SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-14-5:36 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	336662321	**Fecha Registro:**	2021-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	331721	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-03	**Código de Referencia:**	04500058200336662321	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	26.480.446,11	**Valor Deducciones:**	149.669,00	**Valor Neto:**	26.330.777,11	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	26.480.446,11	Valor Deducciones	149.669,00	Valor Neto	26.330.777,11	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890331277	**Razón Social:**	SERVIESPECIALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	566059747	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	65805	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2021-12-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	26.480.446,11	0,00	26.480.446,11				Pesos	0,00	0,00

2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	73.342,00	73.342,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	24.859,00	24.859,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	51.468,00	51.468,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-01	26.480.446,11	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHepinedo EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-30-7:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	331721	**Fecha Registro:**	2021-11-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	51521
Valor Inicial:	26.480.446,11	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	26.480.446,11	**Saldo x Ordenar:**	26.480.446,11
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	149.669,00	**Valor Neto:**	26.330.777,11			**Valor IVA:**	488.948,96	**Nro. Cdp:**	14721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	661414 661841

TERCERO

Identificacion:	890331277	**Razon Social:**	SERVIESPECIALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	566059747	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**		
Numero:	350821	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	E02-1231 ACTA 08 OC 65805	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	26.480.446,11	0,00	26.480.446,11	26.480.446,11

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-01	Generada	26.480.446,11

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	488.948,96	15,000 %	73.342,00	73.342,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.573.415,56	0,966 %	24.859,00	24.859,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.573.415,56	2,000 %	51.468,00	51.468,00

CORONEL
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Paola Peñaranda Martinez
Directora Administrativa y financiera CGFM

510583228

15/3449

33666232)

01-12-2021

wdd 10:01
12/22/10
DLG

SIIF Nación	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHgcastell GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
		Fecha y Hora Sistema:	2021-11-30-4:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14721 de fecha 2021-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	51521	**Fecha Registro:**	2021-03-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	211.843.568,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	211.843.568,90	**Saldo x Obligar:**	26.480.446,11

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890331277	**Razón Social:**	SERVIESPECIALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	566059747	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	65805	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2021-03-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		211.843.568,90	0,00		
					Total:	211.843.568,90	0,00	211.843.568,90	26.480.446,11

Objeto:	CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA EL CUARTEL GENERAL DEL COMANDOCONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES (CCOES) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-16	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-18	26.480.446,12	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-02	26.480.446,12	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-02	26.480.446,11	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-12	26.480.446,11	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-01	26.480.446,11	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-04	26.480.446,11	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-02	26.480.446,11	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	26.480.446,11	26.480.446,11	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
C O G F M

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE OPERACIONES CONJUNTAS

La seguridad es de todos | Mindefensa

No Radicado 0121012529602 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C3-38.10

Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2021

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Envió documentos para pago orden de OC 65805 DEL 2021

Respetuosamente, me dirijo a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de hacer entrega de los documentos para pago de la orden de compra número 65805 del 2021.

Mayor CARDENAS MURCIA RAUL LEONARDO
Supervisor Contrato No. 65805 de 2021

Anexo:
acta recibida a satisfacción 08
factura número E02 -1231
planilla de pago seguridad social
certificación de parafiscales

Elaboro : MY. Cárdenas Raul
Supervisor Contrato No.65805

11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA	30-Nov-21	HORA LLEGADA	10:40-
REGISTRO Nº		HORA ENTREGA	

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS	X	DELEGADO SIIF	
PLAZO					

SEGUIMIENTO Y CONTROL	X	VERIFICAR DOCUMENTOS	X
DAR TRAMITE	X	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACION		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 008 PARCIAL __ FINAL __X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 25 noviembre de 2021

INTERVIENEN : Mayor RAUL LEONARDO CARDENAS MURCIA
Supervisor Orden de Compra No. 65805 / 2021

: CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
SERVIESPECIALES S.A.S
Nit: 890331277
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDRN DE COMPRA No. 65805 DE 2021

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato – Orden de compra es: "Contratar el servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para el Cuartel General del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES); de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO del estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para el SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (ASEO Y CAFETERIA III) CCE-972-AMP-2019."

2. Que el Contrato se suscribió el día 18 de marzo de 2021, por un valor de $ 211.843.568,90

3. Que el día 23 de marzo de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 45-44-101123592 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 45-40-101065375, expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el 25/03/2021 hasta el 25/11/2021

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI____NO _X_

   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial_____ Final _X_

   Servicios prestados del 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para el cuartel general del comando conjunto de operaciones especiales (CCOES) con 14 operarios de aseo y cafetería	N/A	MES	14	1.705.723,00	23.880.122
2	Bienes de aseo y cafetería	N/A	Und.	1	1.854.033.60	1.854.033.60
SUBTOTAL						$25.734.155.60
IVA (La base es el 10% del subtotal facturado)						$ 488.948.96
AIU 1%						$257.341.56
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA						**$26.480.446.11**

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si_____o No _X__

   Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 211.843.568,90
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	$185.363.114,79	
VALOR DE LA PRESENTE	$26.480.446,11	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR	-	
SUMAS IGUALES	$ 211.843.568,90	$ 211.843.568,90

Atentamente,

Mayor RAUL LEONARDO CARDENAS MURCIA
Supervisor de la Orden de Compra

CARLOS ARTURO GIL
Representante Legal SERVIESPECIALES S.A.S
Nit: 890331277
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	25/11/2021	26/11/2021	PS HEYDI ROJAS	VB DE VALIDACION DE F.E 26/11/2021 11:12 AM
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	26 NOV/21	26 NOV/21	PS. LOURDES FONSECA 26 NOV/21 4:37 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	30-11-2021	30-11-2021	Claudia Ros	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	01 12 2021	03 12 2021	ADGLORIA GALLUDO	

SERVI ESPECIALES
Ideas flexibles, soluciones integrales
Nit. 890.331.277-2

No somos grandes contribuyentes. I.V.A. Régimen Común del 19% (Art. 184 de la Ley 1819 del 29 de Dic/16) Servicios Generales Art. 468 ET IVA 19% sobre AIU, servicio de Aseo y Cafetería, Art. 46 Ley 1607 y Art. 462-1 del E.T. Autoretenedor de ICA en Cali según resolución 604 de Abril 29/1999. Tarifa ICA sobre AIU en Cali 10 x 1000, código 307. Tarifa ICA sobre AIU en Bogotá 9.66 x 1000, código 304. Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas, Tarifa de autoretención a título de Impuesto sobre la Renta: 0.80%, Decreto 2201 de dic 30/16 Art. 1.2.68. Código actividad económica principal: CIIU 8121. Retención renta servicios aseo y cafetería: 2% sobre AIU, decreto 3770/2005 y ley 1607 Art. 46. Retención renta servicios generales: 4% sobre valor bruto, Decreto 2775/1983.

586b1ad3a2ad0870a6cd9f3c31a46f9b5ee75fea5e8a9c3b9a3624f84899ba6b0469c47dd22bd8a7c42b8e8d4892120b

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 SECTOR 02
CIUDAD BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 1231
FECHA EMISIÓN 25/11/2021 07:18:27 AM
FECHA VALIDACIÓN 25/11/2021 07:19:23 AM
FECHA VENCIMIENTO 25/12/2021

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTREGAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
ORDEN DE COMPRA 65805

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		$ 25,991,497.15	$ 488,948.96	$ 26,480,446.11

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 2,573,415.56

SON: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 80 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO

OBSERVACIÓN:
SUBTOTAL PERSONAL $ 23.880.122,00
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria $ 1.854.033,60
Subtotal $ 25.734.155,60
% AIU 1,00% $ 257.341,56
IVA $ 488.948,96
Total $ 26.480.446,11
#$15-01-02-000
65805
facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

SUBTOTAL GENERAL		$ 25,991,497.15
IVA	19.0 %	$ 488,948.96
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 26,480,446.11
RETEFUENTE	2.0 %	$ 51,468.31
TOTAL A PAGAR		$ 26.428.977,80

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764020356781 DEL 29 DE 10 DE 2021 AUTORIZA DEL E02 1201 AL 2000 FECHA VIGENCIA DESDE 29/10/2021 HASTA 29/10/2022

Esta factura es un título valor, pesta mérito ejecutivo y legitica el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el arti. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se caudará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Serviespeciales S.A.S Nit. 890.331.277-2, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

SERVIESPECIALES S.A.S - NIT. 890.331.277-2 - PERSONA JURÍDICA
Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S NIT 860.028 580-2 Software: fact-elit

Smart image

SERVI ESPECIALES
Ideas flexibles, soluciones integrales

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S

NIT 890.331.277-2

Ha efectuado los procedimientos de revisión que se detallan más adelante con el propósito de verificar el cumplimiento oportuno dado por la Compañía en el pago de aportes efectuados en las Cajas de compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes **octubre de 2021** se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de **octubre de 2021** se encuentra a paz y salvo.

2. Obtención de la planilla única para la liquidación de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL Correspondientes al mes de **octubre de 2021** se encuentra a paz y salvo

3. Comparación de la información obtenida según se menciona en el número 1, con la respectiva documentación soporte contenida en el numeral 2.

4. Revisión de las nóminas de salarios con los pagos de los mismos efectuados al personal.

Como consecuencia de mi revisión de esta información, certifico a la fecha de la presente certificación, la Compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los 02 dias del mes de noviembre de 2021.

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA

Firmado digitalmente por DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Fecha: 2021.11.02 13:14:46 -05'00'

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890331277	2	SERVIESPECIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 23 A NORTE 4 N 11	CALI-VALLE	6448400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	25682305	9426740622	E	2021/11/19	2021/11/05	BANCOLOMBIA		$3,140,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	53013775	CARDENAS FANNY																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
2	CC	52284179	CORREDOR MARTHA																			231001	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
3	CC	1123406472	CUELLAR KELLYS																			231001	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
4	CC	52955621	CUELLAR NIDIA																			231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
5	CC	1030567617	DUQUE INES										X									231001	2	$60,569	$7,300	EPS002	2	$60,569	$0	CCF21	2	$60,568	$0	14-4	2	$60,569	$0	2	$0	$0	SI	$7,300
6	CC	1030567617	DUQUE INES																			231001	28	$847,958	$135,700	EPS002	28	$847,958	$34,000	CCF21	28	$847,958	$34,000	14-4	28	$847,958	$8,900	28	$0	$0	SI	$212,600
7	CC	52731337	FORERO NIDIA																			231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
8	CC	52950239	GERENA NORMA																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
9	CC	1001171650	MACHUCA SEBASTIAN																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
10	CC	46451008	MON CLAUDIA																			231001	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
11	CC	53167416	MORALES GLORIA																			230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
12	CC	1033801221	OSTOS MARBEL																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
13	CC	52396542	RODRIGUEZ ANDREA																			231001	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
14	CC	1012452863	TORRES LUISA																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
15	CC	53091524	WILCHES DIANA										X									230201	10	$302,842	$36,400	EPS005	10	$302,842	$0	CCF21	10	$302,842	$0	14-4	10	$302,842	$0	10	$0	$0	SI	$36,400
16	CC	53091524	WILCHES DIANA																			230201	20	$605,684	$97,000	EPS005	20	$605,684	$24,300	CCF21	20	$605,684	$24,300	14-4	20	$605,684	$6,400	20	$0	$0	SI	$152,000
Total	Afiliados(14)																							$12,719,365	$2,021,200			$12,719,365	$495,100			$12,719,364	$495,100			$12,719,365	$129,300		$0	$0		$3,140,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$2,021,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,015,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$581,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$278,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$129,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	$129,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$495,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	14	$495,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$495,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$72,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$72,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$216,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$97,100
TOTAL				14	$3,140,700

SERVI
ESPECIALES
Ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co

Informe de Gestión Ambiental
Comando General Fuerzas Militares
Octubre 2021

Elaborado por: Vanessa Zúñiga
Coordinadora Nacional GAM

Proceso GAM
Gestión Ambiental

SERVI ESPECIALES

SERVI ESPECIALES

Proceso GAM
Gestión Ambiental

Informe de Gestión Ambiental
Comando General Fuerzas Militares
Octubre 2021

Para SERVIESPECIALES S.A.S es importante el compromiso que se tiene con sus clientes a nivel nacional y en relación con su Sistema de Gestión Ambiental (SGA), da cumplimiento a los parámetros establecidos en la Norma ISO 14001 Versión 2015 y a la normatividad legal vigente. Al estar certificados con esta norma, se establece una política de Gestión Ambiental, unos objetivos y programas de Gestión e intervención en nuestros colaboradores en servicio a nivel nacional.

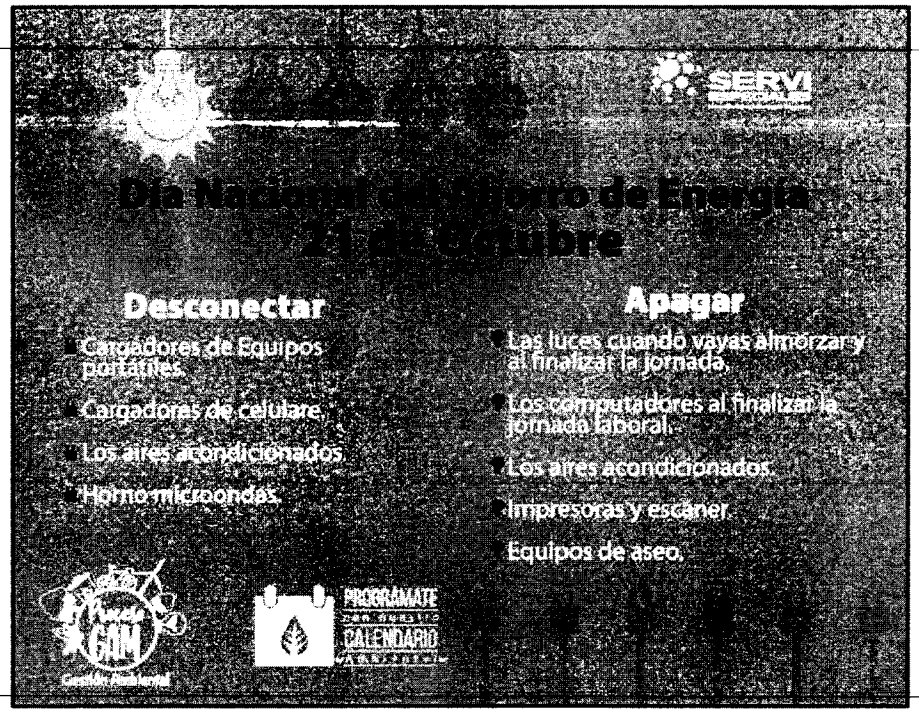
Se cuenta con un PROGRAMA GESTIÓN E INTERVENCIÓN EN PERSONAL EN SERVICIO A NIVEL NACIONAL, el cual tiene como objetivo lograr la toma de conciencia sobre la protección ambiental en el personal en misión de nuestras empresas clientes. Para esto, se trabaja mediante la ejecución de actividades a través de correo electrónico o sensibilización de manera presencial, siempre y cuando la empresa cliente facilite los tiempos y espacios para el desarrollo de la actividad. Durante la época de Pandemia por Covid-19 se han limitado las intervenciones presenciales y se aborda por medios virtuales.

Informe de Gestión Ambiental
Comando General Fuerzas Militares
Octubre 2021

A continuación, se presentan las actividades de Gestión Ambiental compartidas a nuestros colaboradores, a través de diferentes medios en el mes de Octubre.

Informe de Gestión Ambiental
Comando General Fuerzas Militares
Octubre 2021

A continuación, se presentan las actividades de Gestión Ambiental compartidas a nuestros colaboradores, a través de diferentes medios en el mes de Octubre.



SERVI ESPECIALES

Informe de Gestión Ambiental
Comando General Fuerzas Militares
Octubre 2021

Proceso GAM
Gestión Ambiental

A continuación, se presentan las actividades de Gestión Ambiental compartidas a nuestros colaboradores, a través de diferentes medios en el mes de Octubre.

Se difundió vía Correo Electrónico y Mensaje de Texto (celular) concurso de Halloween que consistió en realizar los disfraces a partir de materiales reciclables.

Informe de Gestión Ambiental
Comando General Fuerzas Militares
Octubre 2021

La evidencia se encuentra en la ruta de nuestro sistema SGI. Para ampliar la información y realizar la verificación de estas carpetas favor realizar la solicitud al siguiente correo vzuniga@serviasesorias.com.co

Informe de Gestión Ambiental
Comando General Fuerzas Militares
Octubre 2021

La evidencia se encuentra en la ruta de nuestro sistema SGI. Para ampliar la información y realizar la verificación de estas carpetas favor realizar la solicitud al siguiente correo vzuniga@serviasesorias.com.co

RESULTADOS EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN: Clasificación, manejo y disposición de Residuos Sólidos y Peligrosos

Link Evaluación: https://forms.gle/AUdbDMEKnvYhfdMn7

Cliente: Comando General de las Fuerzas Militares

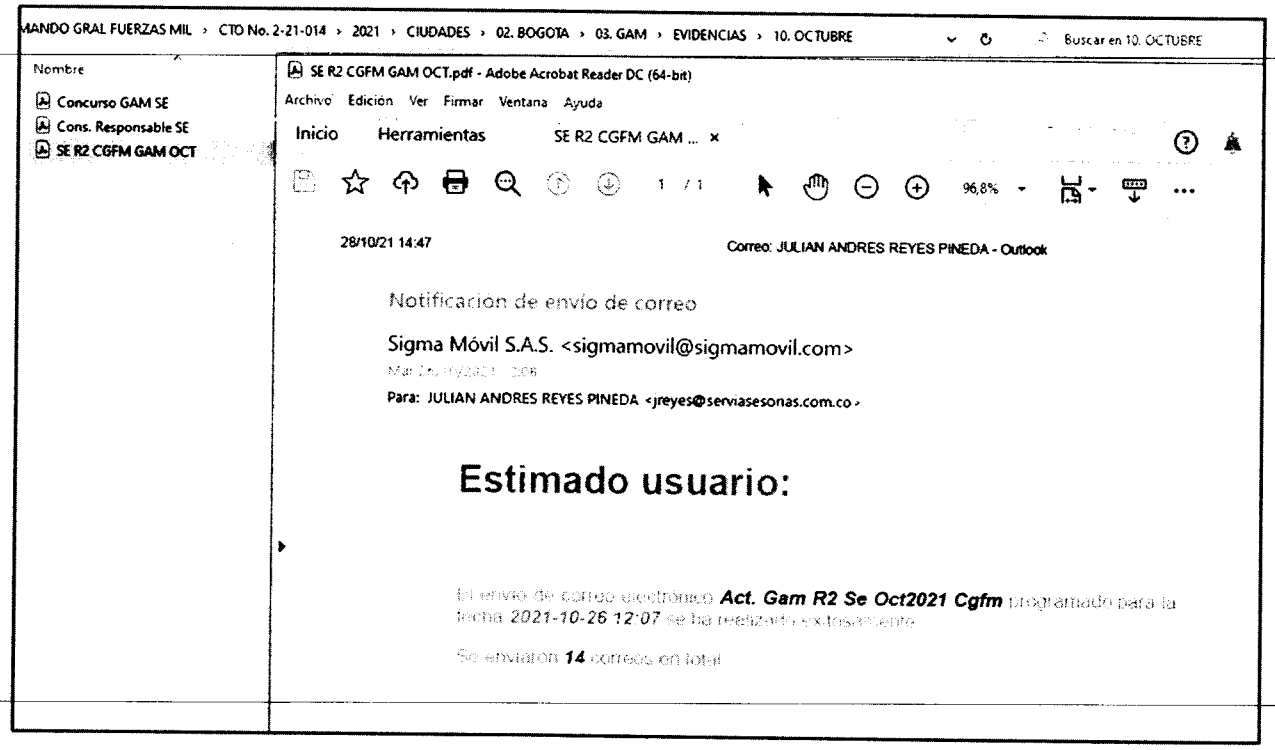
Fecha: Octubre 2021

10/12/2021 8:18:41	3	3	100%	52396542	ANDREA RODRIGUEZ PUENTES	Bogota	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	15 min	Vanesa zuñiga
10/12/2021 10:11:30	3	3	100%	52284179	MARTHA CECILIA CORREDOR MERCHAN	Bogota	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa Zuñiga
10/12/2021 11:34:10	3	3	100%	52955621	NIDIA PATRICIA CUELLAR ROSALES	Bogota	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
10/12/2021 11:38:09	3	3	100%	1123406472	KELLYS JOHANA CUELLAR ORTEGA	Bogota	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
10/12/2021 11:39:17	3	3	100%	46451005	CLAUDIA JANETH MON ARAQUE	Bogota	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
10/12/2021 11:40:46	3	3	100%	1033801221	MARVEL OSTOS MARROQUIN	Bogota	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
10/12/2021 11:54:08	3	3	100%	52950239	NORMA PATRICIA GERENA LONDOÑO	Bogota	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
10/12/2021 17:52:31	3	3	100%	1001171650	SEBASTIAN MACHUCA MARTIN	Bogota	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	15 min	Vanessa zuniga
10/15/2021 9:46:40	3	3	100%	53167416	GLORIA ISABEL MORALES SÁNCHEZ	Bogota	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanesa Zuñiga
10/15/2021 9:48:51	3	3	100%	53013775	FANNY ESPERANZA CARDENAS CARDENAS	Bogota	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No	VERDADERO	30 min	Vanessa Zuñiga

Se realizó evaluación de capacitación.

Informe de Gestión Ambiental
Comando General Fuerzas Militares
Octubre 2021

La evidencia se encuentra en la ruta de nuestro sistema SGI. Para ampliar la información y realizar la verificación de estas carpetas favor realizar la solicitud al siguiente correo vzuniga@serviasesorias.com.co



www.serviespeciales.com.co

¡Gracias!

SERVI
ESPECIALES
Ideas flexibles, soluciones integrales

RESULTADOS EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN: Clasificación, manejo y disposición de Residuos Sólidos y Peligrosos

Link Evaluación: https://forms.gle/AUdbDMEKmVHhfa4m7

Cliente: **Comando General de las Fuerzas Militares**

Fecha: Octubre 2021

10/12/2021 8:18:41	3	3	100%	52396542	ANDREA RODRIGUEZ PUENTES	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	15 min	Vanesa zuñiga
10/12/2021 10:11:30	3	3	100%	52284179	MARTHA CECILIA CORREDOR MERCHAN	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa Zuñiga
10/12/2021 11:34:10	3	3	100%	52955621	NIDIA PATRICIA CUELLAR ROSALES	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
10/12/2021 11:38:09	3	3	100%	1123406472	KELLYS JOHANA CUELLAR ORTEGA	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
10/12/2021 11:39:17	3	3	100%	46451008	CLAUDIA JANETH MON ARAQUE	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
10/12/2021 11:40:46	3	3	100%	1033801221	MARVEL OSTOS MARROQUÍN	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
10/12/2021 11:54:08	3	3	100%	52950239	NORMA PATRICIA GERENA LONDOÑO	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
10/12/2021 17:52:31	3	3	100%	1001171650	SEBASTIAN MACHUCA MARTIN	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	15 min	Vanessa zuniga
10/15/2021 9:46:40	3	3	100%	53167416	GLORIA ISABEL MORALES SÁNCHEZ	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vanesa Zuñiga
10/15/2021 9:48:51	3	3	100%	53013775	FANNY ESPERANZA CARDENAS CARDENAS	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	30 min	Vannesa Zúñiga
10/21/2021 17:13:02	3	3	100%	1030567617	INES NATHALY DUQUE ALBAN	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	15 min	Vannesa zuñiga
10/21/2021 17:13:42	2	3	67%	53091524	DIANA CAROLINA WILCHES DIAZ	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos Aprovechable/Reciclables	VERDADERO	15 min	Vannesa zuñiga
10/21/2021 20:56:31	3	3	100%	52731337	NIDIA MARCELA FORERO GOMEZ	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	12/10/2021	GAM: Clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos	Caneca Blanca	Residuos No Aprovechables/No Reciclables	VERDADERO	15 min	Vanesa zuñiga

SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales

SERVI ESPECIALES

INFORME MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANDRES MAURICIO MENDOZA V
GESTOR SST
REGIONAL BOGOTA

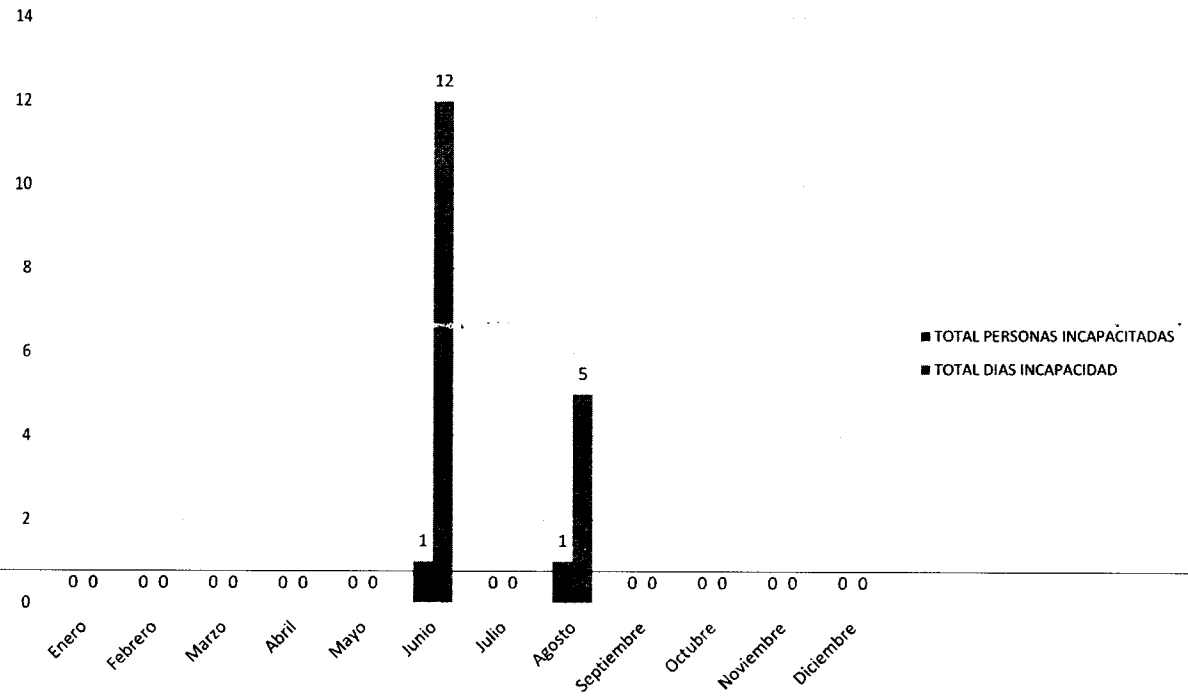
SERVI ESPECIALES

INTRODUCCION

SERVIESPECIALES SAS desde el proceso de seguridad y salud en el trabajo dando alcance en el control y prevención de los diferentes peligros identificados en todos sus trabajadores en misión, ejecuta las actividades de sensibilización y capacitación para los colaboradores cada mes, las cuales se evidencian en este informe.

Por parte del proceso de SST también se incluye en el informe, la presentación de los indicadores correspondientes al ausentismo y la accidentalidad del mes de octubre.

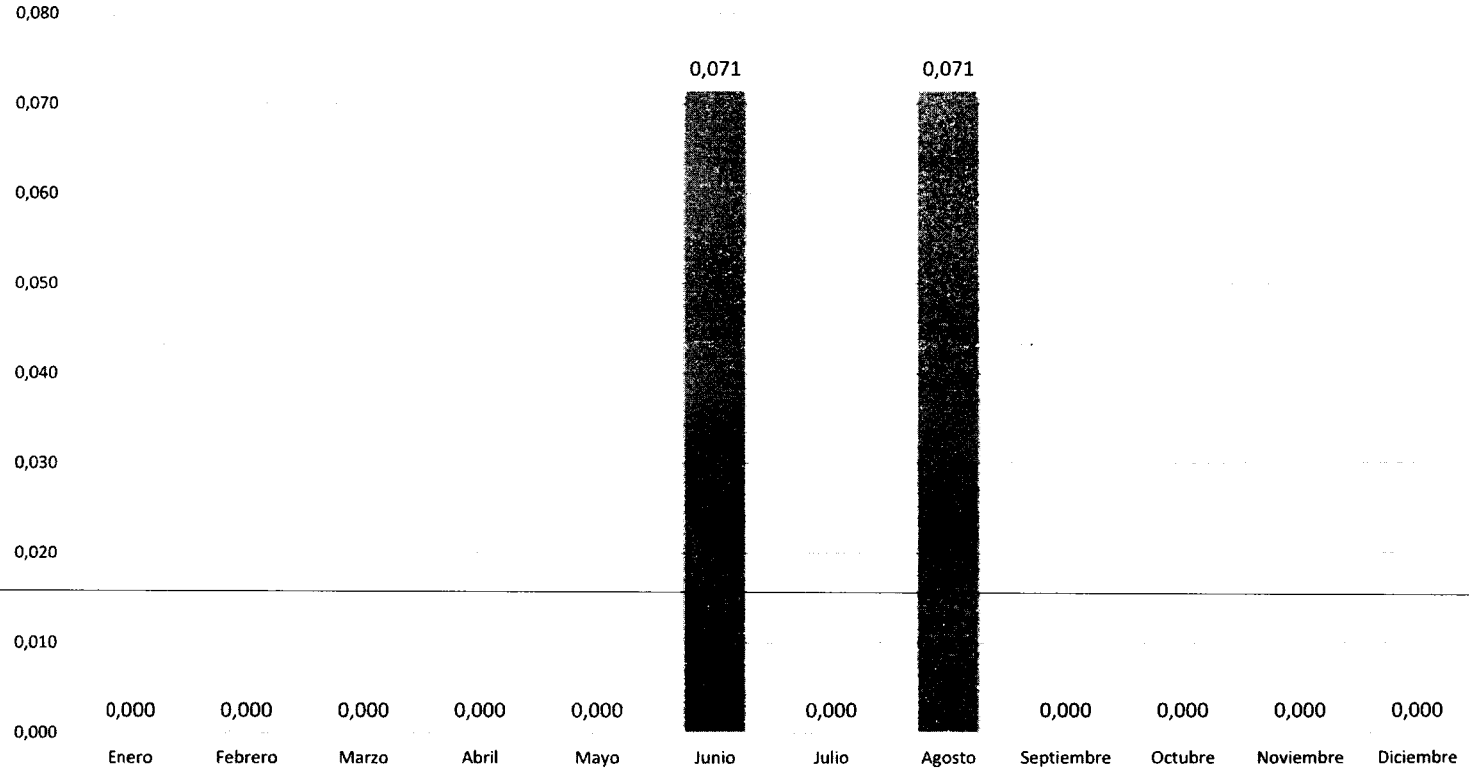
INDICADOR DE AUSENTIMO



En el mes de Octubre no se reportaron accidentes de trabajo o incapacidades por enfermedad común..

SERVI ESPECIALES

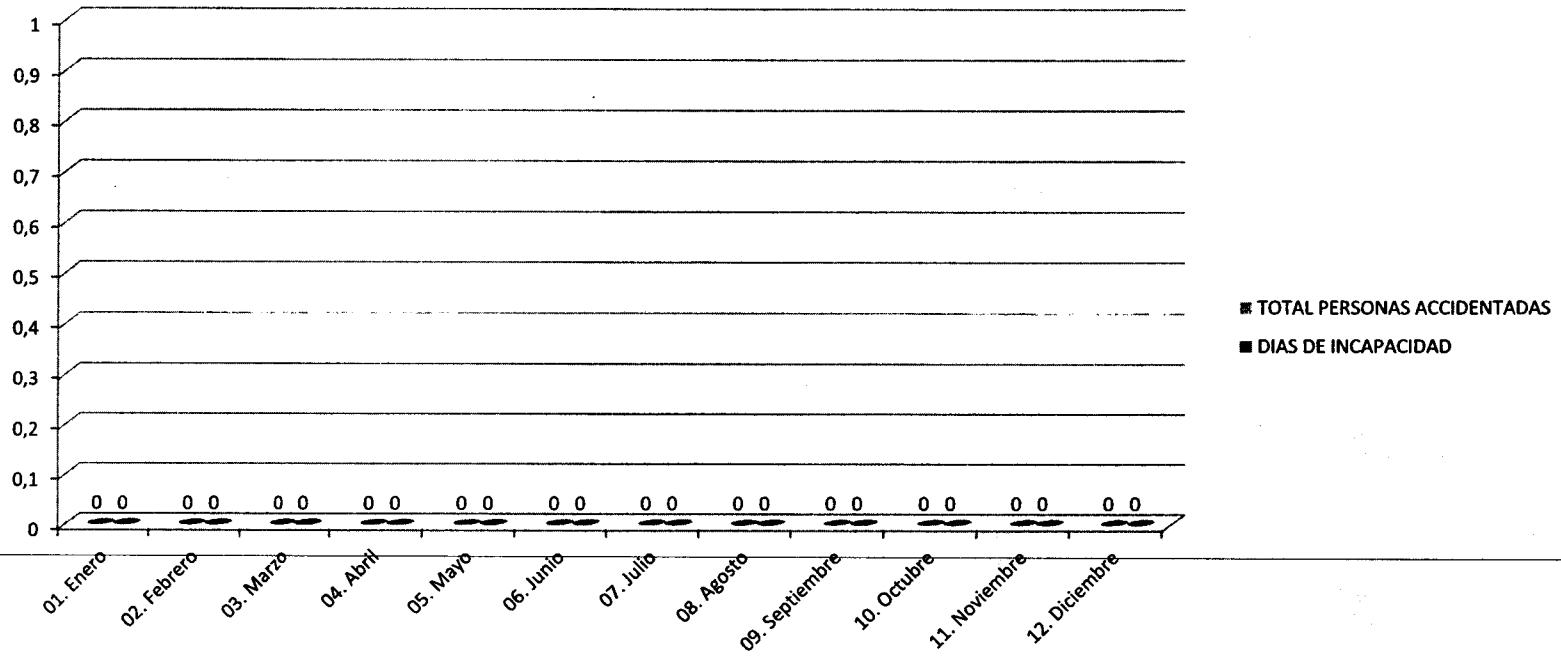
TASA DE AUSENTISMO



En Octubre la tasa de ausentismo fue del 0,000%

SERVI ESPECIALES

TASA DE ACCIDENTALIDAD



En el mes de Octubre la tasa de accidentalidad es del 0,00 %

SERVI ESPECIALES

CONCLUSION

En el mes de Octure no se reportaron accidente de trabajo, no se reportaron incapacidades por enfermedad general, por esta causa la tasa de accidentalidad es del 0,000 %, la tasa de ausentismo por este mes es del 0,000 %, por parte de proceso de SST se continuara con las piezas comunicativas que se comparten a los correos de los trabajadores.

SERVI ESPECIALES

www.serviespeciales.com.co

T 2 5 2 4

PEDIDO SERVIESPECIALES FUERZAS MILITARES 09/11/2021 OC 5175

	DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDADES
1	LAVALOZA EN CREMA x 1000 Gms	7
2	JABON EN BARRA x 300 Gms AZUL	4
3	LIMPIADOR EN POLVO x 500 Gms	3
4	JABON LIQUIDO MANOS x 3800 CC	4
5	DETERGENTE EN POLVO x 1000 Gms	15
6	JABON MULTIUSOS x 3800 CC	10
7	PASTILLA TANQUE SANITARIO x 48 Gms	40
8	HIPOCLORITO AL 5% x 3800 ML	22
9	ALCOHOL INDUSTRIAL x 3800 CC	3
10	CREOLINA x 3800 CC	2
11	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS x 3800 CC	1
12	AMBIENTADOR LIQUIDO x 3800 CC	20
13	AMBIENTADOR EN SPRAY x 400 Cms	15
14	LIMPION TOALLA BLANCO 30 x 60 Cms	15
15	BAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	50
16	BAYETILLA ROJA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	20
17	PAÑO AMARILLO REUTILIZABLE 40 x 40 CM	5
18	ESPONJA SABRA VERDE	33
19	ESPONJILLA DE BRILLO	10
20	ESCOBA SUAVE REF ZULIA ECONOMICA	14
21	ESCOBA DURA REF ZULIA	5
22	CABO METALICO ROJO x 1.40 Mts	10
23	TRAPERO DE ROSCA REF- 800	20
24	CHURRUSCO CON COPA PLASTICO	4
25	PAD PARA BRILLADORA CAFE 16"	3
26	PAD PARA BRILLADORA ROJO 17"	3
27	BALDE PLASTICO 12 LTS	4
28	BOLSA PLASTICA NEGRA 40 x 60 Cms	120
29	BOLSA PLASTICA VERDE 40 x 60 Cms	120
30	BOLSA PLASTICA BLANCA 40 x 60 Cms	120
31	BOLSA PLASTICA NEGRA 60 x 70 Cms	60
32	BOLSA PLASTICA VERDE 60 x 70 Cms	60
33	BOLSA PLASTICA BLANCA 60 x 80 Cms	60
34	BOLSA PLASTICA NEGRA 80 x 110 Cms	60
35	BOLSA PLASTICA VERDE 80 x 110 Cms	60
36	BOLSA PLASTICA BLANCA 80 x 110 Cms	60
37	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 TALLA # 8 -1/2	30
38	GUANTE LATEX x 100 UNIDADES TALLA S	4
39	GUANTE TEJIDO PUNTO EN PVC TALLA # 10	4
40	TAPABOCAS DESECHABLE x50 UNIDADES	2
41	PAPEL HIGIENICO BLANCO HD x 250 Mts	40
42	PAPEL HIGIENICO NATURAL HD x 400 Mts	30
43	TOALLA DE MANOS NATURAL DH x 100 MTS	15
44	MOPA BRILLADORA x 100 Cms CON CABO METALICO	3
45	RASTRILLO PLASTICO DE 22 DIENTES	5
46	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES	3
47	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA	4

Cárdenas Galindo Héctor

12-11-21 12:00 pm

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 1

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1943 CARDENAS CARDENAS FANNY ESPERANZA **C.C.** 53.013.775

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

019 **SCOTIABANK CITYBANK** **·# CTA** 4762034678

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC.** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 2

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1946 CORREDOR MERCHAN MARTHA CECILIA **C.C.** 52.284.179

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

019 **SCOTIABANK CITYBANK** **·# CTA** 4672019251

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC.** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Colfondos

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

ORIGINAL

890331277

Pagina 3

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1942 Cuellar Ortega Kellys Johana **C.C.** 1.123.406.472

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

019 **SCOTIABANK CITYBANK** **·# CTA** 4722026801

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Colfondos

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

ORIGINAL

890331277

Pagina 4

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1944 CUELLAR ROSALES NIDIA PATRICIA **C.C.** 52.955.621

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

019 **SCOTIABANK CITYBANK** **·# CTA** 8112007397

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC.** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Colfondos

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 5

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1874 DUQUE ALBAN INES NATHALY **C.C.** 1.030.567.617

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

019 **SCOTIABANK CITYBANK** **# CTA** 4722026803

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	224	3.786	847.958	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	224	444	99.357	
0274	INCAPACIDADES SIN SOPORTE	16			
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-33.918	847.958
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-33.918	847.958

NETO PAGADO **$ 879.479,00**

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 6

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 2075 FORERO GOMEZ NIDIA MARCELA **C.C.** 52.731.337

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

995 **DaviPlata** **# CTA** 3204772847

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 7

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1945 GERENA LONDOÃ'O NORMA PATRICIA **C.C.** 52.950.239

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

019 **SCOTIABANK CITYBANK** **·# CTA** 8112007396

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC.** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 8

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 5190 MACHUCA MARTINÂ SEBASTIAN **C.C.** 1.001.171.650

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

995 **DaviPlata** **# CTA** 3102997827

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC.** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 9

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1960 MON ARAQUE CLAUDIA JANETH **C.C.** 46.451.008

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

019 **SCOTIABANK CITYBANK** **·# CTA** 4722026818

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Colfondos

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 10

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 4158 MORALES SÃ•NCHEZ GLORIA ISABEL **C.C.** 53.167.416

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

995 **DaviPlata** **·# CTA** 3162120070

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Proteccion

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 11

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1941 OSTOS MARROQUÃ•NMARVEL **C.C.** 1.033.801.221

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

995 **DaviPlata** **·# CTA** 3105897980

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

SERVIESPECIALES SAS

890331277

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1875 RODRIGUEZ PUENTES ANDREA **C.C.** 52.396.542

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

030 **BANCO CAJA SOCIAL** **# CTA** 24100207428

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC.** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 13

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1873 TORRES ALBAN LUISA FERNADA **C.C.** 1.012.452.863

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

019 **SCOTIABANK CITYBANK** **·# CTA** 4722026817

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO **$ 942.298,00**

N_Desprendibles.rep

ORIGINAL

SERVIESPECIALES SAS

890331277

Fecha : 28/10/2021 19:23:03

Pagina 14

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021430049

Contrato # 2 2 2021 1877 WILCHES DIAZ DIANA CAROLINA **C.C.** 53.091.524

Periodo : 01/10/2021 30/10/2021

019 **SCOTIABANK CITYBANK** **·# CTA** 4722026844

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **SUC** 02

CAJA Cafam **CESANTIAS** Colfondos

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	160	3.786	605.684	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	160	444	70.969	
0274	INCAPACIDADES SIN SOPORTE	80			
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-24.227	605.684
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-24.227	605.684

NETO PAGADO **$ 628.199,00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRAMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01
	SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

CONTRATO N°	**OC. 65805**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE SOPORTE			
CONTRATISTA	**SERVIESPECIALES S.A.S**			
CONCEPTO	OCTAVO MES DE SERVICIO			
VALOR	**$26.480.446,11**			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500378492			
FECHA DE ELABORACIÓN	30-nov-21			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	51521
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CILVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		3	008
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	E02-1231
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)	X		3	CERTIFICACION CON PLANILLA SOPORTE
OTROS DOCUMENTOS				
OFICIO REMISORIO	X		1	121012529602
RELACIÓN DEL PERSONAL OPERARIO PARA LA EJECUCIÓN		X	1	S/N
SOPORTE ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO		X	15	S/N
OTROS		X	17	S/N
TOTAL FOLIOS			**42**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Ruiz
Fecha y hora de recibido	30-11-2021
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

SS. LISETTE VELANDIA NIÑO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN