

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-003739-CP**

FECHA: 17-06-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Orden Del Día 014 22-01-2024** ; 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/Factura FETS -1226
VALOR TOTAL	\$ 222.276.791,28
VALOR A PAGAR	\$ 15.682.279,77
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)	1002064949/1002064954
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500485245
VIGENCIA	2024
PAC MES	JUNIO 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	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	41
TOTAL FOLIOS		43

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



Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ASD2. ARIZA / DECOP Aprobó: CT. JIMENEZ / DECOP



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





Nombre: COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3 Razon Social: COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3 Direccion: KM 3 VIA MALAMBO Nit: 800141629-9 Email: alvaro.cordoba@fac.mil.co Vendedor: PRINCIPAL						Ciudad: BARRANQUILLA (Distrito) Telefono: 3143251547 Celular: 3143251547						FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FETS - 1226 Fecha Factura: 06/06/2024 1 Fecha Vencimiento: 06/07/2024 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 E MAYO DE 2024	UNIDAD	5.00	2.465.868.37	0.00	12.329.341.85	0.00	0	12.329.341.85								
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO 2024	UNIDAD	1.00	1.685.206.65	0.00	1.685.206.65	0.00	0	1.685.206.65								
3	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	1.401.454.85	0.00	1.401.454.85	266.276.42	19	1.667.731.27								
Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 77 CENTAVOS M/CTE Obs: #\$15-01-05-005;ORDENDECOMPRA111788;alvaro.cordoba@fac.mil.co#\$							Subtotal: 15.416.003.35 Descuento: 0.00 Subt. Factura: 15.416.003.35 Iva: 266.276.42 Impoconsumo: 0.00 Icn 0.00 Rte-Fuente: 0.00 Rte-Iva: 0.00 Rte-Ica: 0.00 Total Factura: 15.682.279.77											
RESOLUCION DIAN FACTURA ELECTRONICA No. 18764064207318 / 2024-01-23 vence 2025-01-23 de: FETS 1001 - 10000 vigencia en meses 0			MEDIOS DE PAGO CREDITO : 15.682.279 Total Items: 6		TARIFAS DE IVA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TARIFA</th> <th>BASE</th> <th>IVA</th> </tr> <tr> <td>0.00%</td> <td>14.014.548</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>19.00%</td> <td>1.401.454</td> <td>266.276</td> </tr> </table>			TARIFA	BASE	IVA	0.00%	14.014.548	0	19.00%	1.401.454	266.276		
TARIFA	BASE	IVA																
0.00%	14.014.548	0																
19.00%	1.401.454	266.276																
CUFE: 7140af2d6b4917fa332efe91eb62e882dcdc145aaf7fae15a154ffc3f40437c0460e9616b46338dd0c4402c3dedfd04e			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: 06/06/202415:31:37 Fecha de Validacion : 06/06/202415:31:37		Firma Emisor de la Factura _____													
Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software																		

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

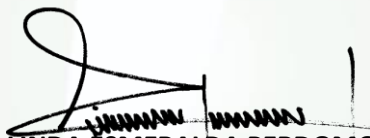
Villavicencio, 01 de Junio de 2024

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:

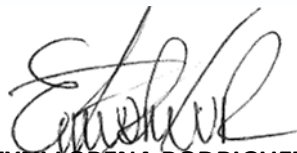
- Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	640803645		9467137286	E	2024/05/15	2024/05/15	BANCO DE BOGOTA	0 \$60,411,700

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	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: COFREM (72 Afiliados)																							\$99,487,338	\$15,984,300			\$102,239,006	\$4,052,900			\$101,299,004	\$4,015,100			\$102,239,006	\$1,227,500	\$0	\$0	\$25,279,800		
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (10 Afiliados)																							\$10,836,583	\$1,734,300			\$12,288,251	\$473,000			\$12,288,251	\$473,000			\$12,288,251	\$288,500	\$0	\$0	\$2,968,800		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (10 Afiliados)																							\$10,836,583	\$1,734,300			\$12,288,251	\$473,000			\$12,288,251	\$473,000			\$12,288,251	\$288,500	\$0	\$0	\$2,968,800		
1	CC	30972331	ALVIZ ADRIANA	X																230301	30	\$1,375,833	\$220,200	EP5002	30	\$1,375,833	\$55,100	CCF34	30	\$1,375,833	\$55,100	14-4	30	\$1,375,833	2.436%	\$33,600	30	\$0	\$0	Si	\$364,000
2	CC	1121918223	BARBOSA YENNY																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
3	CC	52118586	CASTILLO SANDRA	X																25-14	30	\$1,375,833	\$220,200	EP5C34	30	\$1,375,833	\$55,100	CCF34	30	\$1,375,833	\$55,100	14-4	30	\$1,375,833	2.436%	\$33,600	30	\$0	\$0	Si	\$364,000
4	CC	1121714231	DIAZ PAOLA	X																230301	30	\$1,375,833	\$220,200	EP5041	30	\$1,375,833	\$55,100	CCF34	30	\$1,375,833	\$55,100	14-4	30	\$1,375,833	2.436%	\$33,600	30	\$0	\$0	Si	\$364,000
5	CC	40448205	GAITAN NELIA									X								230301	1	\$44,417	\$7,200	EP5C34	1	\$44,417	\$0	CCF34	1	\$44,417	\$0	14-4	1	\$44,417	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,200
6	CC	40448205	GAITAN NELIA									X								230301	2	\$88,834	\$14,300	EP5C34	2	\$88,834	\$0	CCF34	2	\$88,834	\$0	14-4	2	\$88,834	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$14,300
7	CC	40448205	GAITAN NELIA	X																230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5C34	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF34	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	2.436%	\$28,600	27	\$0	\$0	Si	\$309,400
8	CC	40447235	IDARRAGA NANCY	X																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
9	CC	1121916396	JACOBO DIEGO	X																230301	3	\$130,000	\$20,800	EP5005	3	\$130,000	\$5,200	CCF34	3	\$130,000	\$5,200	14-4	3	\$130,000	2.436%	\$3,200	3	\$0	\$0	Si	\$34,400
10	CC	1120353288	PANCHE SANDRA	X																230301	30	\$1,375,833	\$220,200	EP5C34	30	\$1,375,833	\$55,100	CCF34	30	\$1,375,833	\$55,100	14-4	30	\$1,375,833	2.436%	\$33,600	30	\$0	\$0	Si	\$364,000
11	CC	1151948214	PERLAZA ANAYANCI																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
12	CC	40378340	TORRES MERCEDES									X								0	\$0	\$0	EP5002	7	\$338,723	\$0	CCF34	7	\$338,723	\$0	14-4	7	\$338,723	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$0	
13	CC	40378340	TORRES MERCEDES																	0	\$0	\$0	EP5002	23	\$1,112,945	\$44,600	CCF34	23	\$1,112,945	\$44,600	14-4	23	\$1,112,945	2.436%	\$27,200	23	\$0	\$0	Si	\$116,400	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJ0 (1 Afiliados)																							\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$0	\$0	\$0	\$334,200		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$0	\$0	\$0	\$334,200		
14	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA										X							231001	30	\$1,392,000	\$222,800	EP5037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF34	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$334,200

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (16 Afiliados)																\$21,834,581	\$3,493,900			\$21,834,581	\$863,500			\$21,704,581	\$858,300			\$21,834,581		\$216,500		\$0	\$0		\$5,432,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (16 Afiliados)																\$21,834,581	\$3,493,900			\$21,834,581	\$863,500			\$21,704,581	\$858,300			\$21,834,581		\$216,500		\$0	\$0		\$5,432,200
15	CC	86012240	ALDANA JASSON		X									230301	30	\$1,537,815	\$246,100	EPS017	30	\$1,537,815	\$61,600	CCF34	30	\$1,537,815	\$61,600	14-4	30	\$1,537,815	1.044%	\$16,100	30	\$0	\$0	Si	\$385,400
16	CC	18498091	ALZATE JORGE											230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
17	CC	86057141	ARGUELLES RODRIGO											230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
18	CC	79733888	BELTRAN EDWIN											230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
19	CC	1030649590	CORTES VICENTE											230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
20	CC	83232188	CUELLAR JUAN		X									230201	30	\$1,461,982	\$234,000	EPS002	30	\$1,461,982	\$58,500	CCF34	30	\$1,461,982	\$58,500	14-4	30	\$1,461,982	1.044%	\$15,300	30	\$0	\$0	Si	\$366,300
21	CC	6567742	ELIZALDE ADELINO											230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
22	CC	1121966774	GARZON BRAYAN											230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
23	CC	17321065	GUTIERREZ HENRY											230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
24	CC	1124217167	GUZMAN CARLOS									X		230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS002	3	\$130,000	\$5,200	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	3	\$130,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$26,000
25	CC	1124217167	GUZMAN CARLOS											230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS002	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF34	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
26	CC	17281627	OSPINA JHON											230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
27	CC	17293268	QUINTERO JULIAN		X									230201	30	\$1,537,815	\$246,100	EPS037	30	\$1,537,815	\$61,600	CCF34	30	\$1,537,815	\$61,600	14-4	30	\$1,537,815	1.044%	\$16,100	30	\$0	\$0	Si	\$385,400
28	CC	17380047	RAMIREZ RAMIRO		X									25-14	30	\$1,537,815	\$246,100	EPS037	30	\$1,537,815	\$61,600	CCF34	30	\$1,537,815	\$61,600	14-4	30	\$1,537,815	1.044%	\$16,100	30	\$0	\$0	Si	\$385,400
29	CC	86040394	SABOGAL ILARIO											230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
30	CC	1122125799	SUAREZ CAMILO		X									230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
31	CC	1082804574	VARGAS EDWIN							X				230301	5	\$256,455	\$41,100	EPS037	5	\$256,455	\$0	CCF34	5	\$256,455	\$0	14-4	5	\$256,455	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$41,100
32	CC	1082804574	VARGAS EDWIN		X									230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS037	10	\$433,334	\$17,400	CCF34	10	\$433,334	\$17,400	14-4	10	\$433,334	1.044%	\$4,600	10	\$0	\$0	Si	\$108,800
33	CC	1082804574	VARGAS EDWIN									L		230301	15	\$769,365	\$123,100	EPS037	15	\$769,365	\$30,800	CCF34	15	\$769,365	\$30,800	14-4	15	\$769,365	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$184,700
Centro de Trabajo: OFICINA (5 Afiliados)																\$14,345,000	\$2,359,800			\$14,345,000	\$573,800			\$14,345,000	\$573,800			\$14,345,000		\$75,000		\$0	\$0		\$3,582,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																\$14,345,000	\$2,359,800			\$14,345,000	\$573,800			\$14,345,000	\$573,800			\$14,345,000		\$75,000		\$0	\$0		\$3,582,400
34	CC	1121841288	ESQUIVEL FRANCY											25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
35	CC	40444183	PERDOMO ANGELA											25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
36	CC	40399608	PERDOMO LINDA											230301	30	\$6,445,000	\$1,095,800	EPS002	30	\$6,445,000	\$257,800	CCF34	30	\$6,445,000	\$257,800	14-4	30	\$6,445,000	0.522%	\$33,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,645,100
37	CC	35262106	SUAREZ FLOR											230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
38	CC	1022357377	TOLOZA INES											231001	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF34	30	\$4,000,000	\$160,000	14-4	30	\$4,000,000	0.522%	\$20,900	30	\$0	\$0	Si	\$980,900
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (37 Afiliados)																\$47,352,507	\$7,577,200			\$48,652,507	\$1,937,800			\$47,842,505	\$1,905,200			\$48,652,507		\$485,300		\$0	\$0		\$11,905,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (37 Afiliados)																\$47,352,507	\$7,577,200			\$48,652,507	\$1,937,800			\$47,842,505	\$1,905,200			\$48,652,507		\$485,300		\$0	\$0		\$11,905,500
39	CC	30082128	ARBOLEDA ERIKA							X				230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS017	3	\$130,000	\$5,200	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	3	\$130,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$26,000
40	CC	30082128	ARBOLEDA ERIKA											230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS017	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF34	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
41	CC	20852058	BELTRAN YAMILE							X				230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS017	3	\$130,000	\$0	CCF34	3	\$130,000	\$0	14-4	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$20,800
42	CC	20852058	BELTRAN YAMILE											230201	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS017	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF34	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
43	CC	40437390	CANO YENNY							X				230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$312,000
44	CC	52062094	CASTILLO MARTHA	X										25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF34	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
45	CC	35262309	CASTRO SANDRA											25-14	30	\$1,300																			

Página 3 de 11

SUCURSAL: COMFENALCO_SANTANDER (8 Afiliados)																		\$9,490,000	\$1,518,400			\$9,490,000	\$379,600			\$9,490,000	\$379,600			\$9,490,000		\$99,300		\$0	\$0		\$2,376,900
Centro de Trabajo: 02 (8 Afiliados)																		\$9,490,000	\$1,518,400			\$9,490,000	\$379,600			\$9,490,000	\$379,600			\$9,490,000		\$99,300		\$0	\$0		\$2,376,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)																		\$9,490,000	\$1,518,400			\$9,490,000	\$379,600			\$9,490,000	\$379,600			\$9,490,000		\$99,300		\$0	\$0		\$2,376,900
87	CC	52265755	ARIZA ELVIA												230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600	
88	CC	53091498	BONCES JENNY												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600	
89	CC	43654427	CARVAJAL ANGELA												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600	
90	CC	37390310	DIAZ YURLEY												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600	
91	CC	88221361	HERNANDEZ JESUS												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600	
92	CC	1090403557	JIMENEZ BRAYNER				X								230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS005	9	\$390,000	\$15,600	CCF40	9	\$390,000	\$15,600	14-4	9	\$390,000	1.044%	\$4,100	9	\$0	\$0	Si	\$97,700	
93	CC	63503515	OJEDA LUCILA												230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600	
94	CC	63438020	VELASCO SANDRA												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600	

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: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (7 Afiliados)																																											
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (7 Afiliados)																																											
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (7 Afiliados)																																											
95	CC	63474912	ARDILA MARIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600	
96	CC	1090395244	JAIMES MILENA	X																	230301	16	\$693,334	\$111,000	EPS037	16	\$693,334	\$27,800	CCF37	16	\$693,334	\$27,800	14-4	16	\$693,334	1.044%	\$7,300	16	\$0	\$0	Si	\$173,900	
97	CC	37575820	MENDEZ LUCY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600	
98	CC	1090411774	MENDOZA DIANA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600	
99	CC	37277382	MIRANDA MILDRED	X																	230201	9	\$390,000	\$62,400	EPS008	9	\$390,000	\$15,600	CCF37	9	\$390,000	\$15,600	14-4	9	\$390,000	1.044%	\$4,100	9	\$0	\$0	Si	\$97,700	
100	CC	37290635	SANCHEZ MARIA	X	X																230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF37	1	\$43,334	\$1,800	14-4	1	\$43,334	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$11,100	
101	CC	52497877	SUAREZ CARMEN		X																230301	16	\$693,334	\$111,000	ESSC24	16	\$693,334	\$27,800	CCF37	16	\$693,334	\$27,800	14-4	16	\$693,334	1.044%	\$7,300	16	\$0	\$0	Si	\$173,900	

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 (6 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: 04SG (2 Afiliados)																						\$2,426,667	\$388,300	\$2,426,667	\$97,100	\$2,426,667	\$97,100	\$2,426,667	\$105,700	\$0	\$0	\$688,200									
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																						\$2,426,667	\$388,300	\$2,426,667	\$97,100	\$2,426,667	\$97,100	\$2,426,667	\$105,700	\$0	\$0	\$688,200									
102	CC	1120569211	CHACON ANDERSON																	230301	20	\$866,667	\$138,700	EP5037	20	\$866,667	\$34,700	CCF68	20	\$866,667	\$34,700	14-4	20	\$866,667	4.350%	\$37,800	20	\$0	\$0	Si	\$245,900
103	CC	4919349	ERASO EUDORO																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EP5037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF68	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	4.350%	\$67,900	30	\$0	\$0	Si	\$442,300
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (4 Afiliados)																						\$5,416,667	\$866,700	\$5,416,667	\$216,700	\$5,416,667	\$216,700	\$5,416,667	\$56,700	\$0	\$0	\$1,356,800									
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (4 Afiliados)																						\$5,416,667	\$866,700	\$5,416,667	\$216,700	\$5,416,667	\$216,700	\$5,416,667	\$56,700	\$0	\$0	\$1,356,800									
104	CC	41214128	GOMEZ LUZ																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
105	CC	39767779	GUERRERO BLANCA	X																230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EP5037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF68	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
106	CC	41214981	ROJAS MARIA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
107	CC	1122677711	VALLEJO NAZLY																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EP5037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF68	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tas	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	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: COMFENALCO_TOLIMA (2 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Centro de Trabajo: 02 (2 Afiliados)																						\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$27,200		\$0	\$0		\$651,200	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																						\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$27,200		\$0	\$0		\$651,200	
108	CC	1113661336	GRIZALES YALENA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC6	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF50	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600
109	CC	1110491079	MENESES DORA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF50	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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: COMPENSAR (27 Afiliados)																						\$35,763,125	\$5,723,000			\$35,763,125	\$1,431,500			\$35,763,125	\$1,431,500			\$35,763,125		\$568,500		\$0	\$0		\$9,154,500
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (22 Afiliados)																						\$29,900,071	\$4,784,500			\$29,900,071	\$1,196,500			\$29,900,071	\$1,196,500			\$29,900,071		\$313,000		\$0	\$0		\$7,490,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)																						\$29,900,071	\$4,784,500			\$29,900,071	\$1,196,500			\$29,900,071	\$1,196,500			\$29,900,071		\$313,000		\$0	\$0		\$7,490,500
110	CC	65753373	ALVIS SANDRA																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
111	CC	21103015	ARENAS TERESA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
112	CC	52836886	AYA JENNY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
113	CC	1010164563	BONILLA MAURA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
114	CC	52132651	CHAPARRO ANA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
115	CC	39672439	FABRA SANDRA																	230201	30	\$1,430,013	\$228,900	EPS002	30	\$1,430,013	\$57,300	CCF24	30	\$1,430,013	\$57,300	14-4	30	\$1,430,013	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$358,500
116	CC	52037348	LEIVA LUZ																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
117	CC	20796831	MARTINEZ BLANCA																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
118	CC	53037320	MORENO JENIFERT																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
119	CC	52005958	NIÑO NANCY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
120	CC	1013338445	ORTIZ LUZ																	230301	30	\$1,430,013	\$228,900	EPS005	30	\$1,430,013	\$57,300	CCF24	30	\$1,430,013	\$57,300	14-4	30	\$1,430,013	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$358,500
121	CC	52224122	PINEDA MARIA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
122	CC	65799726	PORTELA YEIMY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
123	CC	22897959	PUENTES LUZ																	230201	30	\$2,080,019	\$332,900	EPS002	30	\$2,080,019	\$83,300	CCF24	30	\$2,080,019	\$83,300	14-4	30	\$2,080,019	1.044%	\$21,800	30	\$0	\$0	Si	\$521,300
124	CC	40082395	RODRIGUEZ IRMA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
125	CC	1013604923	RODRIGUEZ JULIETH																	230301	30	\$1,430,013	\$228,900	EPS002	30	\$1,430,013	\$57,300	CCF24	30	\$1,430,013	\$57,300	14-4	30	\$1,430,013	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$358,500
126	CC	1033729527	ROJAS ANYI																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
127	CC	20916323	SILVA SANDRA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
128	CC	1033691883	SUAREZ YURI																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
129	CC	52555575	TELLO MARISELA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
130	CC	1010217942	URBANO MARIA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
131	CC	1109265005	YATE MONICA																	230301	30	\$1,430,013	\$228,900	EPS002	30	\$1,430,013	\$57,300	CCF24	30	\$1,430,013	\$57,300	14-4	30	\$1,430,013	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$358,500
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (5 Afiliados)																						\$5,863,054	\$938,500			\$5,863,054	\$235,000			\$5,863,054	\$235,000			\$5,863,054		\$255,500		\$0	\$0		\$1,664,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						\$5,863,054	\$938,500			\$5,863,054	\$235,000			\$5,863,054	\$235,000			\$5,863,054		\$255,500		\$0	\$0		\$1,664,000
132	CC	79975928	CALDERON GABRIEL																	231001	30	\$1,430,013	\$228,900	EPS008	30	\$1,430,013	\$57,300	CCF24	30	\$1,430,013	\$57,300	14-4	30	\$1,430,013	4.350%	\$62,300	30	\$0	\$0	Si	\$405,800
133	CC	1005238940	DIAZ CAMILO			X														231001	3	\$143,002	\$22,900	EPS017	3	\$143,002	\$5,800	CCF24	3	\$143,002	\$5,800	14-4	3	\$143,002	4.350%	\$6,300	3	\$0	\$0	Si	\$40,800
134	CC	80065699	GARCIA JACSON																	230201	30	\$1,430,013	\$228,900	EPS017	30	\$1,430,013	\$57,300	CCF24	30	\$1,430,013	\$57,300	14-4	30	\$1,430,013	4.350%	\$62,300	30	\$0	\$0	Si	\$405,800
135	CC	13685921	OSMA CARLOS			X														230301	30	\$1,430,013	\$228,900	EPS010	30	\$1,430,013	\$57,300	CCF24	30	\$1,430,013	\$57,300	14-4	30	\$1,430,013	4.350%	\$62,300	30	\$0	\$0	Si	\$405,800
136	CC	1104018335	SANCHEZ JAIRO																	230301	30	\$1,430,013	\$228,900	EPS037	30	\$1,430,013	\$57,300	CCF24	30	\$1,430,013	\$57,300	14-4	30	\$1,430,013	4.350%	\$62,300	30	\$0	\$0	Si	\$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*** DI DANIEL * A BAYABAT ***

SUCURSAL: COMCAJA VM (4 Afiliados)													\$5,070,000	\$811,200				\$5,070,000	\$202,800				\$5,070,000	\$202,800				\$5,070,000	\$96,100		\$0	\$0		\$1,312,900																				
Centro de Trabajo: COMCAJA VAUPES (3 Afiliados)													\$3,770,000	\$603,200				\$3,770,000	\$150,800				\$3,770,000	\$150,800				\$3,770,000	\$39,500		\$0	\$0		\$944,300																				
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (3 Afiliados)													\$3,770,000	\$603,200				\$3,770,000	\$150,800				\$3,770,000	\$150,800				\$3,770,000	\$39,500		\$0	\$0		\$944,300																				
153	CC	1121000390	BARAZANO MIREYA																			230301	30	\$1,300,000	\$208,000	MIN001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
154	CC	1125475479	GAITAN PAOLA																			230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
155	CC	31006490	QUIROGA ARACELY				X															230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS005	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF68	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27		\$0	\$0	Si	\$293,100										
Centro de Trabajo: OP MANTENIMIENTO (1 Afiliados)													\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0		\$368,600																				
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (1 Afiliados)													\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0		\$368,600																				
156	CC	1125475167	ARANGO JESUS																			230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30		\$0	\$0	Si	\$368,600										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																						
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																									
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes															
SUCURSAL: COMFASUCRE (8 Afiliados)																																	\$10,660,000	\$1,705,600				\$10,660,000	\$426,400				\$10,660,000	\$426,400				\$10,660,000	\$154,500		\$0	\$0		\$2,712,900
Centro de Trabajo: OP MANTENIMIENTO (1 Afiliados)																																	\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0		\$368,600
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)																																	\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0		\$368,600
157	CC	92539918	MONTES LUIS																			231001	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30		\$0	\$0	Si	\$368,600										
Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (7 Afiliados)																																	\$9,360,000	\$1,497,600				\$9,360,000	\$374,400				\$9,360,000	\$374,400				\$9,360,000	\$97,900		\$0	\$0		\$2,344,300
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (7 Afiliados)																																	\$9,360,000	\$1,497,600				\$9,360,000	\$374,400				\$9,360,000	\$374,400				\$9,360,000	\$97,900		\$0	\$0		\$2,344,300
158	CC	1102801137	MORENO DIANA																			230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
159	CC	64576048	OCHOA ANETH																			230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
160	CC	45500538	OLIVERA IRIS																			231001	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
161	CC	64567568	PESTAÑA ILIALIS																			230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
162	CC	1102835773	SIERRA CARMEN																			25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
163	CC	64574543	VALDERRAMA MIRLE																			25-14	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF41	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30		\$0	\$0	Si	\$390,700										
164	CC	64565179	VELASQUEZ LORENA																			25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS042	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																						
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																									
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes															
SUCURSAL: COMFACOR (2 Afiliados)																																	\$2,860,000	\$457,600				\$2,860,000	\$114,400				\$2,860,000	\$114,400				\$2,860,000	\$29,900		\$0	\$0		\$716,300
Centro de Trabajo: COMFACOR (2 Afiliados)																																	\$2,860,000	\$457,600				\$2,860,000	\$114,400				\$2,860,000	\$114,400				\$2,860,000	\$29,900		\$0	\$0		\$716,300
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)																																	\$2,860,000	\$457,600				\$2,860,000	\$114,400				\$2,860,000	\$114,400				\$2,860,000	\$29,900		\$0	\$0		\$716,300
165	CC	1067840234	MANJARRES ENDY																			230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
166	CC	50903831	PADILLA ERIKA																			231001	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF16	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30		\$0	\$0	Si	\$390,700										
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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes															
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)																																	\$3,900,000	\$624,000				\$3,900,000	\$156,000				\$3,900,000	\$156,000				\$3,900,000	\$83,800		\$0	\$0		\$1,019,800
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (2 Afiliados)																																	\$2,600,000	\$416,000				\$2,600,000	\$104,000				\$2,600,000	\$104,000				\$2,600,000	\$27,200		\$0	\$0		\$651,200
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																																	\$2,600,000	\$416,000				\$2,600,000	\$104,000				\$2,600,000	\$104,000				\$2,600,000	\$27,200		\$0	\$0		\$651,200
167	CC	1124848987	ENRIQUEZ CARMEN																			25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
168	CC	69006839	TREJO MARIA																			25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600										
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (1 Afiliados)																																	\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0		\$368,600
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																																	\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$52,000				\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0		\$368,600
169	CC	1006947116	FERRIN JOHAN																			230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC3	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30		\$0	\$0	Si	\$368,600										
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	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 HUILA (5 Afiliados)																						\$6,500,000	\$1,040,000			\$6,500,000	\$260,000			\$6,500,000	\$260,000			\$6,500,000	\$68,000			\$0	\$0	\$1,628,000	
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (5 Afiliados)																						\$6,500,000	\$1,040,000			\$6,500,000	\$260,000			\$6,500,000	\$260,000			\$6,500,000	\$68,000			\$0	\$0	\$1,628,000	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																						\$6,500,000	\$1,040,000			\$6,500,000	\$260,000			\$6,500,000	\$260,000			\$6,500,000	\$68,000			\$0	\$0	\$1,628,000	
170	CC	24714894	ESCOBAR XIMENA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
171	CC	36301548	FAJARDO MARIA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
172	CC	36066581	JIMENEZ LUCY																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
173	CC	36066805	MOSQUERA SONIA																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
174	CC	26430582	SALINAS ANNY																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
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	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)																						\$5,720,000	\$915,200			\$7,020,000	\$280,800			\$7,020,000	\$280,800			\$7,020,000	\$73,400			\$0	\$0	\$1,550,200	
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (5 Afiliados)																						\$5,720,000	\$915,200			\$7,020,000	\$280,800			\$7,020,000	\$280,800			\$7,020,000	\$73,400			\$0	\$0	\$1,550,200	
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																						\$5,720,000	\$915,200			\$7,020,000	\$280,800			\$7,020,000	\$280,800			\$7,020,000	\$73,400			\$0	\$0	\$1,550,200	
175	CC	1049627650	CUADRADO LUISA																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS005	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF10	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700
176	CC	46351406	GAUCHA ANA																	0		\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$117,600
177	CC	52463530	HERNANDEZ DELIA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
178	CC	33365499	MOLANO MARTHA																	230201	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS017	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF10	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700
179	CC	46680462	PINILLA MILDRED																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: COMFACASANARE (22 Afiliados)																						\$18,280,168	\$2,925,600			\$18,644,168	\$746,500			\$18,340,834	\$734,300			\$18,644,168	\$231,500			\$0	\$0	\$4,637,900	

Página 9 de 11

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	Días Mora	Valor	
2024-04	2024-05	640803645	9467137286	E	2024/05/15	2024/05/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$60,411,700	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				184	\$37,910,500	\$0	\$0	\$37,910,500		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,335,200	\$0	\$0	\$3,335,200		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	\$6,692,800	\$0	\$0	\$6,692,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	106	\$21,256,300	\$0	\$0	\$21,256,300		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$6,626,200	\$0	\$0	\$6,626,200		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				188	\$3,351,800	\$0	\$0	\$3,351,800		
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	188	\$3,351,800	\$0	\$0	\$3,351,800		
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				188	\$9,546,900	\$0	\$0	\$9,546,900		
COFREM	CCF34	892,000,146	3	72	\$4,015,100	\$0	\$0	\$4,015,100		
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	10	\$516,600	\$0	\$0	\$516,600		
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$280,800	\$0	\$0	\$280,800		
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000		
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	22	\$734,300	\$0	\$0	\$734,300		
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$114,400	\$0	\$0	\$114,400		
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	\$426,400	\$0	\$0	\$426,400		
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$114,400	\$0	\$0	\$114,400		
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000		
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000		
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000		
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	\$229,000	\$0	\$0	\$229,000		
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$426,400	\$0	\$0	\$426,400		
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	\$98,400	\$0	\$0	\$98,400		
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	\$379,600	\$0	\$0	\$379,600		
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000		
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	\$1,431,500	\$0	\$0	\$1,431,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				188	\$9,602,500	\$0	\$0	\$9,602,500		
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000		
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$228,800	\$0	\$0	\$228,800		
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$261,000	\$0	\$0	\$261,000		
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	5	\$192,700	\$0	\$0	\$192,700		
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$384,900	\$0	\$0	\$384,900		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		

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	Valor
2024-04	2024-05	640803645	9467137286	E	2024/05/15	2024/05/15	BANCO DE BOGOTA	\$60,411,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$183,800	\$0	\$0	\$183,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$369,300	\$0	\$0	\$369,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$868,300	\$0	\$0	\$868,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	32	\$1,524,900	\$0	\$0	\$1,524,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$336,000	\$0	\$0	\$336,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	52	\$2,988,300	\$0	\$0	\$2,988,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	\$1,484,500	\$0	\$0	\$1,484,500
TOTAL				188	\$60,411,700	\$0	\$0	\$60,411,700

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B3C07F21DF4DEFA

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 24 días del mes de Abril de 2024 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

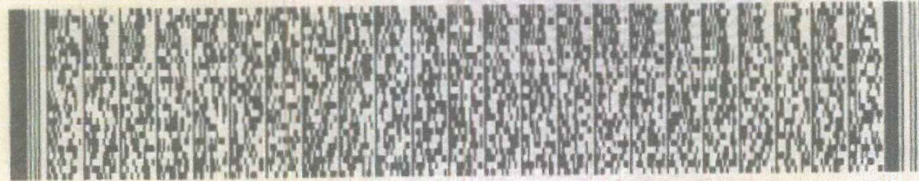
1.59
ESTATURA

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

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**

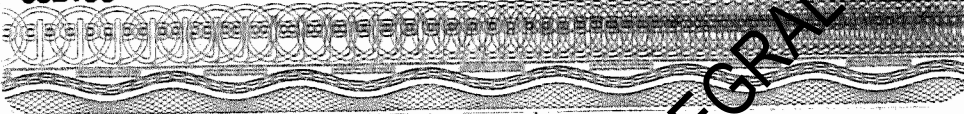
**RES. INSCRIPCION 3876 DEL 09/11/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO**



**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





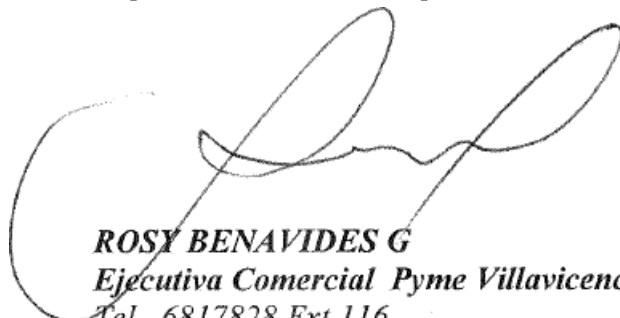
LA GERENCIA BANCA PYME VILLAVICENCIO

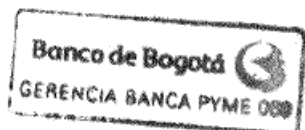
INFORMA

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 cuatro (04) días del mes de junio de 2024, sin responsabilidad de nuestra parte.


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



	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				TC BRAINER ROSAS VARON									
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									
Adición				\$ 11.634.531,24									
Reducción				\$ 0,00									
Valor final del contrato				\$ 222.276.791,28									

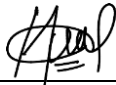
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10	N/A	ADA-servicios de limpieza	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
02	02	02	008	005	03				10	N/A	ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 11.634.531,24
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 129.983.500,51
TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													\$ 222.276.791,28

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	\$ 134.847.349,22
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	\$ 118.348.969,27
7	mar-24	N/A	Corte 31 de Enero 2024 con pac Marzo 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 14.688.928,70	\$ 14.688.928,70	\$ 115.294.571,81
8	mar-24	N/A	Corte 29 de Febrero 2024 con pac marzo 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 15.682.279,77	\$ 15.682.279,77	\$ 102.666.689,50
9	abr-24	N/A	Corte 31 de Marzo 2024 con pac abril 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 15.682.279,77	\$ 15.682.279,77	\$ 119.165.069,45
10	may-24	N/A	Corte 30 de Abril 2024 con pac mayo 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 15.682.279,77	\$ 15.682.279,77	\$ 102.666.689,50
11	jun-24	N/A	Corte 31 de Mayo 2024 con pac junio 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 15.682.279,77	\$ 15.682.279,77	\$ 99.612.292,04
TOTALES							\$ 169.711.338,55	\$ 169.711.338,55	\$ 52.565.452,73

FIRMA
(Supervisor del Contrato)



POSTFIRMA
FECHA

CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
31/05/2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500485245

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		11.06.2024	
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 4500485245, contrato interno 4600218504 de fecha 11.06.2024 respectivamente.								
Contrato No. : OC 111788								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500485245	00020	1002064954	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				1.667.731,27
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.667.731,27

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 ELECTRONICA FETS 1226

FIRMAS . . .

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500485245

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		11.06.2024	
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 4500485245, contrato interno 4600218504 de fecha 11.06.2024 respectivamente.								
Contrato No. : OC 111788								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500485245	00010	1002064949	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				14.014.548,50
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.014.548,50

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 ELECTRONICA FETS 1226

FIRMAS


CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 11/06/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	130824	Fecha Registro:	2024-06-11	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:	124	Nro. Cdp:	324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.416.003,35	Valor Iva:	266.276,42	Valor Total:	15.682.279,77	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FETS -1226	Tipo	FACTURA
			Fecha:
			2024-06-11

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

Objeto.:	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3. Orden De Compra 111788. SERVICIO ASEO MES DE MAYO 2024.
----------	---

ESPINOSA FAJARDO
IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA
FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.06.11 11:02:30 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/05/2024
CONTRATO No.	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 CÓRDOBA RAMOS ALVARO DAVID

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

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 No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de julio de 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 con cargo PAC Octubre 2023. 4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Noviembre 2023. 5.Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,96 con cargo PAC Diciembre 2023. 6.Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 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
PLAZO DE ENTREGA	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 210.642.260,04

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de febrero 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición en valor y forma de pago
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, \$14.688.928,70 con cargo PAC marzo 2024. 8.Corte a febrero 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC marzo 2024. 9.Corte a marzo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC abril 2024. 10.Corte a abril 2024, \$15.682.279,77con cargo PAC mayo 2024. 11.Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024. 12.Corte a junio 2024, \$15.682.279,77con cargo PAC julio 2024. 13.Corte a julio 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC agosto 2024. 14.Corte a agosto 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC septiembre 2024.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE AGOSTO DEL 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 222.276.807,99
En Malambo Atlántico, el día 31 del mes de mayo de 2024, el señor TC. BRAINER ROSAS VARON, 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA y la Señora LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL, en su calidad de representante legal de la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA contratista; efectúan el correspondiente recibo con el objeto de efectuar el correspondiente recibo, PARCIAL de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

Luego 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 está cumpliendo dentro del plazo contractual establecido, esto es, **el día 31 de mayo de 2024**. 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: i) Salones de clase edificio GRUEA: área 100 m2 ii) Oficinas: área 300 m2 incluye 02 baños b) Edificio Comando CACOM 3: El cual consta de: i) Oficina Comando, Segundo Comando, DEDHU, ASELE, TJC, ii) DEAIN y ORICO: área 465 m2 incluye 03 baños c) GRUTE y GRUCO Zona operativa: Consta de: d) Oficinas Hangar Norte Ala Norte segundo piso: área 170 m2 e) Oficinas Hangar Norte Ala Sur segundo piso: área 170 m2 incluye 03 baños (01 baño se encuentra en el primer piso). f) Oficinas Hangar Sur Ala Norte primer y segundo piso: área 175 m2 incluye 01 baño (no incluye talleres ni pasillos ni almacenes). g) Línea de vuelo: área 45 m2. h) Sala de pilotos: área 170 m2 incluye 03 baños. i) Oficina complejo combustible aviación: área 40 m2 incluye 01 baño. j) Departamento de Seguridad: área 60 m2 incluye 01 baño k) Habitaciones y oficinas Hangar SR-560: área 200 m2 incluye 07 baños, hay una habitación de servicios. l) Despacho: El cual consta de: Despacho y Zona VIP: área 212 m2 incluye 03 baños m) Escuela EBART: área 660 m2 incluye 02 baños. n) Aula CAS (contiguo a la EBART): área 125 m2 incluye 01 baño o) Edificio oficinas administrativas (GRUIA, GRUCO, DEFIN, OFCOH, SIMULADOR ATC): área 830 m2 incluye 04 baños. p) Edificio C3I2: área 350 m2 incluye 01 habitación y 01 baño. q) Sala de conferencias: área 72 m2 r) Oficinas GRUSE: área 230 m2 incluye 02 baños. s) Control acceso y recinto de guardia: área 300 m2 incluye 02 baños t) Edificio CMOSD: área 250 m2 incluye 02 baños.		CUMPLE

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

u) Edificio GRUAL: área 450 m2 incluye 02 baños, 06 oficinas (COMANDO GRUAL, ESMIS, ESSER, ESINS, SEPLA-GRUAL, ADMINISTRATIVA), (no incluye el interior del Almacén misceláneos, solo oficina principal almacén y pasillos externos al almacén). v) Sastrería: área 12 m2 w) Panadería: área 20 m2 x) Oficina Telemática: área 36 m2 y) Oficina Automotores: área 24 m2 incluye 01 baño. z) Casino de Oficiales: área 1025 m2 incluye 06 baños (incluye discoteca, bar, pasillos, zona de juegos y tv, comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos). Casino de Suboficiales: área 1250 m2 incluye 02 baños (incluye bar, zona de juegos, pasillos, comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos). 2) Comedor personal civiles: área 64 m2 3) Cajeros automáticos: área 3 m2. 4) Oficina del Archivo central: área 14 m2 5) Capilla: área 56 m2 6) Oficinas de cancillería e incorporación: área 50 m2 7) Auditorio Awatawaa: área 504 m2 incluye 03 baños, camerinos y sala de videoconferencias. 8) Limpieza en los casinos de oficiales y suboficiales en el área de cocinas. (pisos), no incluye cuartos fríos, zonas de almacenaje, estufas, mesones, ollas, etc: área 80m2 9) Cafetería del edificio comando. 8 m2 10) Edificio Drako 3: área 936 m2 incluye 14 habitaciones (10 habitaciones tienen baño compartido y las otras 4 tienen baño independiente, total: 09 baños). 11) Edificio Mokana: Consta de: 12) Primer piso: área 770 m2 incluye 13 habitaciones con baños. 13) Segundo piso: área 550 m2 incluye 8 habitaciones con baños. 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	CUMPLE
---	--------

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

baños.					CUMPLE
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	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

			en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.				
4	Detergente multiusos en polvo (Compra)	- Con agente tensoactivo de 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	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5,00			CUMPLE
	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	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

5		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				CUMPLE
	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo 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	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00		
6						

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

7			compuestos peligrosos e instrucciones de uso			CUMPLE
	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		
	Lustrador de muebles (Compra)	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá	Líquido, en recipiente plástico con capacidad	2,00		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

8		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	mínima de 200 ml			
9	Cera emulsionada Neutra (Compra)	- Emulsionada - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00		
10	Cera solvente (Compra)	- Solvente - Contenido mínimo de sólidos 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 mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785	7,00		

CUMPLE

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

		95%	ml			
12	Ambientador 2 (Compra)	- Solución con alcoholético y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 ml	5,00		CUMPLE
13	Bayetilla 2 (Compra)	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	1,00		
14	Esponjilla 4 (Compra)	- Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de ancho	Paquete X 6 unidades	3,00		
15	Trapero 3 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo	Unidad	3,00		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

			- Material de base en plástico con acople tipo rosca			CUMPLE
	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	
	17	Pads 1 (Compra)	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	1,00	
	18	Pads 2 (Compra)	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	1,00	
	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	
	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	
	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	
			- Elaborada en			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

22	Bolsas plásticas 18 (Compra)	- 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	CUMPLE
23	Bolsas plásticas 20 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	50,00	
24	Guantes 5 (Compra)	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	8,00	
25	Papel higiénico 1 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 30 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	249,00	
26	Papel higiénico 2 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	35,00	
27	Toallas para manos 5 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Hoja sencilla con un tamaño mínimo de 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	15,00	
	Toallas para manos 7 (Compra)	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades	Unidad	15,00	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

28		- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco			CUMPLE
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	
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	
31	Recogedor de basura 1 (Compra)	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y duntas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3,00	
32	Espátula (Compra)	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	1,00	
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	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

18)Elementos, equipos y maquinaria:					CUMPLE
1	Carro exprimidor de trapero 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	
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	
3	Escalera 3 (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas	Unidad	1,00	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

		dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad			CUMPLE
4	Extensión eléctrica 1 (Compra)	- 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	
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	Unidad	1,00	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

		mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados			CUMPLE
6	Brilladora de alta revolución (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	
		-			

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 contrato prestará 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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

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.	CUMPLE CUMPLE
---	-----------------------------

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
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)	
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 Villa	Operario Aseo	No aplica	
Dalys Andrea Varela Mercado	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:			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

SI ____ NO _x__

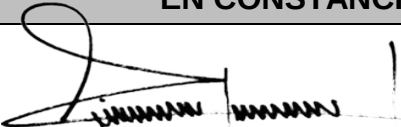
El servicio objeto de la presente contratación, no excede el valor de los bienes intervenidos y no generara un mayor valor del bien, ya que este servicio es considerado como un gasto para mantener operativos estos bienes.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$197.248.282,12	
VALOR ADICIÓN 001	\$13.393.977,92	
VALOR ADICIÓN 002	\$11.634.531,24	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 222.276.791,28	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PAC AGOSTO	\$ 13.149.885,50	FAC-FETS -641
SEGUND PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$ 14.036.252,08	FAC-FETS -699
TERCER PAGO PAC OCTUBRE	\$ 15.612.013,34	FAC-FETS -759
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 DICEMBRE	\$ 16.498.379,95	FAC- FETS-920
SEPTIMO PAGO PAC MARZO	\$14.688.928,70	FAC-FETS -1025
OCTAVO PAGO PAC MARZO	\$15.682.279,77	FAC-FETS- 1066
NOVENO PAGO PAC ABRIL	\$15.682.279,77	FAC-FETS- 1117
DECIMO PAGO PAC MAYO	\$15.682.279,77	FAC-FETS- 1170
UNDECIMO PAGO PAC JUNIO	\$15.682.279,77	FAC-FETS- 1226
SALDO	\$52.565.452,73	

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
CONTRATISTA


CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR


TC. BRAINER ROSAS VARON
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROSPAECIAL 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: 5 Mes: 06 Año: 2024

CONTRATO N°. Orden De Compra 111788

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 197.248.282,12

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.

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

VALOR DEL CONTRATO: \$ 210.642.260,04

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

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, \$16.498.379,96 con cargo PAC diciembre 2023.
6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002:

FECHA DE FIRMA: 26 de febrero de 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal, plazo de ejecución y Forma de pago

VALOR DEL CONTRATO: \$ 222.276.807,99

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.

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

- 7.Corte a enero 2024, \$14.688.928,70 con cargo PAC marzo 2024.
- 8.Corte a febrero 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC marzo 2024.
- 9.Corte a marzo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC abril 2024.
- 10.Corte a abril 2024, \$15.682.279,77con cargo PAC mayo 2024.
- 11.Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024.
- 12.Corte a junio 2024, \$15.682.279,77con cargo PAC julio 2024.
- 13.Corte a julio 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC agosto 2024.
- 14.Corte a agosto 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC septiembre 2024.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30-06-2023 hasta el 31-08-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 79,67 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 76.35 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 154.029.058,78

Porcentaje de pagos realizados: 69.29%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 30,71%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RONALD JOSÉ DE LA ROSA SOLANO	OPERARIO ASEO	NO APLICA
LILA ROCIO MADRID DIAZ	OPERARIO ASEO	NO APLICA
BUSTILLO SINCELEJO JHOVANNI	OPERARIO ASEO	NO APLICA
MIGUEL EDUARDO ARIAS BORNACELLY	OPERARIO ASEO	NO APLICA
DALYS ANDREA VARELA MERCADO	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:

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

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).

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 limpiadores secos o semihúmedos.
se cumplió de acuerdo a lo establecido

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

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:

“¿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.

DEPENDENCIA:

1.030.574.957

GRUCO-ESNAV

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

	FUERZA AEROSPAECIAL 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	X		

	FUERZA AEROSPACIAL 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
	requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
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	X		
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