembolso interbancarios (14) El uso, manejo y almacenamiento tanto de los productos químicos como de la maquinaria y herramientas deben regirse de acuerdo con las normas de Seguridad Industrial. (15) Responsabilizarse del mantenimiento de su maquinaria sin afectar las labores de aseo, limpieza en el CACOM3 (16) Encargarse del transporte dentro de la Unidad militar del material vegetal que se produzca durante las jornadas de mantenimiento, los cuales deben ser llevados hasta el sector de acopio de material vegetal del CACOM-3. (17) La facturación se debe realizar de manera electrónica, conforme a lo ordenado por la ley.			CUMPLIO
			CUMPLIO
			CUMPLIO
			CUMPLIO
			CUMPLIO
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
No aplica	No aplica	No aplica
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
No aplica	No aplica	No aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Julieth Patricia Castro Acuña	Operario Aseo	No aplica
Gloribeth Lorena YanesArango	Operario Aseo	No aplica
Ronald José de La Rosa Solano	Operario Aseo	No aplica
Miguel Eduardo Arias Bornacelly	Operario Aseo	No aplica
Jhovanni Bustillo Sincelejo	Operario Aseo	No aplica
Lila roció Madrid díaz	Operario Aseo	No aplica

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

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

- Incrementa el valor del bien:

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

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

SI: ____ NO: __x__ Años a incrementar: _____

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

SI ____ NO __x__

El servicio objeto de la presente contratación, no excede el valor de los bienes intervenidos y no generara un mayor valor del bien, ya que este servicio es considerado como un gasto para mantener operativos estos bienes

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 197.248.282,12	
VALOR ADICIÓN	\$ 13.393.977,92	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 210.642.260,04	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 13.149.885,50	FAC-FETS -641
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 14.036.252,08	FAC-FETS -699
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 15.612.013,34	FAC-FETS -759

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

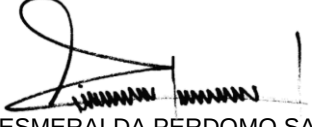
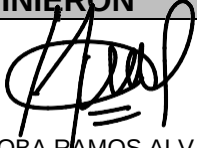
CUARTO PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 16.498.379,95	FAC- FETS-845
QUINTO PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 16.498.379,95	FAC- FETS-876
SEXTO PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 16.498.379,95	FAC- FETS-920
PAGO SALDO PAC	\$ 118.348.969,27	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. FAC-FETS-920	SECOP II
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP II
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP II
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL CONTRATISTA	 CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR. PABLO CESAR PABON FORERO ORDENADOR DEL GASTO	

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:										CACOM-3				
Nombre del Supervisor de Contrato										CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID				
Ordenador del Gasto										CR. PABLO CESAR PABON FORERO				
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA NO. 111788				
Objeto del contrato										PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3				
Valor del contrato										\$ 197.248.282,12				
Adición										\$ 13.393.977,92				
Reducción										\$ 0,00				
Valor final del contrato										\$ 210.642.260,04				
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	008	005	03				10	N/A	ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 89.252.449,77	
02	02	02	008	005	03				16	N/A	ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 3.040.841,00	
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 92.293.290,77	
02	02	02	008	005	03				10	N/A	ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 118.348.969,27	
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 118.348.969,27	
TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													\$ 210.642.260,04	

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS				
1	ago-23	N/A	Corte 31 de julio 2023 con pac Agosto 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 13.149.885,50	\$ 10.109.044,50	\$ 197.492.374,54				
					16			\$ 3.040.841,00					
2	sep-23	N/A	Corte 31 de agosto 2023 con pac Septiembre 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 14.036.252,08	\$ 14.036.252,08	\$ 183.456.122,46				
3	oct-23	N/A	Corte 30 de septiembre 2023 con pac Octubre 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 15.612.013,34	\$ 15.612.013,34	\$ 167.844.109,12				
4	nov-23	N/A	Corte 31 de octubre 2023 con pac noviembre 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 16.498.379,95	\$ 16.498.379,95	\$ 151.345.729,17				
5	dic-23	N/A	Corte 30 de noviembre 2023 con pac diciembre 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 16.498.379,95	\$ 16.498.379,95	\$ 151.345.729,17				
6	dic-23	N/A	Corte 31 de Diciembre 2023 con pac diciembre 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 16.498.379,95	\$ 16.498.379,95	\$ 134.847.349,22				
TOTALES							\$ 92.293.290,77	\$ 92.293.290,77	\$ 118.348.969,27				

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
FECHA	22/12/2023



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHicespino

Irina Catalina Espinosa Fajardo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

23/12/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	258023	Fecha Registro:	2023-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	126223	Nro. Cdp:	5723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.218.246,59	Valor Iva:	280.133,36	Valor Total:	16.498.379,95	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	257823	Tipo	FACTURA
			Fecha:
			2023-12-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE ASEO. ORDEN DE COMPRA
----------	-----------------------------------

IRINA CATALINA
ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA
CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2023.12.23 11:12:45 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500470739

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		23.12.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5003 CACOM 3						
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 4500470739, contrato interno 4600218504 de fecha 23.12.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500470739	00010	1002006354	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				14.743.860,56
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.743.860,56

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 111788

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS

SUMINISTROS DEL

CACOM 3.

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

FACT FETS 920

FIRMAS

CT. ALVARO DAVID CORDOBA RAMOS

SUPERVISOR

ORDEN DE COMPRA 111788

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500470739

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		23.12.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5003 CACOM 3						
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 4500470739, contrato interno 4600218504 de fecha 23.12.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500470739	00020	1002006365	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				1.754.519,39
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.754.519,39

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 111788

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

FACT FETS 920

FIRMAS

CT. ALVARO DAVID CORDOBA RAMOS
SUPERVISOR
ORDEN DE COMPRA 111788

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 GRUAL

FECHA INFORME: Día: 1 Mes: 12 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden De Compra 111788

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 210.642.260,04

FORMA DE PAGO:

1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC Septiembre 2023.
3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC Octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Noviembre 2023.
5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Diciembre 2023.
6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 con PAC Diciembre o Cuentas por pagar 2024.
7. Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC febrero 2024.
8. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC marzo 2024.
9. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC abril 2024.
10. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC mayo 2024.
11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC junio 2024.
12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.
13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.
14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.
15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 Mes 06 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 27 de julio de 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal por valor de \$13.393.977,92

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30-06-2023 hasta el 30-09-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 33.33%



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 28.15%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 42.798.150.92

Porcentaje de pagos realizados: 20.31 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 79.69%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YANES ARANGO GLORIBETH	SERVICIOS GENERALES	No aplica
JULIETH PATRICIA CASTRO ACUÑA	SERVICIOS GENERALES	No aplica
RONALD JOSÉ DE LA ROSA SOLANO	SERVICIOS GENERALES	No aplica
LILA ROCIO MADRID DIAZ	SERVICIOS GENERALES	No aplica
BUSTILLO SINCELEJO JHOVANNI	SERVICIOS GENERALES	No aplica
MIGUEL EDUARDO ARIAS BORNACELLY	OPERARIO ASEO	No aplica

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

ASEO Y LIMPIEZA

- Pisos: se debe barrer, trapear y tratarlos según las características, para obtener limpieza brillo, todos los pasillos de las oficinas y salones debe brindarse el mismo tratamiento, se cumplió de acuerdo a lo establecido.
- Limpiar y secar baños: se deben lavar, desinfectar y desmanchar, ambientar, recoger las basuras todos los días, independientemente a la periodicidad estipulada para las oficinas.

Se cumplió de acuerdo a lo establecido

- Recolectar las basuras provenientes de canecas y papeleras de las diferentes dependencias y oficinas en bolsas de polietileno de acuerdo con las normas ambientales establecidas, posterior evacuación en el centro de acopio del cacom3, de acuerdo a días estipulados en cada área, asimismo colocar una nueva bolsa de polietileno en cada una de las canecas y/o papeleras.
se cumplió de acuerdo a lo establecido.
- Limpieza de muebles y enseres: a las superficies de madera se debe retirar el polvo y aplicarles soluciones (lustrador de muebles) para su conservación y mantenimiento de estos.
se cumplió de acuerdo con lo establecido notificando las novedades de mantenimiento al escuadrón de instalaciones.
- Equipos de oficina: se deben sacudir el polvo, usando limpiones secos o semihúmedos.
se cumplió de acuerdo a lo establecido

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(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)

NINGUNO

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

CONTINUAR LA EJECUCION DEL
CONTRATO

SEGUIMIENTO A RIESGOS:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID

FIRMA:

C.C. No.

1030574957

DEPENDENCIA:

GRUAL-ESBAS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
		VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	XX		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No aplica para el periodo informado
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			En Ejecución



CT. CÓRDOBA RAMOS ÁLVARO DAVID
Supervisor