

	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-2024-010013-CP**

FECHA: 06-12-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 1123 20-11-2023** ; autoriza **pago total Orden de compra 111788/Factura FETS 1499** 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 -1499
VALOR TOTAL	\$269.323.630,59
VALOR A PAGAR	\$15.682.279,77
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)	1002168324/1002168336
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500505561
VIGENCIA	2024
PAC MES	DICIEMBRE
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 (ver anexo plique)	
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.	40
TOTAL FOLIOS		42

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





Nombre: COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3 Razon Social: COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3 Direccion: KM 3 VIA MALAMBO Nit: 800141629-9 Email: alvaro.cordoba@fac.mil.co Vendedor: PRINCIPAL						FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FETS - 1499 Fecha Factura: 04/12/2024 Fecha Vencimiento: 03/01/2025 Forma de Pago: Crédito 30 Días Pedido No : 0				
			Ciudad: BARRANQUILLA (Distrito) Telefono: 3143251547 Celular: 3143251547							
Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	SV002	ORDEN DE COMPRA No. 111788. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	UNIDAD	5.00	2.465.868.37	0.00	12.329.341.85	0.00	0	12.329.341.85
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	UNIDAD	1.00	1.685.206.65	0.00	1.685.206.65	0.00	0	1.685.206.65
3	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	1.401.454.85	0.00	1.401.454.85	266.276.42	19	1.667.731.27

Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 77 CENTAVOS M/CTE						Subtotal: 15.416.003.35 Descuento: 0.00 Subt. Factura: 15.416.003.35 Iva: 266.276.42 Impoconsumo: 0.00 Icn 0.00 Rte-Fuente: 0.00 Rte-Iva: 0.00 Rte-Ica: 0.00 Total Factura: 15.682.279.77				
Obs: # \$15-01-05-005;ORDENDECOMPRA111788;alvaro.cordoba@fac.mil.co# \$										

RESOLUCION DIAN FACTURA ELECTRONICA No. 18764064207318 / 2024-01-23 vence 2025-01-23 de: FETS 1001 - 10000 vigencia en meses 12		MEDIOS DE PAGO CREDITO : 15.682.279		TARIFAS DE IVA <table border="1"> <tr> <th>TARIFA</th> <th>BASE</th> <th>IVA</th> </tr> <tr> <td>19.00%</td> <td>1.401.454</td> <td>266.276</td> </tr> <tr> <td>0.00%</td> <td>14.014.548</td> <td>0</td> </tr> </table>		TARIFA	BASE	IVA	19.00%	1.401.454	266.276	0.00%	14.014.548	0
TARIFA	BASE	IVA												
19.00%	1.401.454	266.276												
0.00%	14.014.548	0												
		Total Items: 6												

CUFE: 5865c829b421467463e4e6e235f7a9ef6bf6870ad6b37904b6f510eb980cd4c6b6050b5690aef79d6729474d7b35aae		PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.			
---	--	--	--	--	--

Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____		Fecha de Generacion: 04/12/2024 12:14:55 Fecha de Validacion : 04/12/2024 12:14:55		Firma Emisor de la Factura _____	
---	--	---	--	----------------------------------	--

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

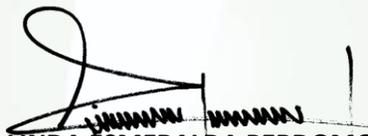
Villavicencio, 28 de noviembre de 2024

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:

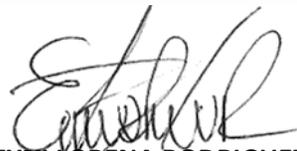
- Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, 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	Dirección	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
2024-10	2024-11	1052982362	9477341945	E	2024/11/15	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$44,350,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
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: COFREM (67 Afiliados)					\$80,779,131	\$12,955,000			\$79,522,465	\$3,127,600			\$82,724,797	\$3,258,800			\$88,622,465	\$1,705,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (2 Afiliados)					\$2,600,001	\$416,100			\$2,600,001	\$104,100			\$2,513,334	\$100,600			\$2,600,001	\$61,300		\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)					\$2,600,001	\$416,100			\$2,600,001	\$104,100			\$2,513,334	\$100,600			\$2,600,001	\$61,300		\$0	\$0	
1	CC	1121918223	BARBOSA DELGADO YENNY PAOLA	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF34	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	\$29,600	28	\$0	\$0
2	CC	1121918223	BARBOSA DELGADO YENNY PAOLA	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,900	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
3	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
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	\$54,100		\$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	\$54,100		\$0	\$0	
4	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
5	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
6	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
7	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	\$0	30	\$0	\$0
8	CC	1121963330	TREJOS ALMANZA LIZETH GERALDINE	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	\$6,800	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (38 Afiliados)					\$37,811,171	\$6,030,400			\$38,504,505	\$1,513,300			\$39,924,504	\$1,570,000			\$43,704,505	\$439,400		\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (38 Afiliados)					\$37,811,171	\$6,030,400			\$38,504,505	\$1,513,300			\$39,924,504	\$1,570,000			\$43,704,505	\$439,400		\$0	\$0	
9	CC	1121838002	ALVAREZ MONDRAGON MARCELA DEL PILAR	230301	3	\$130,000	\$15,600	EPS005	3	\$130,000	\$0	CCF34	3	\$130,000	\$0	14-4	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0
10	CC	1121838002	ALVAREZ MONDRAGON MARCELA DEL PILAR	230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS005	4	\$173,334	\$7,000	CCF34	4	\$173,334	\$7,000	14-4	4	\$173,334	\$1,900	4	\$0	\$0
11	CC	30082128	ARBOLEDA ERIKA MARIA	230301	8	\$346,667	\$41,700	EPS017	8	\$346,667	\$0	CCF34	8	\$346,667	\$0	14-4	8	\$346,667	\$0	8	\$0	\$0
12	CC	30082128	ARBOLEDA ERIKA MARIA	230301	17	\$736,667	\$117,900	EPS017	17	\$736,667	\$29,500	CCF34	17	\$736,667	\$29,500	14-4	17	\$736,667	\$7,700	17	\$0	\$0
13	CC	39705491	BELTRAN ESCALANTE MARTHA ANGELICA		0	\$0	\$0	EPS002	16	\$693,334	\$27,800	CCF34	16	\$693,334	\$27,800	14-4	16	\$693,334	\$7,300	16	\$0	\$0
14	CC	40402794	BLANCO COBA LIGIA FABIOLA	25-14	8	\$650,000	\$104,000		0	\$0	\$0	CCF34	8	\$650,000	\$26,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	8	\$0	\$0
15	CC	1121959078	CADAVID MORA VIVIANA ALEJANDRA	230301	3	\$130,000	\$20,800	CCFC55	3	\$130,000	\$5,200	CCF34	3	\$130,000	\$5,200	14-4	3	\$130,000	\$1,400	3	\$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	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
18	CC	1120561701	CEBALLOS SOTO DERLY YADIRA	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF34	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0
19	CC	40366057	CHARRIS BORDA RUBY ESTHER		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	CCF34	11	\$650,000	\$26,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	11	\$0	\$0
20	CC	1121879221	CLAVIJO VALDERRAMA YINA MARCELA	230301	30	\$1,316,957	\$210,800	EPS002	30	\$1,316,957	\$52,700	CCF34	30	\$1,316,957	\$52,700	14-4	30	\$1,316,957	\$13,800	30	\$0	\$0
21	CC	40430286	DAZA HERRERA FLORALBA	25-14	15	\$693,334	\$111,000	EPS005	15	\$693,334	\$27,800	CCF34	15	\$693,334	\$27,800	14-4	15	\$693,334	\$7,300	15	\$0	\$0
22	CC	40430286	DAZA HERRERA FLORALBA	25-14	15	\$693,334	\$111,000	EPS005	15	\$693,334	\$27,800	CCF34	15	\$693,334	\$27,800	14-4	15	\$693,334	\$0	15	\$0	\$0
23	CC	1121939033	DIAZ SANABRIA MARIA FERNANDA	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

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
24	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
25	CC 35262127	FORERO RODRIGUEZ LUZ NORA	230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS005	10	\$433,334	\$17,400	CCF34	10	\$433,334	\$17,400	14-4	10	\$433,334	\$4,600	10	\$0	\$0
26	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
27	CC 40448421	HERNANDEZ QUEVEDO LILIANA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0
28	CC 40448421	HERNANDEZ QUEVEDO LILIANA	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS005	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF34	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0
29	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
30	CC 1125471617	ISANA ISANA LUCY IMELDA	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
31	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
32	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
33	CC 40079453	MEDICO LLANOS DARNEYI	230201	1	\$43,334	\$5,300	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
34	CC 40079453	MEDICO LLANOS DARNEYI	230201	23	\$996,667	\$159,500	EPS002	23	\$996,667	\$39,900	CCF34	23	\$996,667	\$39,900	14-4	23	\$996,667	\$10,500	23	\$0	\$0
35	CC 1121820641	PAKY ANDOQUE DALIA	25-14	2	\$325,000	\$52,000		0	\$0	\$0	CCF34	2	\$325,000	\$13,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	2	\$0	\$0
36	CC 40398940	PARDO RIVEROS LUZ MERY	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
37	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
38	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
39	CC 40442071	PINILLA BARBOSA ANDREA	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
40	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
41	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
42	CC 40398491	RINCON CASTRILLON AYDEE	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF34	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0
43	CC 40398491	RINCON CASTRILLON AYDEE	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
44	CC 52153885	RISCANEVO RINCON FLOR ALBA	230301	22	\$953,334	\$152,600	EPS005	22	\$953,334	\$38,200	CCF34	22	\$953,334	\$38,200	14-4	22	\$953,334	\$10,000	22	\$0	\$0
45	CC 52153885	RISCANEVO RINCON FLOR ALBA	230301	8	\$346,667	\$55,500	EPS005	8	\$346,667	\$13,900	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	8	\$346,667	\$0	0	\$0	\$0
46	CC 40442663	RIVEROS LEON MABEL OTILIA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
47	CC 40442663	RIVEROS LEON MABEL OTILIA	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF34	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0
48	CC 1121828926	ROA CAMACHO DEIBY NATALY	230301	3	\$325,000	\$52,000		0	\$0	\$0	CCF34	3	\$325,000	\$13,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	3	\$0	\$0
49	CC 40419961	ROBAYO JIMENEZ YVONNE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF34	1	\$43,334	\$1,800	14-4	1	\$43,334	\$500	1	\$0	\$0
50	CC 40419961	ROBAYO JIMENEZ YVONNE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
51	CC 1121822643	SANCHEZ OYOLA DIANA MARITZA	230201	6	\$260,000	\$41,600	EPS005	6	\$260,000	\$10,400	CCF34	6	\$260,000	\$10,400	14-4	6	\$260,000	\$2,800	6	\$0	\$0
52	CC 1122650168	TORRES ALVAREZ CARMEN ELISA	230301	30	\$1,333,913	\$213,500	EPS002	30	\$1,333,913	\$53,400	CCF34	30	\$1,333,913	\$53,400	14-4	30	\$1,333,913	\$14,000	30	\$0	\$0
53	CC 52365364	VANEGAS GONZALEZ NIYIRETH	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
54	CC 1022972220	VEGA RINCON ADENIS	230201	30	\$1,316,957	\$210,800	EPS005	30	\$1,316,957	\$52,700	CCF34	30	\$1,316,957	\$52,700	14-4	30	\$1,316,957	\$13,800	30	\$0	\$0
55	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
56	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 (21 Afiliados)					\$25,372,959	\$4,044,700			\$24,072,959	\$936,400			\$25,291,959	\$988,400			\$26,672,959	\$1,094,500		\$0	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (21 Afiliados)					\$25,372,959	\$4,044,700			\$24,072,959	\$936,400			\$25,291,959	\$988,400			\$26,672,959	\$1,094,500		\$0	\$0
57	CC 18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER	230301	21	\$910,000	\$145,600	EPSC34	21	\$910,000	\$36,400	CCF34	21	\$910,000	\$36,400	14-4	21	\$910,000	\$39,600	21	\$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	
58	CC	18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER	230301	2	\$86,667	\$10,500	EPSC34	2	\$86,667	\$0	CCF34	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
59	CC	18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER	230301	3	\$130,000	\$15,600	EPSC34	3	\$130,000	\$0	CCF34	3	\$130,000	\$0	14-4	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0
60	CC	18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER	230301	2	\$86,667	\$10,500	EPSC34	2	\$86,667	\$0	CCF34	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
61	CC	18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER	230301	2	\$86,667	\$10,500	EPSC34	2	\$86,667	\$0	CCF34	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
62	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
63	CC	3163850	AVILA SILVA JOSE GERMAN	231001	11	\$650,000	\$104,000		0	\$0	\$0	CCF34	11	\$650,000	\$26,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	11	\$0	\$0
64	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
65	CC	1030560190	CASTAÑEDA SABOGAL DIBER ALEXANDER	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	\$56,600	30	\$0	\$0
66	CC	86072656	CUENCA ROJAS EDUIN	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
67	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
68	CC	17321065	GUTIERREZ GUTIERREZ HENRY	230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS002	10	\$433,334	\$17,400	CCF34	10	\$433,334	\$17,400	14-4	10	\$433,334	\$18,900	10	\$0	\$0
69	CC	17321065	GUTIERREZ GUTIERREZ HENRY	230301	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
70	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
71	CC	1129292003	HUERTAS BARCO JOHAN STIVEN	230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS002	15	\$650,000	\$26,000	CCF34	15	\$650,000	\$26,000	14-4	15	\$650,000	\$28,300	15	\$0	\$0
72	CC	1111203130	MARTINEZ FLOREZ REINALDO	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	\$56,600	30	\$0	\$0
73	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
74	CC	1121852224	PEÑA MUÑOZ JOHAN ANDRES	230201	11	\$650,000	\$104,000		0	\$0	\$0	CCF34	11	\$650,000	\$26,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	11	\$0	\$0
75	CC	74858943	PEREZ TORRES LUIS FERNANDO	230301	30	\$1,316,957	\$210,800	EPS017	30	\$1,316,957	\$52,700	CCF34	30	\$1,316,957	\$52,700	14-4	30	\$1,316,957	\$57,300	30	\$0	\$0
76	CC	3087684	QUINTERO REYES ABNER BURNEDTH	230201	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
77	CC	1119512176	RAMIREZ GARCIA CESAR AUGUSTO	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	\$56,600	30	\$0	\$0
78	CC	1007399599	TELLEZ SANCHEZ JARWIN YOEL	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
79	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
80	CC	1121968574	VALENCIA BARRERA RICARDO ANDRES	230301	21	\$1,029,000	\$164,700	EPS002	21	\$1,029,000	\$41,200	CCF34	21	\$1,029,000	\$41,200	14-4	21	\$1,029,000	\$44,800	21	\$0	\$0
81	CC	1121968574	VALENCIA BARRERA RICARDO ANDRES	230301	3	\$147,000	\$23,600	EPS002	3	\$147,000	\$0	CCF34	3	\$147,000	\$0	14-4	3	\$147,000	\$0	3	\$0	\$0
82	CC	1121968574	VALENCIA BARRERA RICARDO ANDRES	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS002	3	\$130,000	\$0	CCF34	3	\$49,000	\$0	14-4	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0
83	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
84	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
Centro de Trabajo: SALVAVIDAS (1 Afiliados)						\$650,000	\$104,000		\$0	\$0			\$650,000	\$26,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						\$650,000	\$104,000		\$0	\$0			\$650,000	\$26,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	
85	CC	1121967527	SUAREZ HERNANDEZ BRAYAN STIVEN	230301	10	\$650,000	\$104,000		0	\$0	\$0	CCF34	10	\$650,000	\$26,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	10	\$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: COMFENALCO SANTANDER (1 Afiliados)						\$43,334	\$7,000		\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (1 Afiliados)						\$43,334	\$7,000		\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$500		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						\$43,334	\$7,000		\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$500		\$0	\$0	
86	PT	5274206	DASILVA AGUIRRE MARIA FERNANDA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF40	1	\$43,334	\$1,800	14-4	1	\$43,334	\$500	1	\$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: COMCAJA GUAVIRE (6 Afiliados)						\$8,060,001	\$1,265,500		\$8,060,001	\$298,200			\$8,060,001	\$298,200			\$8,060,001	\$121,000		\$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	
Centro de Trabajo: 04SG (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: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0	
87	CC	4919349	ERASO GOMEZ EUDORO ALCIBIADES	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	\$56,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (5 Afiliados)					\$6,760,001	\$1,057,500			\$6,760,001	\$246,200			\$6,760,001	\$246,200			\$6,760,001	\$64,400		\$0	\$0	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (5 Afiliados)					\$6,760,001	\$1,057,500			\$6,760,001	\$246,200			\$6,760,001	\$246,200			\$6,760,001	\$64,400		\$0	\$0	
88	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
89	CC	39767779	GUERRERO DIAZ BLANCA NIDIA	230301	16	\$693,334	\$111,000	EPS037	16	\$693,334	\$27,800	CCF68	16	\$693,334	\$27,800	14-4	16	\$693,334	\$7,300	16	\$0	\$0
90	CC	39767779	GUERRERO DIAZ BLANCA NIDIA	230301	14	\$606,667	\$72,900	EPS037	14	\$606,667	\$0	CCF68	14	\$606,667	\$0	14-4	14	\$606,667	\$0	14	\$0	\$0
91	CC	40422730	PEDRAZA ESPITIA JEIMMY VIVIANA	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
92	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
93	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFENALCO_TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$0	\$0			\$1,300,000	\$0		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$0	\$0			\$1,300,000	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$0	\$0			\$1,300,000	\$0		\$0	\$0	
94	CC	1110491079	MENESES CUELLAR DORA YINETH	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF50	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,300,000	\$0	0	\$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: COMPENSAR (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: OPERARIOS 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: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0	
95	CC	1006795077	RIOS ROMERO SANDRA KATHERINE	230301	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
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 (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$70,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 02 (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: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600		\$0	\$0	
96	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	
97	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 (7 Afiliados)					\$9,360,001	\$1,497,700			\$9,360,001	\$374,500			\$9,186,667	\$367,500			\$9,360,001	\$182,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OP MANTENIMIENTO (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$113,200		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$113,200		\$0	\$0	
98	CC	72259476	ACUÑA ORTIZ ADOLFO DE JESUS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF07	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
99	CC	72006859	ARIAS BORNACELLY MIGUEL EDUARDO	25-14	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	\$56,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (5 Afiliados)					\$6,760,001	\$1,081,700			\$6,760,001	\$270,500			\$6,586,667	\$263,500			\$6,760,001	\$69,000		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)					\$6,760,001	\$1,081,700			\$6,760,001	\$270,500			\$6,586,667	\$263,500			\$6,760,001	\$69,000		\$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					
100	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					
101	CC 1048282306	DIAZ CAHARGO ZULEIMA 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					
102	CC 1048273333	MADRID VILLA LILA ROCIO	230201	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	\$13,200	29	\$0	\$0					
103	CC 1048273333	MADRID VILLA LILA ROCIO	230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF07	0	\$0	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0					
104	CC 1129500361	MELENDEZ MUÑOZ JACKELINE	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF07	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300	30	\$0	\$0					
105	CC 1048323657	VARELA MERCADO DALYS ANDREA	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF07	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0					
106	CC 1048323657	VARELA MERCADO DALYS ANDREA	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS037	3	\$130,000	\$5,200	CCF07	0	\$0	\$0	14-4	3	\$130,000	\$0	0	\$0	\$0					
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
Sucursal: COMFENALCO_ ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,300,000				\$208,000				\$0				\$1,300,000				\$0					
Centro de Trabajo: 02 ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,300,000				\$208,000				\$0				\$1,300,000				\$0					
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,300,000				\$208,000				\$0				\$1,300,000				\$0					
107	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					
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
Sucursal: COMCAJA VM (3 Afiliados)					\$3,900,000				\$624,000				\$3,900,000				\$156,000				\$3,900,000				\$83,800	
Centro de Trabajo: COMCAJA VAUPES (2 Afiliados)					\$2,600,000				\$416,000				\$2,600,000				\$104,000				\$2,600,000				\$27,200	
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (2 Afiliados)					\$2,600,000				\$416,000				\$2,600,000				\$104,000				\$2,600,000				\$27,200	
108	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					
109	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					
Centro de Trabajo: OP MANTENIMIENTO (1 Afiliados)					\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$52,000				\$1,300,000				\$56,600	
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (1 Afiliados)					\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$52,000				\$1,300,000				\$56,600	
110	CC 1006978878	CASTILLO SANCHEZ TAILO	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	\$56,600	30	\$0	\$0					
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
Sucursal: COMFASUCRE (2 Afiliados)					\$2,860,000				\$457,600				\$2,860,000				\$114,400				\$2,860,000				\$72,900	
Centro de Trabajo: OP MANTENIMIENTO (1 Afiliados)					\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$52,000				\$1,300,000				\$56,600	
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)					\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$52,000				\$1,300,000				\$56,600	
111	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					
Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (1 Afiliados)					\$1,560,000				\$249,600				\$1,560,000				\$62,400				\$1,560,000				\$16,300	
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)					\$1,560,000				\$249,600				\$1,560,000				\$62,400				\$1,560,000				\$16,300	
112	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					
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
Sucursal: COMFACOR (2 Afiliados)					\$2,860,000				\$457,600				\$2,860,000				\$114,400				\$2,860,000				\$72,900	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (1 Afiliados)					\$1,560,000				\$249,600				\$1,560,000				\$62,400				\$1,560,000				\$16,300	
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					\$1,560,000				\$249,600				\$1,560,000				\$62,400				\$1,560,000				\$16,300	
113	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	
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$52,000				\$1,300,000				\$56,600	
114	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)					\$3,900,000	\$624,000			\$3,900,000	\$156,000			\$3,900,000	\$156,000			\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$0	\$0
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$0	\$0
115	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
116	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
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$0	\$0
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$0	\$0
117	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
Sucursal: CAFABA (1 Afiliados)					\$1,083,334	\$173,400			\$1,083,334	\$43,400			\$1,083,334	\$43,400			\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (1 Afiliados)					\$1,083,334	\$173,400			\$1,083,334	\$43,400			\$1,083,334	\$43,400			\$0	\$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,083,334	\$173,400			\$1,083,334	\$43,400			\$1,083,334	\$43,400			\$0	\$0
118	CC	37575820 MENDEZ PLANETA LUCY MILENA	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	ESSC24	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF38	25	\$1,083,334	\$43,400	14-4	25	\$1,083,334	\$11,400
Sucursal: COMFAMILIAR HUILA (4 Afiliados)					\$3,943,334	\$631,000			\$3,943,334	\$157,800			\$3,943,334	\$157,800			\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (4 Afiliados)					\$3,943,334	\$631,000			\$3,943,334	\$157,800			\$3,943,334	\$157,800			\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)					\$3,943,334	\$631,000			\$3,943,334	\$157,800			\$3,943,334	\$157,800			\$0	\$0
119	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
120	CC	36066805 MOSQUERA SONIA	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF32	1	\$43,334	\$1,800	14-4	1	\$43,334	\$500
121	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
122	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
Sucursal: COMFACASANARE (34 Afiliados)					\$43,615,800	\$6,979,000			\$45,175,800	\$1,800,400			\$45,002,466	\$1,793,400			\$45,175,800	\$872,100
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (25 Afiliados)					\$31,026,669	\$4,964,500			\$32,586,669	\$1,296,700			\$32,586,669	\$1,296,700			\$32,586,669	\$331,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)					\$31,026,669	\$4,964,500			\$32,586,669	\$1,296,700			\$32,586,669	\$1,296,700			\$32,586,669	\$331,500
123	CC	1118565296 ACHAGUA BARCHILON MAGDIELA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS25	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600
124	CC	1049937944 BENITEZ NOVOA GRISABEL	230301	7	\$303,334	\$48,600	EPS037	7	\$303,334	\$12,200	CCF69	7	\$303,334	\$12,200	14-4	7	\$303,334	\$3,200
125	CC	23701318 BURGOS PEREZ NANCY BERENICE		0	\$0	\$0	EPS25	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300
126	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
127	CC	46371873 CARDENAS TRIANA ANA JIMENA	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
128	CC	33480600 CHAPARRO HERRERA MELVA LILIANA	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS25	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	\$16,300
129	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
130	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
131	CC	1005602452 CRUZ GRANADOS KAREN JULIETH	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
132	CC	1116042249 DE DIOS PIDIACHE ASTRID YULEY	230301	13	\$563,334	\$90,200	MIN002	13	\$563,334	\$22,600	CCF69	13	\$563,334	\$22,600	14-4	13	\$563,334	\$5,900
133	CC	1116042249 DE DIOS PIDIACHE ASTRID YULEY	230301	17	\$736,667	\$117,900	MIN002	17	\$736,667	\$29,500	CCF69	17	\$736,667	\$29,500	14-4	17	\$736,667	\$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
134	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
135	CC 23623669	GÓMEZ ALVAREZ MAGDA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
136	CC 47441726	GUTIÉRREZ 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
137	CC 24091266	HERRERA CANTOR NIDIA	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS25	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF69	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0
138	CC 1118566049	LOPEZ AGUILERA MARIA ALEJANDRA	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	ESSC24	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF69	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0
139	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
140	CC 33481494	NIÑO SALCEDO OLGA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS25	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
141	CC 40444888	OSA GALARZA MARIA FERNANDA	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
142	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
143	CC 37337391	REYES RIOS MARITZA BERNARDA	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
144	CC 33480031	SERRANO BONILLA EGNA ROCIO	25-14	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
145	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
146	CC 40439200	SOTO PEÑA MARIA DEL CARMEN	231001	4	\$173,334	\$27,800	EPS037	4	\$173,334	\$0	CCF69	4	\$173,334	\$0	14-4	4	\$173,334	\$0	4	\$0	\$0
147	CC 40439200	SOTO PEÑA MARIA DEL CARMEN	231001	21	\$910,000	\$145,600	EPS037	21	\$910,000	\$36,400	CCF69	21	\$910,000	\$36,400	14-4	21	\$910,000	\$9,600	21	\$0	\$0
148	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
149	CC 47433363	VIANCHA CAMARGO OLGA LUCIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (9 Afiliados)					\$12,589,131	\$2,014,500			\$12,589,131	\$503,700			\$12,415,797	\$496,700			\$12,589,131	\$540,600		\$0	\$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)					\$12,589,131	\$2,014,500			\$12,589,131	\$503,700			\$12,415,797	\$496,700			\$12,589,131	\$540,600		\$0	\$0
150	CC 1116550362	CABIATIVA RIANO CRISTIAN DAVID	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
151	CC 47439301	CARDENAS GUANARO EDILSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
152	CC 9656089	MARTINEZ SILVA DELIO DE JESUS	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF69	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0
153	CC 74861688	MARTINEZ NIÑO LORENZO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
154	CC 1118563832	MESA PEREZ CRISTIAN ANDRES	230301	30	\$1,469,565	\$235,200	EPS005	30	\$1,469,565	\$58,800	CCF69	30	\$1,469,565	\$58,800	14-4	30	\$1,469,565	\$64,000	30	\$0	\$0
155	CC 1007397048	PEREZ QUIJANO JHON FERNEY	230301	30	\$1,619,565	\$259,200	EPS041	30	\$1,619,565	\$64,800	CCF69	30	\$1,619,565	\$64,800	14-4	30	\$1,619,565	\$70,500	30	\$0	\$0
156	CC 1118560825	PINZON ACEVEDO LUIS FERNANDO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS25	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF69	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0
157	CC 74852901	RIVERA CARLOS EFREN	230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS005	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF69	26	\$1,126,667	\$45,100	14-4	26	\$1,126,667	\$49,100	26	\$0	\$0
158	CC 74852901	RIVERA CARLOS EFREN	230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS005	4	\$173,334	\$7,000	CCF69	0	\$0	\$0	14-4	4	\$173,334	\$0	0	\$0	\$0
159	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
160	CC 1143362039	PIZARRO ORTEGA ODAIR ALBERTO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	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
161	CC 1047371811	DIAZ PALACIOS ELEJECR	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		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Subcursal: 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
162	CC	24714894	ESCOBAR HERRERA XIMENA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	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(138)						\$171,064,935	\$27,377,400			\$171,368,269	\$6,770,900			\$171,623,933	\$6,784,100			\$180,468,269	\$3,418,100		\$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
2024-10	2024-11	1052982362	9477341945	E	2024/11/15	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$44,350,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				134	\$27,377,400	\$0	\$0	\$27,377,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,881,200	\$0	\$0	\$1,881,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$3,997,300	\$0	\$0	\$3,997,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	85	\$17,368,000	\$0	\$0	\$17,368,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$4,130,900	\$0	\$0	\$4,130,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				138	\$3,418,100	\$0	\$0	\$3,418,100	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	138	\$3,418,100	\$0	\$0	\$3,418,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				136	\$6,784,100	\$0	\$0	\$6,784,100	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$43,400	\$0	\$0	\$43,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	67	\$3,258,800	\$0	\$0	\$3,258,800	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	9	\$454,200	\$0	\$0	\$454,200	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,793,400	\$0	\$0	\$1,793,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$114,400	\$0	\$0	\$114,400	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	7	\$367,500	\$0	\$0	\$367,500	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$114,400	\$0	\$0	\$114,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	\$157,800	\$0	\$0	\$157,800	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$114,400	\$0	\$0	\$114,400	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$1,800	\$0	\$0	\$1,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				131	\$6,770,900	\$0	\$0	\$6,770,900	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	\$335,600	\$0	\$0	\$335,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$142,200	\$0	\$0	\$142,200	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$186,200	\$0	\$0	\$186,200	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2024-10	2024-11	1052982362	9477341945	E	2024/11/15	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$44,350,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,100	\$0	\$0	\$0	\$52,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$0	\$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	\$1,107,800	\$0	\$0	\$0	\$1,107,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$220,800	\$0	\$0	\$0	\$220,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	42	\$2,315,700	\$0	\$0	\$0	\$2,315,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	\$1,692,900	\$0	\$0	\$0	\$1,692,900
TOTAL				138	\$44,350,500	\$0	\$0	\$0	\$44,350,500

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



303492-T

EYNI LORENA
RODRIGUEZ RINCON
C.C. 1121910806

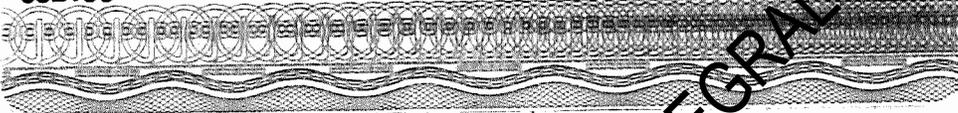
RES. INSCRIPCION 3876 DEL 09/11/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

352183

353388



220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



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

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

FIRMA



PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09B455EP20F61FD0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121910806 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 303492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

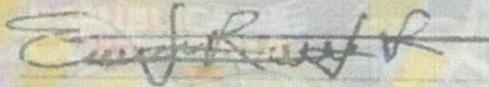
NUMERO **1.121.910.806**

RODRIGUEZ RINCON

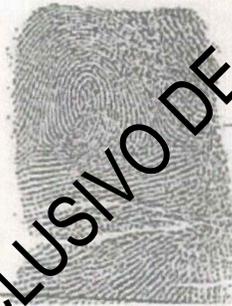
APELLIDOS

EYNI LORENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1994**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

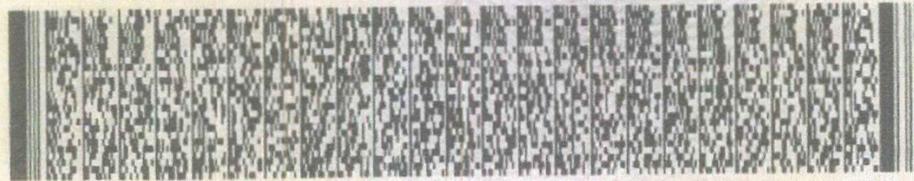
1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

23-ABR-2012 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00375127-F-1121910806-20120511

0029867103A 1

38077446

PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA



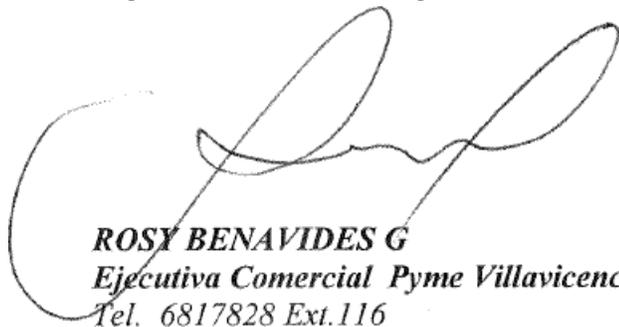
LA GERENCIA BANCA PYME VILLAVICENCIO

INFORMA

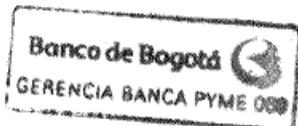
Que la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, identificado con Nit. 900.120.053-1 es titular de la cuenta corriente No. 198-11346-6 desde el 21 de mayo del 2010, la cual se encuentra activa y con un manejo normal hasta la fecha.

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

Se expide en la ciudad de Villavicencio, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2024, sin responsabilidad de nuestra parte.



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



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA						Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL						Versión No:	4
							Vigencia	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	CT CÓRDOBA 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
Adición	\$ 47.046.839,31
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 269.323.630,59

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
02	02	02	008	005	03				10	N/A	ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 47.046.839,31
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 177.030.339,82
TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													\$ 269.323.630,59

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio 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	\$ 99.612.292,04
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	\$ 83.930.012,27
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	\$ 68.247.732,50
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	\$ 52.565.452,73
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	\$ 36.883.172,96
13	ago-24	N/A	Corte 31 de Julio 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

14	sep-24	N/A	Corte 31 de Agosto 2024 con pac Septiembre 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 18.441.586,48	\$ 18.441.586,48	\$ 47.046.839,31
15	oct-24	N/A	Corte 30 de septiembre 2024 con pac Octubre 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 15.682.279,77	\$ 15.682.279,77	\$ 31.364.559,54
16	nov-24	N/A	Corte 31 de octubre 2024 con pac noviembre 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 15.682.279,77	\$ 15.682.279,77	\$ 31.364.559,54
17	dic-24	N/A	Corte 30 de Noviembre 2024 con pac noviembre 2024	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 15.682.279,77	\$ 15.682.279,77	\$ 15.682.279,77
TOTALES							\$ 269.323.630,59	\$ 269.323.630,59	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
FECHA	30/11/2024

	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 TOTAL	FECHA 30/11/2024
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	<ol style="list-style-type: none"> 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
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	<ol style="list-style-type: none"> 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

	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

	<p>2023.</p> <p>5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,96 con cargo PAC Diciembre 2023.</p> <p>6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024.</p> <p>7. Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024.</p> <p>8. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024.</p> <p>9. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024.</p> <p>10. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024.</p> <p>11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024.</p> <p>12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.</p> <p>13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.</p> <p>14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.</p> <p>15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024</p>
PLAZO DE ENTREGA	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 210.642.260,04
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	<p>1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.</p> <p>2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC Septiembre 2023.</p> <p>3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC Octubre 2023.</p> <p>4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Noviembre 2023.</p> <p>5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Diciembre 2023.</p> <p>6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 con PAC diciembre o Cuentas por pagar 2024.</p> <p>7. Corte a enero 2024, \$14.688.928,70 con cargo PAC marzo 2024.</p> <p>8. Corte a febrero 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC marzo 2024.</p> <p>9. Corte a marzo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC abril 2024.</p> <p>10. Corte a abril 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC mayo 2024.</p> <p>11. Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024.</p> <p>12. Corte a junio 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC julio 2024.</p> <p>13. Corte a julio 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC agosto 2024.</p> <p>14. Corte a agosto 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC septiembre 2024.</p>
PLAZO DE ENTREGA	31 DE AGOSTO DEL 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 222.276.807,99
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de Agosto 2024

	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

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición en valor y forma de pago	
FORMA DE PAGO	<ol style="list-style-type: none"> 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. 15. Corte a septiembre 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC octubre 2024. 16. Corte a octubre 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC noviembre 2024. 17. Corte a noviembre 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC diciembre 2024. 	
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 269.323.630,59	
<p>En Malambo Atlántico, el día 30 del mes de OCTUBRE de 2024, el señor TC. FELIPE PIÑEROS PULIDO, 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 AEREA 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, TOTAL de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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 30 de noviembre de 2024. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios prestados, así.</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

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

<p>juegos, pasillos, comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartosfríos).</p> <p>2) Comedor personal civiles: área 64 m2</p> <p>3) Cajeros automáticos: área 3 m2.</p> <p>4) Oficina del Archivo central: área 14 m2</p> <p>5) Capilla: área 56 m2</p> <p>6) Oficinas de cancillería e incorporación: área 50 m2</p> <p>7) Auditorio Awatawaa: área 504 m2 incluye 03 baños, camerinos y sala de videoconferencias.</p> <p>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</p> <p>9) Cafetería del edificio comando. 8 m2</p> <p>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).</p> <p>11) Edificio Mokana: Consta de:</p> <p>12) Primer piso: área 770 m2 incluye 13 habitaciones con baños.</p> <p>13) Segundo piso: área 550 m2 incluye 8 habitaciones con baños.</p> <p>14) 05 habitaciones VIP: área 84 m2 incluye 03 baños.</p> <p>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.</p> <p>16) Sanidad: incluye las siguientes áreas: Atención prioritaria, cuartos de observación, Área de procedimientos, reanimación, laboratorio clínico, consultorio de odontología, pasillos, baños, consultorios de medicina general (3), consultorio de vacunación, fisioterapia, área de almacenamiento de residuos hospitalarios, área administrativa: área de 900 m2 incluye 10 baños.</p> <p>17) Insumos:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Jabón abrasivo (Compra)</td> <td>-Con agente(s) tenso activo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5%</td> <td>En polvo, en tarro de mínimo 500 g</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jabón de dispensador para manos 2(Compra)</td> <td>- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% Con agente humectante en una concentración mínima del 3%</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml</td> <td>8,00</td> </tr> </table>		1	Jabón abrasivo (Compra)	-Con agente(s) tenso activo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5%	En polvo, en tarro de mínimo 500 g	5,00	2	Jabón de dispensador para manos 2(Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% Con agente humectante en una concentración mínima del 3%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00	CUMPLE
1	Jabón abrasivo (Compra)	-Con agente(s) tenso activo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5%	En polvo, en tarro de mínimo 500 g	5,00								
2	Jabón de dispensador para manos 2(Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% Con agente humectante en una concentración mínima del 3%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00								
		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

			- pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo - (2) dos fragancias				
3	Limpiador multiusos 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00			
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	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5,00			CUMPLE



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	Versión N°:	06
	Vigencia:	29-07-2024

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

6	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	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 compuestos peligrosos e instrucciones de uso	en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00	
7	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado,	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	13,00	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

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

			de 3.785 ml		CUMPLE
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	<ul style="list-style-type: none">- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%.- Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7,00	
12	Ambientador 2 (Compra)	<ul style="list-style-type: none">- 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	
13	Bayetilla 2 (Compra)	<ul style="list-style-type: none">- 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)	<ul style="list-style-type: none">- Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo- Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de ancho	Paquete X 6 unidades	3,00	
	Trapero 3	<ul style="list-style-type: none">- Elaborado con	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

15	(Compra)	hilazade algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca			
16	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	- Cerdas duras elaboradas en fibrasplásticas - Extensión mínima delas 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	
	Bolsas plásticas 16	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde	Paquete de mínimo 6	50,00	

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

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



FUERZA 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 20cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco			CUMPLE
29	Brillador 1 (Compra)	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico	Unidad	3,00	
30	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	- Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	1,00	
31	Recogedor de basura 1 (Compra)	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y 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	

18) Elementos, equipos y maquinaria:

	Carro exprimidor de	- De uso industrial - Motores con		
--	---------------------	--------------------------------------	--	--



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

1	trapero 1 (Arrendamiento)	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: portapared	Unidad	4,00	CUMPLE
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: portapared	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

		<ul style="list-style-type: none">dobles- Con interruptor de apagado de seguridad- Diámetro mínimo de 20"- Cable de potencia con longitud mínima de 8m- Accesorios mínimos: portapared			CUMPLE
4	Extensión eléctrica 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none">- 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: portapared	Unidad	1,00	
5	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	<ul style="list-style-type: none">- 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	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

		5m - Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados			CUMPLE
6	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapared	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 formasegura, técnica y eficiente.
- (5) Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo.
- (6) El contratista dispondrá para el CACOM-3 comunicación directa con el supervisor del contrato por Tienda Virtual del Estado Colombiano, correo electrónico, herramienta TEAMS y presencial en la unidad para cualquier requerimiento relacionado con el objeto del contrato en el proceso de

	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

<p>ejecución.</p> <p>(7) Ante cualquier requerimiento realizada por el Supervisor, el Contratista tendrá hasta 24 horas hábiles para establecer comunicación.</p> <p>(8) En caso de pérdida del fichero de identificación este tendrá un valor de \$ 50.000, costo que será asumido por el oferente adjudicatario.</p> <p>(9) No subcontratar a personal civil de la unidad para realizar labores propias del servicio contratado.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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</p> <p>(14) El uso, manejo y almacenamiento tanto de los productos químicos como de la maquinaria y herramientas deben registrarse de acuerdo con las normas de Seguridad Industrial.</p> <p>(15) Responsabilizarse del mantenimiento de su maquinaria sin afectar las labores de aseo, limpieza en el CACOM3</p> <p>(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.</p> <p>(17) La facturación se debe realizar de manera electrónica, conforme a lo ordenado por la ley.</p>		<p>CUMPLE</p> <p>CUMPLE</p>
<p>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</p>	<p>CANTIDAD</p>	<p>OBSERVACIONES GENERALES</p>

	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

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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
Lila roció Madrid Villa	Operario Aseo	No aplica
Dalys Andrea Varela Mercado	Operario Aseo	No aplica

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

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

- Incrementa el valor del bien:**
SI: ____ NO: X Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**
SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**
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
-------------------------	--------------	----------------------

	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	
VALOR ADICIÓN 001	\$ 13.393.977,92	
VALOR ADICIÓN 002	\$ 11.634.531,24	
VALOR ADICIÓN 003	\$ 47.046.839,31	
VALOR FINAL CONTRATO	\$269.323.630,59	
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
DECIMOTERCEROPAC AGOSTO	\$18.441.586,48	FAC-FETS-1314
DECIMO CUARTO PAC SEPTIEMBRE	\$18.441.586,48	FAC-FETS-1366
DECIMO QUINTO PAC OCTUBRE	\$15.682.279,77	FAC-FETS-1416
DECIMO SEXTO PAC NOVIEMBRE	\$15.682.279,77	FAC-FETS-1452
DECIMO SEPTIMO PAC DICIEMBRE	\$15.682.279,77	FAC-FETS-1499
PAGO SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 <small>LINDA ESMERALDA PERDOMO Representante Legal</small> LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL CONTRATISTA	 CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID SUPERVISOR
 TC. FELIPE PÍNEROS PULIDO ORDENADOR DEL GASTO	

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505561

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	05.12.2024
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 4500505561, contrato interno 4600218504 de fecha 05.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505561	00010	1002168324	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				14.014.548,50
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.014.548,50

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 111788

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

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

FACT ELECTRONICA FETS FETS 1499

FIRMAS

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR
ORDEN DE COMPRA 111788

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505561

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	05.12.2024
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 4500505561, contrato interno 4600218504 de fecha 05.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505561	00020	1002168336	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				1.667.731,27
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.667.731,27

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 111788

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

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

FACT ELECTRONICA FETS FETS 1499

FIRMAS

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR
ORDEN DE COMPRA 111788



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

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Tasa de Cambio, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS.

Table with 2 columns: Objeto., PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3. ORDE DE COMPRA 111788 PRESTACION SERVICIO NOVIEMBRE

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA. Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA. Fecha: 2024.12.05 09:59:40 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 GRUAL

FECHA INFORME: Día: 6 Mes: 12 . Año: 2024

CONTRATO N°. Orden De Compra 111788

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 197.248.282,12

FORMA DE PAGO:

- 1.Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
- 2.Corte a agosto 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2023.
- 3.Corte a septiembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC noviembre 2023.
- 5.Corte a noviembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC diciembre 2023.
- 6.Corte a diciembre 2023, \$13.149.885,47 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024.
- 7.Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024.
- 8.Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024.
- 9.Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024.
- 10.Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024.
- 11.Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024.
- 12.Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.
- 13.Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.
- 14.Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.
- 15.Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 . Mes 06 . Año 2023 .

OBJETO DEL CONTRATO:

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 27 de julio de 2023

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

VALOR DEL CONTRATO: \$ 210.642.260,04

FORMA DE PAGO:



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024	

1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC septiembre 2023.
3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC noviembre 2023.
5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,96 con cargo PAC diciembre 2023.
6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024.
7. Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024.
8. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024.
9. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024.
10. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024.
11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024.
12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.
13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.
14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.
15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002:

FECHA DE FIRMA: 26 de febrero de 2024

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

VALOR DEL CONTRATO: \$222.276.791,28

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.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

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.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 003:

FECHA DE FIRMA: 13 de Agosto de 2024

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

VALOR DEL CONTRATO: \$269.323.630,59

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.
15. Corte a Septiembre 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC Octubre 2024.
16. Corte a octubre 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC noviembre 2024.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:

VERSIÓN N°:

VIGENCIA:

DE-DEAJU-FR-027

04

30-07-2024

17.Corte a noviembre 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC diciembre 2024.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30-06-2023 hasta el 30-11-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 253.641.350,82

Porcentaje de pagos realizados: 94,18%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 5,82%

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
LILA ROCIO MADRID DIAZ	OPERARIO ASEO	NO APLICA
MIGUEL EDUARDO ARIAS BORNACELLY	OPERARIO ASEO	NO APLICA
DALYS ANDREA VARELA MERCADO	OPERARIO ASEO	NO APLICA

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

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

No Sí

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

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

No Sí

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

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

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

Se cumplió de acuerdo a lo establecido

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

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

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NINGUNO

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
PAGO AL CONTRATISTA Y LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

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

SI: _____ NO: _____

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

NOMBRE SUPERVISOR: CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
FIRMA: _____
C.C. No. 1.030.574.957
DEPENDENCIA: GRUAL-ESSER

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Pendiente