

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-005551-CP**

FECHA: 05-08-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 1123 20-11-2023** ; 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 1314
VALOR TOTAL	\$ 222.276.791,28
VALOR A PAGAR	18.441.586.48
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
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)	1002098836/1002098891
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500490804
VIGENCIA	2024
PAC MES	AGOSTO 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.	46
TOTAL FOLIOS		48

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024



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



CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

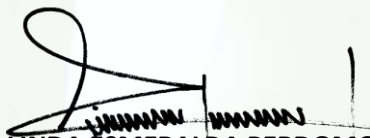
Villavicencio, 31 de Julio de 2024

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:

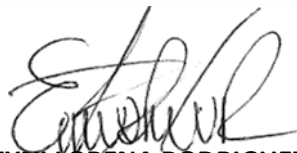
- Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, 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	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	780105660	9469966723	E	2024/07/12	2024/07/16	BANCO DE BOGOTA	4	\$60,124,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: COFREM (59 Afiliados)						\$83,103,729	\$13,362,000			\$84,452,118	\$3,366,200			\$83,815,451	\$3,340,700			\$84,452,118	\$1,492,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (3 Afiliados)						\$2,600,000	\$416,000			\$2,648,389	\$106,000			\$2,648,389	\$106,000			\$2,648,389	\$64,600		\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						\$2,600,000	\$416,000			\$2,648,389	\$106,000			\$2,648,389	\$106,000			\$2,648,389	\$64,600		\$0	\$0	
1	CC	1121918223	BARBOSA DELGADO YENNY PAOLA	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	\$31,700	30	\$0	\$0	
2	CC	1151948214	PERLAZA CASTAÑEDA ANAYANCI	25-14	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	\$31,700	30	\$0	\$0	
3	CC	40378340	TORRES DIAZ MERCEDES ELIZABETH		0	\$0	\$0	EPS002	1	\$48,389	\$2,000	CCF34	1	\$48,389	\$2,000	14-4	1	\$48,389	\$1,200	1	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$0		\$0	\$0	
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	
4	CC	1071890991	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA LORENA	231001	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF34	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	\$0	30	\$0	\$0	
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	
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	
5	CC	1121841288	ESQUIVEL FUENTES FRANCY JULIETH	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	\$6,800	30	\$0	\$0	
6	CC	40444183	PERDOMO SABOGAL ANGELA JOHANA	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	\$6,800	30	\$0	\$0	
7	CC	40399608	PERDOMO SABOGAL LINDA ESMERALDA	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	\$33,700	30	\$0	\$0	
8	CC	35262106	SUAREZ MENDOZA FLOR MARIA	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	\$6,800	30	\$0	\$0	
9	CC	1022357377	TOLOZA PEREZ INES ALEXANDRA	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	\$20,900	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (34 Afiliados)						\$43,885,837	\$7,022,200			\$45,185,837	\$1,798,800			\$44,549,170	\$1,773,300			\$45,185,837	\$459,100		\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (34 Afiliados)						\$43,885,837	\$7,022,200			\$45,185,837	\$1,798,800			\$44,549,170	\$1,773,300			\$45,185,837	\$459,100		\$0	\$0	
10	CC	65753373	ALVIS APONTE SANDRA LILIANA	231001	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS002	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF34	26	\$1,126,667	\$45,100	14-4	26	\$1,126,667	\$11,800	26	\$0	\$0	
11	CC	65753373	ALVIS APONTE SANDRA LILIANA	231001	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$0	CCF34	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0	
12	CC	65753373	ALVIS APONTE SANDRA LILIANA	231001	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$0	CCF34	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0	
13	CC	30082128	ARBOLEDA ERIKA MARIA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
14	CC	40437390	CANO POLO YENNY LUZ	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
15	CC	52062094	CASTILLO GONZALEZ MARTHA ROCIO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
16	CC	35262309	CASTRO SANDRA MILENA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
17	CC	1120561701	CEBALLOS SOTO DERLY YADIRA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
18	CC	40430286	DAZA HERRERA FLORALBA	25-14	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
19	CC	1121939033	DIAZ SANABRIA MARIA FERNANDA	230301	29	\$1,455,639	\$233,000	EPS002	29	\$1,455,639	\$58,300	CCF34	29	\$1,455,639	\$58,300	14-4	29	\$1,455,639	\$15,200	29	\$0	\$0	
20	CC	1121939033	DIAZ SANABRIA MARIA FERNANDA	230301	1	\$50,195	\$8,100	EPS002	1	\$50,195	\$0	CCF34	1	\$50,195	\$0	14-4	1	\$50,195	\$0	1	\$0	\$0	
21	PT	5117386	ESCALANTE DE CARDOZA JACKELIN	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
22	CC	40386860	GARCIA GARCIA AURORA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
23	CC	33875638	GONZALEZ BUITRAGO YULI LEANDRA	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	\$13,600	30	\$0	\$0
24	CC	40396626	HEREDIA CAMACHO CILIA	230201	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	\$13,600	30	\$0	\$0
25	CC	69016318	HERNANDEZ HERNANDEZ LUCY NORA	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	\$13,600	30	\$0	\$0
26	CC	1121863971	LONDONO CIRO MIRIAN LIYAN	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	\$13,600	30	\$0	\$0
27	CC	1006655880	LOPEZ ROA LUZ MARINA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
28	CC	52358332	LOPEZ ARDILA MARIA CONSUELO	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	\$13,600	30	\$0	\$0
29	CC	40219255	MARQUEZ BELTRAN JENNY CAROLINA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
30	CC	1123058117	MARTINEZ SULBARA ADRIANA MILENA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
31	CC	40079453	MEDICO LLANOS DARNEYI	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
32	CC	40448182	MONTENEGRO AGUIRRE ROCIO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
33	CC	69070524	MORALES LLORI ARACELY	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
34	CC	40398940	PARDO RIVEROS LUZ MERY	25-14	30	\$1,560,000	\$249,600	CCFC55	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF34	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0
35	CC	35260880	PARRADO RIOS CLEOFELISA	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	\$13,600	30	\$0	\$0
36	CC	42128503	PAVAS JARAMILLO DORA PATRICIA	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	\$13,600	30	\$0	\$0
37	CC	21185247	RAMOS ROMERO YENI YASBLEIDI	25-14	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF34	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0
38	CC	1118287858	RESTREPO CARDONA SANDRA MILENA	231001	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF34	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0
39	CC	40398491	RINCON CASTRILLON AYDEE	25-14	20	\$866,667	\$138,700	EPS002	20	\$866,667	\$34,700	CCF34	20	\$866,667	\$34,700	14-4	20	\$866,667	\$0	20	\$0	\$0
40	CC	40398491	RINCON CASTRILLON AYDEE	25-14	10	\$433,334	\$69,400	EPS002	10	\$433,334	\$17,400	CCF34	10	\$433,334	\$17,400	14-4	10	\$433,334	\$4,600	10	\$0	\$0
41	CC	52153885	RISCANEVO RINCON FLOR ALBA	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS005	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF34	25	\$1,083,334	\$43,400	14-4	25	\$1,083,334	\$11,400	25	\$0	\$0
42	CC	52153885	RISCANEVO RINCON FLOR ALBA	230301	5	\$216,667	\$34,700	EPS005	5	\$216,667	\$8,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	5	\$216,667	\$0	0	\$0	\$0
43	CC	40419961	ROBAYO JIMENEZ YVONNE	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	\$13,600	30	\$0	\$0
44	CC	40411707	SARMIENTO PATIÑO YAMILE	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	\$13,600	30	\$0	\$0
45	CC	1122650168	TORRES ALVAREZ CARMEN ELISA	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	\$13,600	30	\$0	\$0
46	CC	1022972220	VEGA RINCON ADENIS	230201	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	\$13,600	30	\$0	\$0
47	CC	1121836007	VELASQUEZ MARTINEZ CAROLINA	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	\$13,600	30	\$0	\$0
48	CC	40384899	ZAPATA VALENCIA MARGARITA DE JESUS		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (16 Afiliados)						\$20,880,892	\$3,341,200			\$20,880,892	\$831,900			\$20,880,892	\$831,900			\$20,880,892	\$893,500		\$0	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (16 Afiliados)						\$20,880,892	\$3,341,200			\$20,880,892	\$831,900			\$20,880,892	\$831,900			\$20,880,892	\$893,500		\$0	\$0
49	CC	18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER	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	\$56,600	30	\$0	\$0
50	CC	86057141	ARGUELLES AGUIRRE 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	\$56,600	30	\$0	\$0
51	CC	79733888	BELTRAN PEÑUELA 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	\$56,600	30	\$0	\$0
52	CC	1030649590	CORTES FONCECA 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	\$56,600	30	\$0	\$0
53	CC	6567742	ELIZALDE SILVA 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	\$56,600	30	\$0	\$0
54	CC	1116808188	GALINDEZ GALINDEZ ELIAS YESID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
55	CC	1121966774	GARZON MORA BRAYAN STEVEN	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	\$56,600	30	\$0	\$0
56	CC	17321065	GUTIERREZ 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	\$56,600	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
57	CC	1124217167	GUZMAN CARVAJAL CARLOS GERMAN	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	\$56,600	30	\$0	\$0
58	CC	17281627	OSPINA RINCON JHON JAIRO	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	\$56,600	30	\$0	\$0
59	CC	79959963	PEDROZA ALVARADO LUIS CARLOS	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS017	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF34	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	\$52,800	28	\$0	\$0
60	CC	79959963	PEDROZA ALVARADO LUIS CARLOS	230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
61	CC	79959963	PEDROZA ALVARADO LUIS CARLOS	230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
62	CC	74858943	PEREZ TORRES LUIS FERNANDO	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	\$56,600	30	\$0	\$0
63	CC	86040394	SABOGAL LARA ILARIO EVERTO	230301	24	\$1,109,334	\$177,500	EPS002	24	\$1,109,334	\$44,400	CCF34	24	\$1,109,334	\$44,400	14-4	24	\$1,109,334	\$48,300	24	\$0	\$0
64	CC	86040394	SABOGAL LARA ILARIO EVERTO	230301	6	\$271,556	\$43,500	EPS002	6	\$271,556	\$10,900	CCF34	6	\$271,556	\$10,900	14-4	6	\$271,556	\$0	6	\$0	\$0
65	CC	1121851779	TORRES SOLANO JORGE LUIS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
66	CC	3277025	VALERO SIERRA JAIRO ALONSO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
67	CC	86058760	VASQUEZ GARCIA YOLMAN	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	\$56,600	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFENALCO_SANTANDER (8 Afiliados)					\$10,400,000	\$1,664,000			\$10,400,000	\$416,000			\$10,400,000	\$416,000			\$10,400,000	\$151,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (7 Afiliados)					\$9,100,000	\$1,456,000			\$9,100,000	\$364,000			\$9,100,000	\$364,000			\$9,100,000	\$95,200		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)					\$9,100,000	\$1,456,000			\$9,100,000	\$364,000			\$9,100,000	\$364,000			\$9,100,000	\$95,200		\$0	\$0	
68	CC	63474912	ARDILA MARIA TERESA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
69	CC	52265755	ARIZA ULLOA ELVIA NAHI	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	\$13,600	30	\$0	\$0
70	CC	53091498	BONCES ROJAS JENNY ROCIO	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	\$13,600	30	\$0	\$0
71	CC	43654427	CARVAJAL ANGELA MARIA	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	\$13,600	30	\$0	\$0
72	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	\$13,600	30	\$0	\$0
73	CC	63503515	OJEDA CABRERA 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	\$13,600	30	\$0	\$0
74	CC	63438020	VELASCO VANEGAS 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	\$13,600	30	\$0	\$0
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	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	
75	CC	88221361	HERNANDEZ CELIS 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	\$56,600	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (4 Afiliados)					\$5,200,002	\$832,200			\$5,200,002	\$178,600			\$5,200,002	\$178,600			\$5,200,002	\$46,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (4 Afiliados)					\$5,200,002	\$832,200			\$5,200,002	\$178,600			\$5,200,002	\$178,600			\$5,200,002	\$46,800		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)					\$5,200,002	\$832,200			\$5,200,002	\$178,600			\$5,200,002	\$178,600			\$5,200,002	\$46,800		\$0	\$0	
76	CC	1090395244	JAIMES NUÑEZ MILENA LISETH	230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS037	20	\$866,667	\$34,700	CCF37	20	\$866,667	\$34,700	14-4	20	\$866,667	\$9,100	20	\$0	\$0
77	CC	1090395244	JAIMES NUÑEZ MILENA LISETH	230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS037	10	\$433,334	\$0	CCF37	10	\$433,334	\$0	14-4	10	\$433,334	\$0	10	\$0	\$0
78	CC	37575820	MENDEZ PLANETA LUCY MILENA	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	\$13,600	30	\$0	\$0
79	CC	1090411774	MENDOZA MORA DIANA KATHERINE	230301	23	\$996,667	\$159,500	EPS005	23	\$996,667	\$39,900	CCF37	23	\$996,667	\$39,900	14-4	23	\$996,667	\$10,500	23	\$0	\$0
80	CC	1090411774	MENDOZA MORA DIANA KATHERINE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$0	CCF37	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
81	CC	1090411774	MENDOZA MORA DIANA KATHERINE	230301	6	\$260,000	\$41,600	EPS005	6	\$260,000	\$0	CCF37	6	\$260,000	\$0	14-4	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0
82	CC	37277382	MIRANDA BAUTISTA MILDRED	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: COMCAJA GUAVIRE (6 Afiliados)						\$8,320,001	\$1,331,300			\$8,320,001	\$332,900			\$8,103,334	\$324,200			\$8,320,001	\$133,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 04SG (1 Afiliados)						\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$67,900		\$0	\$0	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)						\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$67,900		\$0	\$0	
83	CC	4919349	ERASO GOMEZ EUDORO ALCIBIADES	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF68	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$67,900	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (5 Afiliados)						\$6,760,001	\$1,081,700			\$6,760,001	\$270,500			\$6,543,334	\$261,800			\$6,760,001	\$65,800		\$0	\$0	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (5 Afiliados)						\$6,760,001	\$1,081,700			\$6,760,001	\$270,500			\$6,543,334	\$261,800			\$6,760,001	\$65,800		\$0	\$0	
84	CC	41214128	GOMEZ ROSERO LUZ MELBI	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
85	CC	39767779	GUERRERO DIAZ BLANCA NIDIA	230301	24	\$1,040,000	\$166,400	EPS037	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF68	24	\$1,040,000	\$41,600	14-4	24	\$1,040,000	\$10,900	24	\$0	\$0	
86	CC	39767779	GUERRERO DIAZ BLANCA NIDIA	230301	6	\$260,000	\$41,600	EPS037	6	\$260,000	\$10,400	CCF68	6	\$260,000	\$10,400	14-4	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0	
87	CC	40422730	PEDRAZA ESPITIA JEIMMY VIVIANA	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS037	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF68	25	\$1,083,334	\$43,400	14-4	25	\$1,083,334	\$11,400	25	\$0	\$0	
88	CC	40422730	PEDRAZA ESPITIA JEIMMY VIVIANA	230301	5	\$216,667	\$34,700	EPS037	5	\$216,667	\$8,700	CCF68	0	\$0	\$0	14-4	5	\$216,667	\$0	0	\$0	\$0	
89	CC	41214981	ROJAS VALDEZ MARIA EUGENIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
90	CC	1122677711	VALLEJO CORREDOR NAZLY ELIANA	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF68	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFENALCO_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	
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	
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	
91	CC	1113661336	GRIZALES VELASQUEZ YALENA MARIA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
92	CC	1110491079	MENESES CUELLAR DORA YINETH	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: COMPENSAR (25 Afiliados)						\$32,084,123	\$5,134,400			\$33,384,123	\$1,336,200			\$33,124,122	\$1,325,700			\$33,384,123	\$480,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (22 Afiliados)						\$27,802,751	\$4,449,100			\$29,102,751	\$1,164,700			\$28,929,417	\$1,157,700			\$29,102,751	\$297,600		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)						\$27,802,751	\$4,449,100			\$29,102,751	\$1,164,700			\$28,929,417	\$1,157,700			\$29,102,751	\$297,600		\$0	\$0	
93	CC	21103015	ARENAS MARTINEZ 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	\$13,600	30	\$0	\$0	
94	CC	52836886	AYA USECHE JENNY PATRICIA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
95	CC	1010164563	BONILLA VELASQUEZ MAURA ALEJANDRA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
96	CC	52132651	CHAPARRO MARTINEZ ANA DEL CARMEN	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
97	CC	39672439	FABRA FERNANDEZ SANDRA LILIANA	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	\$15,000	30	\$0	\$0	
98	CC	52037348	LEIVA VARGAS LUZ DARY	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS008	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	\$12,700	28	\$0	\$0	
99	CC	52037348	LEIVA VARGAS LUZ DARY	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS008	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0	
100	CC	20796831	MARTINEZ SANCHEZ BLANCA INES	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
101	CC	53037320	MORENO GARZON JENIFERT MARCELA	230301	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	\$15,000	30	\$0	\$0	
102	CC	39557341	MORENO MATA MARIA BELEN		0	\$0	\$0	MIN002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
103	CC	52005958	NINO CORREDOR NANCY PATRICIA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
104	CC	1013338445	ORTIZ PEREZ LUZ MARBEL	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	\$15,000	30	\$0	\$0	
105	CC	1023001143	PEREZ JOYA SANDRA MILENA	230201	12	\$520,000	\$83,200	EPS037	12	\$520,000	\$20,800	CCF24	12	\$520,000	\$20,800	14-4	12	\$520,000	\$5,500	12	\$0	\$0	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
106	CC	52224122	PINEDA ROMERO MARIA YINETH	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
107	CC	65799726	PORTELA DURAN YEIMY CONSTANZA	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS008	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	
108	CC	22897959	PUENTES DIAZ LUZ MARY	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	\$21,800	30	\$0	\$0	
109	CC	40082395	RODRIGUEZ TOLEDO IRMA GLEIDY	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
110	CC	1013604923	RODRIGUEZ ALDANA JULIETH MAYERLY	230301	28	\$1,334,679	\$213,600	EPS002	28	\$1,334,679	\$53,400	CCF24	28	\$1,334,679	\$53,400	14-4	28	\$1,334,679	\$14,000	28	\$0	\$0	
111	CC	1013604923	RODRIGUEZ ALDANA JULIETH MAYERLY	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0	
112	CC	1033729527	ROJAS GOMEZ ANYI CAROLINA	230301	18	\$780,000	\$124,800	EPS002	18	\$780,000	\$31,200	CCF24	18	\$780,000	\$31,200	14-4	18	\$780,000	\$8,200	18	\$0	\$0	
113	CC	1033729527	ROJAS GOMEZ ANYI CAROLINA	230301	12	\$520,000	\$83,200	EPS002	12	\$520,000	\$20,800	CCF24	12	\$520,000	\$20,800	14-4	12	\$520,000	\$0	12	\$0	\$0	
114	CC	20916323	SILVA BETANCUR SANDRA MILENA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
115	CC	52555575	TELLO RUBIANO 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	\$13,600	30	\$0	\$0	
116	CC	1010217942	URBANO BOMBAIRE MARIA MARGARITA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	
117	CC	1109265005	YATE MONICA ALEJANDRA	230301	28	\$1,334,679	\$213,600	EPS002	28	\$1,334,679	\$53,400	CCF24	28	\$1,334,679	\$53,400	14-4	28	\$1,334,679	\$14,000	28	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (3 Afiliados)					\$4,281,372		\$685,300		\$4,281,372		\$171,500		\$4,194,705		\$168,000		\$4,281,372		\$182,700		\$0		\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$4,281,372		\$685,300		\$4,281,372		\$171,500		\$4,194,705		\$168,000		\$4,281,372		\$182,700		\$0		\$0
118	CC	79975928	CALDERON MUÑOZ GABRIEL ALBERTO	231001	28	\$1,334,679	\$213,600	EPS008	28	\$1,334,679	\$53,400	CCF24	28	\$1,334,679	\$53,400	14-4	28	\$1,334,679	\$58,100	28	\$0	\$0	
119	CC	79975928	CALDERON MUÑOZ GABRIEL ALBERTO	231001	2	\$86,667	\$13,900	EPS008	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0	
120	CC	80065699	GARCIA VEGA 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	\$62,300	30	\$0	\$0	
121	CC	1104018335	SANCHEZ GALE JAIRO ANTONIO	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	\$62,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: COMFACA_CAQUET (3 Afiliados)					\$3,900,000		\$624,000		\$3,900,000		\$156,000		\$3,900,000		\$156,000		\$3,900,000		\$83,800		\$0		\$0
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
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$27,200		\$0		\$0
122	CC	40610811	AMAYA VARGAS YENNY PATRICIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
123	CC	40783640	ARTUNDUAGA ALBORNOZ ANA JOAQUINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 04 (1 Afiliados)					\$1,300,000		\$208,000		\$1,300,000		\$52,000		\$1,300,000		\$52,000		\$1,300,000		\$56,600		\$0		\$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,300,000		\$208,000		\$1,300,000		\$52,000		\$1,300,000		\$52,000		\$1,300,000		\$56,600		\$0		\$0
124	CC	1117551886	FUENTES SANDOVAL JOSE DAVID	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: COMFAMILIAR_DEL_ATLANTICO (8 Afiliados)					\$10,642,668		\$1,703,000		\$10,642,668		\$425,900		\$10,512,667		\$420,600		\$10,642,668		\$194,600		\$0		\$0
Centro de Trabajo: OP MANTENIMIENTO (2 Afiliados)					\$2,600,001		\$416,100		\$2,600,001		\$104,100		\$2,556,667		\$102,300		\$2,600,001		\$111,300		\$0		\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$2,600,001		\$416,100		\$2,600,001		\$104,100		\$2,556,667		\$102,300		\$2,600,001		\$111,300		\$0		\$0
125	CC	72006859	ARIAS BORNACELLY MIGUEL EDUARDO	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF07	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	\$54,700	29	\$0	\$0	
126	CC	72006859	ARIAS BORNACELLY MIGUEL EDUARDO	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF07	0	\$0	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0	
127	CC	8787779	MUNIVE TOBIAS DAIRO DAVID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF07	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (6 Afiliados)					\$8,042,667		\$1,286,900		\$8,042,667		\$321,800		\$7,956,000		\$318,300		\$8,042,667		\$83,300		\$0		\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)					\$8,042,667		\$1,286,900		\$8,042,667		\$321,800		\$7,956,000		\$318,300		\$8,042,667		\$83,300		\$0		\$0
128	CC	72246206	BUSTILLO SINCELEJO JHOVANNI JOSE	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF07	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
129	CC	72097402	DE LA ROSA SOLANO RONALD JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS048	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF07	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
130	CC	32754173	GIL ZUBIRIA CLEOTILDE ESTHER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF07	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
131	CC	1048273333	MADRID VILLA LILA ROCIO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF07	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
132	CC	1129500361	MELENDEZ MUÑOZ JACKELINE	230301	28	\$1,456,000	\$233,000	EPS002	28	\$1,456,000	\$58,300	CCF07	28	\$1,456,000	\$58,300	14-4	28	\$1,456,000	\$15,300	28	\$0	\$0		
133	CC	1129500361	MELENDEZ MUÑOZ JACKELINE	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF07	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0		
134	CC	1048323657	VARELA MERCADO DALYS ANDREA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF07	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: COMFANDI VALLE DEL CAUCA (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$13,600		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: 02 COMFANDI VALLE DEL CAUCA (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$13,600		\$0		\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$13,600		\$0		\$0	
135	CC	66926370	LOPEZ MOLINA LIVIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
136	CC	25480859	NARVAEZ HURTADO LUZ AMPARO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$0	30	\$0	\$0	\$0	
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: COMFENALCO ANTIOQUIA (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000		\$2,600,000		\$104,000		\$1,160,000		\$46,400		\$2,600,000		\$13,600		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: 02 ANTIOQUIA (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000		\$2,600,000		\$104,000		\$1,160,000		\$46,400		\$2,600,000		\$13,600		\$0		\$0	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000		\$2,600,000		\$104,000		\$1,160,000		\$46,400		\$2,600,000		\$13,600		\$0		\$0	
137	CC	42779965	CUARTAS ARENAS ADRIANA MARIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
138	CC	43522153	OSORIO GIRALDO ROSMARY	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,300,000	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: COMCAJA VM (3 Afiliados)					\$3,900,000		\$624,000		\$3,900,000		\$156,000		\$3,900,000		\$156,000		\$3,900,000		\$83,800		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: COMCAJA VAUPES (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$27,200		\$0		\$0	
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$104,000		\$2,600,000		\$27,200		\$0		\$0	
139	CC	1121000390	BARAZANO MACUNA 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	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
140	CC	1125475479	GAITAN LIMA PAOLA ANDREA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
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	
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	
141	CC	1125475167	ARANGO TRUJILLO JESUS DAIR	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	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
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	
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	
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	
142	CC	92539918	MONTES ROMERO LUIS ALBERTO	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	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	
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	
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	
143	CC	1102801137	MORENO CASTRO DIANA CAROLINA	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	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
144	CC	64576048	OCHOA OSORIO ANETH DEL PILAR	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	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
145	CC	45500538	OLIVERA GAIBAO IRIS MARGOTH	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	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	
146	CC	64567568	PESTAÑA VERGARA ILIALIS DE JESUS	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	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
147	CC	1102835773	SIERRA FLOREZ CARMEN ANA	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	\$13,600	30	\$0	\$0				
148	CC	64574543	VALDERRAMA ORTEGA MIRLE DEL CARMEN	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	\$16,300	30	\$0	\$0				
149	CC	64565179	VELASQUEZ NOVOA LORENA ESTER	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	\$13,600	30	\$0	\$0				
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
Sucursal: COMFACOR (2 Afiliados)					\$2,860,000		\$457,600						\$2,860,000		\$114,400				\$2,860,000		\$72,900		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (1 Afiliados)					\$1,560,000		\$249,600						\$1,560,000		\$62,400				\$1,560,000		\$16,300		\$0		\$0	
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					\$1,560,000		\$249,600						\$1,560,000		\$62,400				\$1,560,000		\$16,300		\$0		\$0	
150	CC	50903831	PADILLA MERCADO ERIKA ESTELA	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	\$16,300	30	\$0	\$0				
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (1 Afiliados)					\$1,300,000		\$208,000						\$1,300,000		\$52,000				\$1,300,000		\$56,600		\$0		\$0	
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					\$1,300,000		\$208,000						\$1,300,000		\$52,000				\$1,300,000		\$56,600		\$0		\$0	
151	CC	1067840234	MANJARRES MURILLO ENDY JOSE	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	\$56,600	30	\$0	\$0				
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
Sucursal: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)					\$3,900,000		\$624,000						\$3,900,000		\$156,000				\$3,900,000		\$83,800		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000						\$2,600,000		\$104,000				\$2,600,000		\$27,200		\$0		\$0	
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)					\$2,600,000		\$416,000						\$2,600,000		\$104,000				\$2,600,000		\$27,200		\$0		\$0	
152	CC	1124848987	ENRIQUEZ INCHUCHALA CARMEN ZENEIDA	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	\$13,600	30	\$0	\$0				
153	CC	69006839	TREJO MELENDEZ MARIA ISABEL	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	\$13,600	30	\$0	\$0				
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (1 Afiliados)					\$1,300,000		\$208,000						\$1,300,000		\$52,000				\$1,300,000		\$56,600		\$0		\$0	
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$1,300,000		\$208,000						\$1,300,000		\$52,000				\$1,300,000		\$56,600		\$0		\$0	
154	CC	1006947116	FERRIN CALVACHE JOHAN CAMILO	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	\$56,600	30	\$0	\$0				
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
Sucursal: COMFAMILIAR HUILA (4 Afiliados)					\$5,200,000		\$832,000						\$5,200,000		\$208,000				\$5,200,000		\$54,400		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (4 Afiliados)					\$5,200,000		\$832,000						\$5,200,000		\$208,000				\$5,200,000		\$54,400		\$0		\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)					\$5,200,000		\$832,000						\$5,200,000		\$208,000				\$5,200,000		\$54,400		\$0		\$0	
155	CC	36301548	FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	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	\$13,600	30	\$0	\$0				
156	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	\$13,600	30	\$0	\$0				
157	CC	1075261248	SALCEDO ULTENGO LORENA	230301	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	\$13,600	30	\$0	\$0				
158	CC	26430582	SALINAS ANGEL ANNY ELIZABETH	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	\$13,600	30	\$0	\$0				
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
Sucursal: COMFABOY (5 Afiliados)					\$5,720,000		\$915,200						\$7,020,000		\$280,800				\$7,020,000		\$73,400		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (5 Afiliados)					\$5,720,000		\$915,200						\$7,020,000		\$280,800				\$7,020,000		\$73,400		\$0		\$0	
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (5 Afiliados)					\$5,720,000		\$915,200						\$7,020,000		\$280,800				\$7,020,000		\$73,400		\$0		\$0	
159	CC	1049627650	CUADRADO ALFONSO LUISA FERNANDA	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	\$16,300	30	\$0	\$0				
160	CC	46351406	GAUCHA ANA CONSUELO		0	\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0				
161	CC	52463530	HERNANDEZ BERMUDEZ DELIA MARINA	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	\$13,600	30	\$0	\$0				
162	CC	33365499	MOLANO YANQUEN MARTHA YANNETH	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	\$16,300	30	\$0	\$0				

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
163	CC	46680462	PINILLA BAREÑO MILDRED NAIR	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	\$13,600	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFACASANARE (27 Afiliados)					\$34,621,962	\$5,540,000			\$36,181,962	\$1,412,300			\$36,138,628	\$1,410,500			\$36,181,962	\$653,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (20 Afiliados)					\$25,988,627	\$4,158,500			\$27,548,627	\$1,068,600			\$27,505,293	\$1,066,800			\$27,548,627	\$279,100		\$0	\$0	
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (20 Afiliados)					\$25,988,627	\$4,158,500			\$27,548,627	\$1,068,600			\$27,505,293	\$1,066,800			\$27,548,627	\$279,100		\$0	\$0	
164	CC	1118565296	ACHAGUA BARCHILON MAGDIELA	230301	30	\$1,398,583	\$223,800	EPSC25	30	\$1,398,583	\$56,000	CCF69	30	\$1,398,583	\$56,000	14-4	30	\$1,398,583	\$14,700	30	\$0	\$0
165	CC	1049937944	BENITEZ NOVOA GRISABEL	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF69	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0
166	CC	23701318	BURGOS PEREZ NANCY BERENICE		0	\$0	\$0	EPSC25	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0
167	CC	47429474	CAMARGO AVILA NANCY	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0
168	CC	33480600	CHAPARRO HERRERA MELVA LILIANA	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPSC25	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0
169	CC	23765221	CORREDOR GONZALEZ LILIA ISABEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
170	CC	1103470531	CRUZ GRANADOS ALEIDA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
171	CC	47429979	FREILE PATIÑO YENIS CONSUELO	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS005	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0
172	CC	47441726	GUTIERREZ PEÑA MARIA EDITH	230201	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS005	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0
173	CC	24091266	HERRERA CANTOR NIDIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC25	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
174	CC	1118566049	LOPEZ AGUILERA MARIA ALEJANDRA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
175	CC	40399194	MARTINEZ CAMARGO FLOR ROSARIO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
176	CC	33481494	NIÑO SALCEDO ELOISA	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPSC25	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF69	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0
177	CC	33481494	NIÑO SALCEDO ELOISA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPSC25	1	\$43,334	\$1,800	CCF69	0	\$0	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0
178	CC	40444888	OSSA GALARZA MARIA FERNANDA	230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS005	20	\$866,667	\$34,700	CCF69	20	\$866,667	\$34,700	14-4	20	\$866,667	\$9,100	20	\$0	\$0
179	CC	47437250	PIÑEROS NIÑO LURI ONEIDA	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0
180	CC	1128184896	QUINTO CASTRO YUSELIT ISABEL	25-14	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0
181	CC	1006637015	SIGUA COBA LEIDY YANETH	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
182	CC	40439200	SOTO PEÑA MARIA DEL CARMEN	231001	18	\$839,150	\$134,300	EPS037	18	\$839,150	\$0	CCF69	18	\$839,150	\$0	14-4	18	\$839,150	\$0	18	\$0	\$0
183	CC	40439200	SOTO PEÑA MARIA DEL CARMEN	231001	12	\$559,434	\$89,600	EPS037	12	\$559,434	\$22,400	CCF69	12	\$559,434	\$22,400	14-4	12	\$559,434	\$5,900	12	\$0	\$0
184	CC	23709803	TORRES NIÑO TULIA SILVIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
185	CC	47433363	VIANCHA CAMARGO OLGA LUCIA	230301	30	\$1,394,792	\$223,200	EPS037	30	\$1,394,792	\$55,800	CCF69	30	\$1,394,792	\$55,800	14-4	30	\$1,394,792	\$14,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (7 Afiliados)					\$8,633,335	\$1,381,500			\$8,633,335	\$343,700			\$8,633,335	\$343,700			\$8,633,335	\$374,000		\$0	\$0	
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (7 Afiliados)					\$8,633,335	\$1,381,500			\$8,633,335	\$343,700			\$8,633,335	\$343,700			\$8,633,335	\$374,000		\$0	\$0	
186	CC	1116550362	CABIATIVA RIAÑO CRISTIAN DAVID	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF69	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	\$54,700	29	\$0	\$0
187	CC	1116550362	CABIATIVA RIAÑO CRISTIAN DAVID	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$0	CCF69	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
188	CC	86074056	JIMENEZ MENDOZA JAIME ARTURO	230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS037	10	\$433,334	\$17,400	CCF69	10	\$433,334	\$17,400	14-4	10	\$433,334	\$18,900	10	\$0	\$0
189	CC	9656089	MARTINEZ SILVA DELIO DE JESUS	230201	27	\$1,350,000	\$216,000	EPS005	27	\$1,350,000	\$54,000	CCF69	27	\$1,350,000	\$54,000	14-4	27	\$1,350,000	\$58,800	27	\$0	\$0
190	CC	1007397048	PEREZ QUIJANO JHON FERNEY	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS041	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF69	30	\$1,450,000	\$58,000	14-4	30	\$1,450,000	\$63,100	30	\$0	\$0
191	CC	1118560825	PINZON ACEVEDO LUIS FERNANDO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPSC25	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF69	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0
192	CC	74852901	RIVERA CARLOS EFREN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
193	CC	1006557954	SUATERNA ACHAGUA NESTOR ALEJANDRO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)						\$2,860,000	\$457,600			\$2,860,000	\$114,400			\$2,860,000	\$114,400			\$2,860,000	\$72,900		\$0	\$0	
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	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	
194	CC	1143362039	PIZARRO ORTEGA ODAIR ALBERTO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO CARTAGENA Y BOLIVAR (1 Afiliados)						\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$16,300		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$16,300		\$0	\$0	
195	CC	1047371811	DIAZ PALACIOS ELIECER	231001	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF09	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: CONFA (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0	
196	CC	24714894	ESCOBAR HERRERA XIMENA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(174)						\$232,472,485	\$37,262,900			\$237,980,874	\$9,444,100			\$235,254,204	\$9,334,700			\$237,980,874	\$3,900,000		\$0	\$0	

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
2024-06	2024-07	780105660	9469966723	E	2024/07/12	2024/07/16	BANCO DE BOGOTA	4	\$60,124,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				169	\$37,262,900	\$112,200	\$0	\$37,375,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$3,311,100	\$10,000	\$0	\$3,321,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$6,191,800	\$18,700	\$0	\$6,210,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	97	\$21,386,600	\$64,300	\$0	\$21,450,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	\$6,373,400	\$19,200	\$0	\$6,392,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				174	\$3,900,000	\$11,800	\$0	\$3,911,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	174	\$3,900,000	\$11,800	\$0	\$3,911,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				174	\$9,334,700	\$29,000	\$0	\$9,363,700	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	59	\$3,340,700	\$10,100	\$0	\$3,350,800	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	9	\$480,200	\$1,500	\$0	\$481,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$280,800	\$900	\$0	\$281,700	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$156,000	\$500	\$0	\$156,500	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	27	\$1,410,500	\$4,300	\$0	\$1,414,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$114,400	\$400	\$0	\$114,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	\$420,600	\$1,300	\$0	\$421,900	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$114,400	\$400	\$0	\$114,800	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	\$208,000	\$700	\$0	\$208,700	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$156,000	\$500	\$0	\$156,500	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$104,000	\$400	\$0	\$104,400	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	\$178,600	\$600	\$0	\$179,200	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$426,400	\$1,300	\$0	\$427,700	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	\$416,000	\$1,300	\$0	\$417,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$104,000	\$400	\$0	\$104,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	\$1,325,700	\$4,000	\$0	\$1,329,700	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				174	\$9,444,100	\$29,500	\$0	\$9,473,600	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$104,000	\$400	\$0	\$104,400	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$218,400	\$700	\$0	\$219,100	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$104,000	\$400	\$0	\$104,400	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	\$344,900	\$1,100	\$0	\$346,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$476,600	\$1,500	\$0	\$478,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	780105660	9469966723	E	2024/07/12	2024/07/16	BANCO DE BOGOTA	4	\$60,124,200

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	3	\$156,000	\$500	\$0	\$156,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$104,000	\$400	\$0	\$104,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$312,000	\$1,000	\$0	\$313,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$636,300	\$2,000	\$0	\$638,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$208,000	\$700	\$0	\$208,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	30	\$1,515,700	\$4,600	\$0	\$1,520,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$266,000	\$800	\$0	\$266,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	51	\$2,905,000	\$8,800	\$0	\$2,913,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	\$1,729,200	\$5,200	\$0	\$1,734,400
TOTAL				174	\$59,941,700	\$182,500	\$0	\$60,124,200

Resultados del registro de novedades de reingreso



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6I_3777588

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1

Empleador	NI 900120053 SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Afiliado	CC 1048282306 ZULEIMA ESTHER DIAZ CAMARGO
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1,300,000
Cargo	OTRO
Sucursal	VILLAVICENCIO CL 46 A # 55 - 59
Fecha de ingreso	03/07/2024
Fecha de radicación	15/07/2024 04:00:21 p.m.
Código de Transacción	182222872
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 08/2024

Fecha de generación

15/07/2024



INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900120053
Número Afiliación: 163638
Razón social: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1048282306
Nombre: DIAZ CAMARGO ZULEIMA ESTHER
Fecha Ingreso: 03/07/2024
Salario básico: 1,300,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: CTRAB 002
Tasa: 1.044
Fecha hora transacción: 02/07/2024 05:38:39 p. m.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ZULEIMA ESTHER DIAZ CAMARGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.048.282.306**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 2 de Julio del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



BARRANQUILLA, 02 AGOSTO 2024

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR ATLÁNTICO

CERTIFICA

Que el (la) señor(a) DIAZ CAMARGO ZULEIMA ESTHER, identificado(a) con número de documento 1048282306, se encuentra inscrito(a) con la categoría A en esta Caja de Compensación Familiar desde el 15/07/2024, en el programa sin derecho al pago de subsidio familiar, a través de la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, identificada con el NIT 900120053 con fecha de ingreso 03/07/2024 presentando en su grupo familiar a los siguientes beneficiarios:

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado.

Atentamente,

COMFAMILIAR ATLÁNTICO

Certificado Generado Electrónicamente

Elaborado por: Extranet

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR ATLÁNTICO NIT. 890.101.994-9

Sede Administrativa: Calle 48 No. 43-104, Barranquilla - Colombia • Contact Center: (5) 385 5000 • Línea Atención Cliente: 01 8000 180 070

● www.comfamiliar.com.co

● info@comfamiliar.com.co



@comfatlantico



Comfamiliar Atlántico

Grande
como tus
sueños

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 2 9 0 6 8 1 0 F 7 0 0 1 F B 2

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Julio 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

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

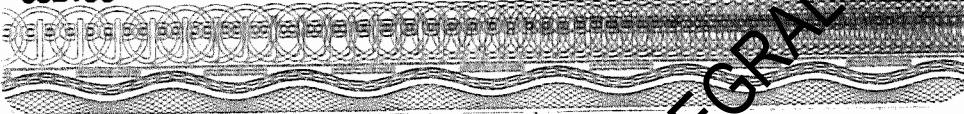
RES. INSCRIPCION 3876 DEL 09/11/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO



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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.910.806

RODRIGUEZ RINCON

APELLIDOS

EYNI LORENA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1994

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

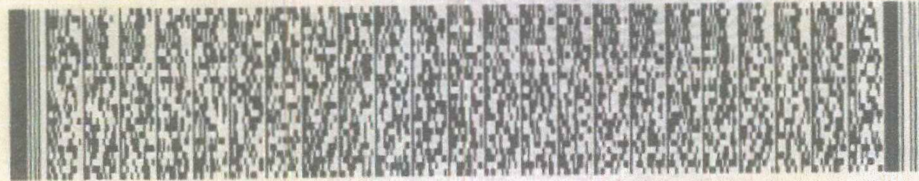
1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

23-ABR-2012 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00375127-F-1121910806-20120511

0029867103A 1

38077446



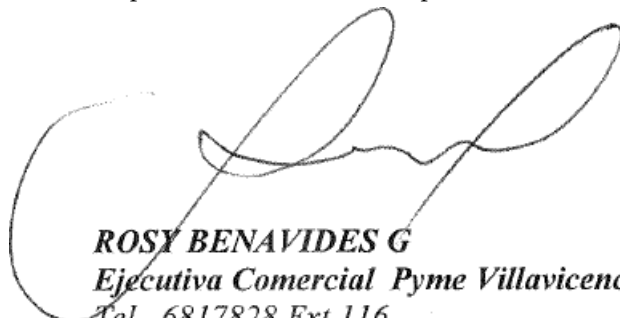
LA GERENCIA BANCA PYME VILLAVICENCIO

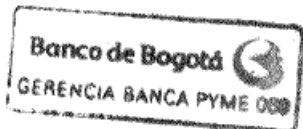
INFORMA

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

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

Se expide en la ciudad de Villavicencio, a los treinta (30) días del mes de julio de 2024, sin responsabilidad de nuestra parte.


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



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/07/2024
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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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	\$ 222.276.791,28

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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, \$15.682.279,77 con cargo PAC mayo 2024. 11. Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024. 12. Corte a junio 2024, \$15.682.279,77 con 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	\$ 222.276.791,28
En Malambo Atlántico, el día 31 del mes de julio 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 AEROSPAECIAL 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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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 julio 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 m ² ii) Oficinas: área 300 m ² 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 m ² incluye 03 baños c) GRUTE y GRUCO Zona operativa: Consta de: d) Oficinas Hangar Norte Ala Norte segundo piso: área 170 m ² e) Oficinas Hangar Norte Ala Sur segundo piso: área 170 m ² incluye 03 baños (01 baño se encuentra en el primer piso). f) Oficinas Hangar Sur Ala Norte primer y segundo piso: área 175 m ² incluye 01 baño (no incluye talleres ni pasillos ni almacenes). g) Línea de vuelo: área 45 m ² . h) Sala de pilotos: área 170 m ² incluye 03 baños. i) Oficina complejo combustible aviación: área 40 m ² incluye 01 baño. j) Departamento de Seguridad: área 60 m ² incluye 01 baño k) Habitaciones y oficinas Hangar SR-560: área 200 m ² incluye 07 baños, hay una habitación de servicios. l) Despacho: El cual consta de: Despacho y Zona VIP: área 212 m ² incluye 03 baños m) Escuela EBART: área 660 m ² incluye 02 baños. n) Aula CAS (contiguo a la EBART): área 125 m ² incluye 01 baño o) Edificio oficinas administrativas (GRUIA, GRUCO, DEFIN, OFCOH, SIMULADOR ATC): área 830 m ² incluye 04 baños. p) Edificio C3I2: área 350 m ² incluye 01 habitación y 01 baño. q) Sala de conferencias: área 72 m ² r) Oficinas GRUSE: área 230 m ² incluye 02 baños. s) Control acceso y recinto de guardia: área 300 m ² incluye 02 baños t) Edificio CMOSD: área 250 m ² incluye 02 baños.		CUMPLE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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 limpiadore 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 AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	06
			Vigencia:	29-07-2024

			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 AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	06
			Vigencia:	29-07-2024

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
	6	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		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	06
			Vigencia:	29-07-2024

7			compuestos peligrosos e instrucciones de uso			CUMPLE
		Blanqueador ohipoclorito 1 (Compra)	- Solución con una concentración mínimadel 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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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 AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	06
			Vigencia:	29-07-2024

			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 o por 5cm larg chi de an	Paquete X 6 unidades	3,00			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	06
			Vigencia:	29-07-2024

	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 AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	06
			Vigencia:	29-07-2024

		- 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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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 latex - 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 AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	06
			Vigencia:	29-07-2024

28		- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm 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 16 cm de ancho - Armazón y mango metálico - Tipo campana	Unidad	3,00	
30	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	- 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 dientes 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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

18)Elementos, equipos y maquinaria:						CUMPLE
1	Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad	Unidad	4,00		
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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

		dobles - Con interruptor de apagadode 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 apagadode 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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

		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 apagadode 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 objetodel contrato.

(3) El Contratista garantizará que el personal contratado para la ejecución del contratoprestará 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 porTienda Virtual del Estado Colombiano, correo electrónico, herramienta TEAMS y presencial en launidad para cualquier

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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	
Zuleima Esther Diaz Camargo	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: _____			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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

SI____NO _x____

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

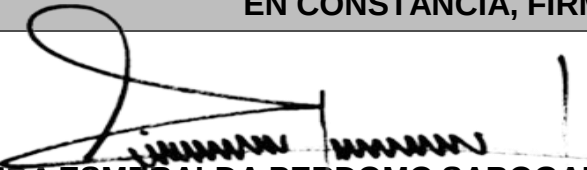
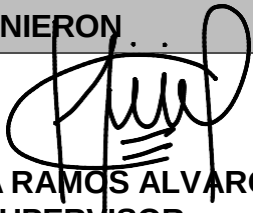
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$197.248.282,12	
VALOR ADICIÓN 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 DICIEMBRE	\$ 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
DUOECIMO PAGO PAC JULIO	\$15.682.279,77	FAC-FETS-1271
DECIMOTERCERO PAC AGOSTO	\$18.441.586,48	FAC-FETS-1314
PAGO SALDO	\$18.441.586,48	

OBSERVACIONES

N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL CONTRATISTA	 CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID SUPERVISOR
 TC. BRAINER ROSAS VARON ORDENADOR DEL GASTO	

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500490804

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	05.08.2024
CONTRATO No.	OC 111788		
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 4500490804, contrato interno 4600218504 de fecha 05.08.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500490804	00010	1002098836	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				16.480.416,87
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.480.416,87

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 FETS -1314

FIRMAS

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500490804

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	05.08.2024
CONTRATO No.	OC 111788		
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 4500490804, contrato interno 4600218504 de fecha 05.08.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500490804	00020	1002098891	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				1.961.169,61
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.961.169,61

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 FETS -1314

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: 5/08/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	169624	Fecha Registro:	2024-08-05	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:	18.128.458,56	Valor Iva:	313.127,92	Valor Total:	18.441.586,48	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FETS -1314	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-08-05

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
----------	---

ESPINOSA
FAJARDO IRINA
CATALINA

Firmado digitalmente por
ESPINOSA FAJARDO IRINA
CATALINA
Fecha: 2024.08.05
08:37:32 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

	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
12	jul-24	N/A	Corte 30 de Junio 2024 con pac Julio 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 15.682.279,77	\$ 15.682.279,77	\$ 83.930.012,27
13	ago-24	N/A	Corte 31 de Junio 2024 con pac Agosto 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 18.441.586,48	\$ 18.441.586,48	\$ 65.488.425,79
TOTALES							\$ 203.835.204,80	\$ 203.835.204,80	\$ 18.441.586,48

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
FECHA	31/07/2024