

	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-2024-008769-CP**

FECHA: 06-11-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 1123 20-11-2023** ; autoriza **pago parcial Orden de compra 111788** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.120.053-1
No DOC. SOPORTE	Orden de compra 111788/Factura FETS -1452
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)	1002146621, 1002146628
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500501160
VIGENCIA	2024
PAC MES	NOVIEMBRE 2024
BANCO	Banco de Bogotá
TITULAR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	198-11346-6
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	40
TOTAL FOLIOS		42

En constancia de lo anterior firman:

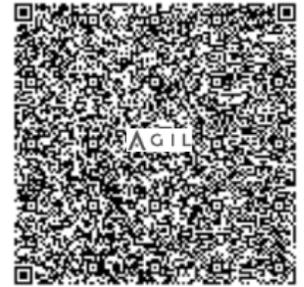
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024



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

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ASD2. ARIZA / DECOP Aprobó: ST. ARGEL / 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						Ciudad: BARRANQUILLA (Distrit Telefono: 3143251547 Celular: 3143251547						FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FETS - 1452 Fecha Factura: 05/11/2024 Fecha Vencimiento: 05/12/2024 Forma de Pago: Crédito 30 Días Pedido No : 0			
Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total					
1	SV002	ORDEN DE COMPRA No. 111788. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	
Obs: #\$15-01-05-005;ORDENDECOMPRA111788;alvaro.cordoba@fac.mil.co#\$							Descuento: 0.00	
							Subt. Factura: 15.416.003.35	
							Iva: 266.276.42	
							Impoconsumo: 0.00	
							Icn 0.00	
							Rte-Fuente: 0.00	
							Rte-Iva: 0.00	
							Rte-Ica: 0.00	
							Total Factura: 15.682.279.77	

RESOLUCION DIAN FACTURA ELECTRONICA No. 18764064207318 / 2024-01-23 vence 2025-01-23 de: FETS 1001 - 10000 vigencia en meses 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>0.00%</td> <td>14.014.548</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>19.00%</td> <td>1.401.454</td> <td>266.276</td> </tr> </table>		TARIFA	BASE	IVA	0.00%	14.014.548	0	19.00%	1.401.454	266.276
TARIFA	BASE	IVA												
0.00%	14.014.548	0												
19.00%	1.401.454	266.276												
		Total Items: 6												

CUFE: fb1e715243be0ae436c948f01832b9daa255805f45e8c953de5c58f06c469bc66b5b521e2825504cb26ca5e37dc3f030		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: 05/11/202406:56:46 Fecha de Validacion : 05/11/202406:56:46		Firma Emisor de la Factura _____	
---	--	---	--	----------------------------------	--

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

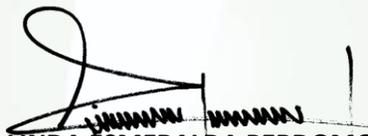
Villavicencio, 05 de noviembre de 2024

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:

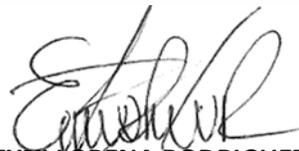
- Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, 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
2024-09	2024-10	975930034	9475348750	E	2024/10/11	2024/10/11	BANCO DE BOGOTA		\$45,851,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: COFREM (64 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (2 Afiliados)																																									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																																									
1	CC	1121918223	BARBOSA DELGADO YENNY PAOLA																	23030	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	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
2	CC	1151948214	PERLAZA CASTANEDA ANAYANCI										X							25-14	14	\$606,667	\$97,100	EPS005	14	\$606,667	\$24,300	CCF34	14	\$606,667	\$24,300	14-4	14	\$606,667	0.000%	\$0	14	\$0	\$0	Si	\$145,700
3	CC	1151948214	PERLAZA CASTANEDA ANAYANCI																	25-14	16	\$693,334	\$111,000	EPS005	16	\$693,334	\$27,800	CCF34	16	\$693,334	\$27,800	14-4	16	\$693,334	2.436%	\$16,900	16	\$0	\$0	Si	\$183,500
Centro de Trabajo: OFICINA (5 Afiliados)																																									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																																									
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	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
5	CC	40399608	PERDOMO SABOGAL LINDA ESMERALDA																	23030	30	\$6,445,000	\$1,095,800	EPS002	30	\$6,445,000	\$257,800	CCF34	30	\$6,445,000	\$257,800	14-4	30	\$6,445,000	0.522%	\$33,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,645,100
6	CC	35262106	SUAREZ MENDOZA FLOR MARIA																	23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
7	CC	1022357377	TOLOZA PEREZ INES ALEXANDRA										X							23100	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	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$960,000
8	CC	1121963330	TREJOS ALMANZA LIZETH GERALDINE	X																23020	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	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (35 Afiliados)																																									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (35 Afiliados)																																									
9	CC	1121838002	ALVAREZ MONDRAGON MARCELA DEL PILAR										X							23030	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,000
10	CC	1121838002	ALVAREZ MONDRAGON MARCELA DEL PILAR										X							23030	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$0	CCF34	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,900
11	CC	1121838002	ALVAREZ MONDRAGON MARCELA DEL PILAR										X							23030	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$0	CCF34	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,900
12	CC	1121838002	ALVAREZ MONDRAGON MARCELA DEL PILAR	X																23030	17	\$736,667	\$117,900	EPS005	17	\$736,667	\$29,500	CCF34	17	\$736,667	\$29,500	14-4	17	\$736,667	1.044%	\$7,700	17	\$0	\$0	Si	\$184,600
13	CC	65753373	ALVIS APONTE SANDRA LILIANA	X																23100	5	\$216,667	\$34,700	EPS002	5	\$216,667	\$8,700	CCF34	5	\$216,667	\$8,700	14-4	5	\$216,667	1.044%	\$2,300	5	\$0	\$0	Si	\$54,400
14	CC	30082128	ARBOLEDA ERIKA MARIA										X							23030	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,000
15	CC	30082128	ARBOLEDA ERIKA MARIA										X							23030	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$0	CCF34	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,900
16	CC	30082128	ARBOLEDA ERIKA MARIA										X							23030	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$0	CCF34	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,900
17	CC	30082128	ARBOLEDA ERIKA MARIA																	23030	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS017	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF34	25	\$1,083,334	\$43,400	14-4	25	\$1,083,334	1.044%	\$11,400	25	\$0	\$0	Si	\$271,600
18	CC	35262309	CASTRO SANDRA MILENA											X						25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
19	CC	35262309	CASTRO SANDRA MILENA																	25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF34	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
20	CC	1120561701	CEBALLOS SOTO DERLY YADIRA																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (3 Afiliados)										\$1,820,001	\$291,300	\$1,820,001	\$71,100	\$1,820,001	\$71,100	\$1,820,001	\$18,800	\$0	\$0	\$452,300											
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)										\$1,820,001	\$291,300	\$1,820,001	\$71,100	\$1,820,001	\$71,100	\$1,820,001	\$18,800	\$0	\$0	\$452,300											
83	PT	5274206	DASILVA AGUIRRE MARIA FERNANDA						X	23030	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$0	CCF40	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,000
84	PT	5274206	DASILVA AGUIRRE MARIA FERNANDA							23030	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF40	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
85	CC	37390310	DIAZ YURLEY	X						23030	6	\$260,000	\$41,600	EPS008	6	\$260,000	\$10,400	CCF40	6	\$260,000	\$10,400	14-4	6	\$260,000	1.044%	\$2,800	6	\$0	\$0	Si	\$65,200
86	CC	63503515	OJEDA CABRERA LUCILA	X						23020	6	\$260,000	\$41,600	EPS017	6	\$260,000	\$10,400	CCF40	6	\$260,000	\$10,400	14-4	6	\$260,000	1.044%	\$2,800	6	\$0	\$0	Si	\$65,200
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (1 Afiliados)										\$260,000	\$41,600	\$260,000	\$10,400	\$260,000	\$10,400	\$260,000	\$11,400	\$0	\$0	\$73,800											
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)										\$260,000	\$41,600	\$260,000	\$10,400	\$260,000	\$10,400	\$260,000	\$11,400	\$0	\$0	\$73,800											
87	CC	88221361	HERNANDEZ CELIS JESUS	X						23030	6	\$260,000	\$41,600	EPS005	6	\$260,000	\$10,400	CCF40	6	\$260,000	\$10,400	14-4	6	\$260,000	4.350%	\$11,400	6	\$0	\$0	Si	\$73,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (2 Afiliados)																													\$520,000	\$83,200	\$520,000	\$20,800	\$520,000	\$20,800	\$520,000	\$5,600	\$0	\$0	\$130,400		
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (2 Afiliados)										\$520,000	\$83,200	\$520,000	\$20,800	\$520,000	\$20,800	\$520,000	\$5,600	\$0	\$0	\$130,400																					
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)										\$520,000	\$83,200	\$520,000	\$20,800	\$520,000	\$20,800	\$520,000	\$5,600	\$0	\$0	\$130,400																					
88	CC	1091673461	BLANCO BECERRA MARIA XIMENA	X						23030	6	\$260,000	\$41,600	ESSC24	6	\$260,000	\$10,400	CCF37	6	\$260,000	\$10,400	14-4	6	\$260,000	1.044%	\$2,800	6	\$0	\$0	Si	\$65,200										
89	CC	37277382	MIRANDA BAUTISTA MILDRED	X						23020	6	\$260,000	\$41,600	EPS008	6	\$260,000	\$10,400	CCF37	6	\$260,000	\$10,400	14-4	6	\$260,000	1.044%	\$2,800	6	\$0	\$0	Si	\$65,200										

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMCAJA GUAIVIRE (6 Afiliados)																													\$8,016,667	\$1,282,700	\$8,016,667	\$320,700	\$8,016,667	\$320,700	\$8,016,667	\$126,900	\$0	\$0	\$2,051,000		
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	\$368,600																					
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	\$368,600																					
90	CC	4919349	ERASO GOMEZ EUDORO ALCIBIADES							23030	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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600										
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (5 Afiliados)										\$6,716,667	\$1,074,700	\$6,716,667	\$268,700	\$6,716,667	\$268,700	\$6,716,667	\$70,300	\$0	\$0	\$1,682,400																					
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (5 Afiliados)										\$6,716,667	\$1,074,700	\$6,716,667	\$268,700	\$6,716,667	\$268,700	\$6,716,667	\$70,300	\$0	\$0	\$1,682,400																					
91	CC	41214128	GOMEZ ROSERO LUZ MELBI							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600										
92	CC	39767779	GUERRERO DIAZ BLANCA NIDIA	X						23030	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600										
93	CC	40422730	PEDRAZA ESPITIA JEIMMY VIVIANA							23030	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600										
94	CC	41214981	ROJAS VALDEZ MARIA EUGENIA	X						23030	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF68	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900										
95	CC	1122677711	VALLEJO CORREDOR NAZLY ELIANA							23030	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	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700										

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO_TOLIMA (1 Afiliados)																													\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$325,600		
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	\$325,600																					
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)										\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$325,600																					
96	CC	1110491079	MENESES CUELLAR DORA YINETH							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF50	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600										

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (1 Afiliados)																													\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,170,000	\$46,800	\$1,300,000	\$28,600	\$0	\$0	\$335,400		

Centro de Trabajo: COMCAJA VAUPES (2 Afiliados)		\$2,600,000	\$416,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$27,200	\$0	\$0	\$651,200													
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (2 Afiliados)		\$2,600,000	\$416,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$27,200	\$0	\$0	\$651,200													
110	CC	1121000390	BARAZANO MACUNA MIREYA	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	MIN001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
111	CC	1125475479	GAITAN LIMA PAOLA ANDREA	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
Centro de Trabajo: OP MANTENIMIENTO (2 Afiliados)		\$910,001	\$145,700	\$910,001	\$36,500	\$910,001	\$36,500	\$910,001	\$39,700	\$0	\$0	\$258,400													
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (2 Afiliados)		\$910,001	\$145,700	\$910,001	\$36,500	\$910,001	\$36,500	\$910,001	\$39,700	\$0	\$0	\$258,400													
112	CC	1125475167	ARANGO TRUJILLO JESUS DAIR	23030	1	\$43,334	\$7,000	EPS041	1	\$43,334	\$1,800	CCF68	1	\$43,334	\$1,800	14-4	1	\$43,334	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	Si	\$12,500
113	CC	1006978878	CASTILLO SANCHEZ TAILO	23030	20	\$866,667	\$138,700	EPS037	20	\$866,667	\$34,700	CCF68	20	\$866,667	\$34,700	14-4	20	\$866,667	4.350%	\$37,800	20	\$0	\$0	Si	\$245,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFASUCRE (2 Afiliados)																																									
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)																																									
114	CC	92539918	MONTES ROMERO LUIS ALBERTO											23100	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	\$52,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600					
SUCURSAL: COMFACOR (2 Afiliados)																																									
Ciudad: MONTERIA Depto: MONTERIA (1 Afiliados)																																									
115	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	\$62,400	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACOR (2 Afiliados)																																									
Ciudad: MONTERIA Depto: MONTERIA (1 Afiliados)																																									
116	CC	50903831	PADILLA MERCADO ERIKA ESTELA											23100	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	\$62,400	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700					
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)																																									
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																																									
117	CC	1067840234	MANJARRES MURILLO ENDY JOSE											23030	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	\$52,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)																																									
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																																									
118	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	\$52,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600					
119	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	\$52,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600					
SUCURSAL: CAFABA (1 Afiliados)																																									
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																																									
120	CC	1006947116	FERRIN CALYACHE JOHAN CAMILO											23030	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	\$52,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFABA (1 Afiliados)																																									
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																																									
120	CC	1006947116	FERRIN CALYACHE JOHAN CAMILO											23030	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	\$52,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600					

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	\$325,600																					
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)										\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$325,600																					
121	CC	37575820	MENDEZ PIANETA LUCY MILENA																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF38	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (4 Afiliados)																							\$5,200,001	\$832,100	\$5,200,001	\$204,600	\$5,200,001	\$204,600	\$5,200,001	\$204,600	\$5,200,001	\$53,500	\$0	\$0	\$1,294,800						
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (4 Afiliados)										\$5,200,001	\$832,100	\$5,200,001	\$204,600	\$5,200,001	\$204,600	\$5,200,001	\$53,500	\$0	\$0	\$1,294,800																					
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)										\$5,200,001	\$832,100	\$5,200,001	\$204,600	\$5,200,001	\$204,600	\$5,200,001	\$53,500	\$0	\$0	\$1,294,800																					
122	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
123	CC	36066805	MOSQUERA SONIA																	23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
124	CC	1075261248	SALCEDO ULTENGO LORENA									X								23030	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$0	CCF32	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,900
125	CC	1075261248	SALCEDO ULTENGO LORENA																	23030	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF32	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
126	CC	26430582	SALINAS ANGEL ANNY ELIZABETH																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (35 Afiliados)																							\$44,646,452	\$7,144,000	\$46,206,452	\$1,843,900	\$45,946,451	\$1,833,400	\$46,206,452	\$893,800	\$0	\$0	\$11,715,100								

Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (25 Afiliados)													\$31,816,842	\$5,090,900		\$33,376,842	\$1,335,500		\$33,290,175	\$1,332,000		\$33,376,842	\$348,500	\$0	\$0	\$8,106,900								
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)													\$31,816,842	\$5,090,900		\$33,376,842	\$1,335,500		\$33,290,175	\$1,332,000		\$33,376,842	\$348,500	\$0	\$0	\$8,106,900								
127	CC	1118565296	ACHAGUA BARCHILON MAGDIELA										230301	30	\$1,383,087	\$221,300	EPS037	30	\$1,383,087	\$55,400	CCF69	30	\$1,383,087	\$55,400	14-4	30	\$1,383,087	1.044%	\$14,500	30	\$0	\$0	Si	\$346,600
128	CC	1049937944	BENITEZ NOVOA GRISABEL										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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
129	CC	23701318	BURGOS PEREZ NANCY BERENICE										0	0	\$0	EPSC25	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$141,100	
130	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	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700
131	CC	46371873	CARDENAS TRIANA ANA JIMENA	X									230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS005	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF69	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
132	CC	33480600	CHAPARRO HERRERA MELVA LILIANA										230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPSC25	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700
133	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
134	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
135	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
136	CC	1116042249	DE DIOS PIDIACHE ASTRID YULEY										230301	30	\$1,383,087	\$221,300	MIN002	30	\$1,383,087	\$55,400	CCF69	30	\$1,383,087	\$55,400	14-4	30	\$1,383,087	1.044%	\$14,500	30	\$0	\$0	Si	\$346,600
137	CC	47429979	FREILE PATINO 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	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700
138	CC	23623669	GOMEZ ALVAREZ MAGDA	X									230301	13	\$598,000	\$95,700	EPS037	13	\$598,000	\$24,000	CCF69	13	\$598,000	\$24,000	14-4	13	\$598,000	1.044%	\$6,300	13	\$0	\$0	Si	\$150,000
139	CC	47441726	GUTIERREZ PEÑA MARIA EDITH										230201	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS005	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700
140	CC	24091266	HERRERA CANTOR NIDIA										230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC25	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
141	CC	1118566049	LOPEZ AGUILERA MARIA ALEJANDRA										230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
142	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
143	CC	33481494	NIÑO SALCEDO ELOISA										230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC25	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
144	CC	40444888	OSSA 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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
145	CC	47437250	PIÑEROS NIÑO LURI ONEIDA				X						230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF69	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
146	CC	47437250	PIÑEROS NIÑO LURI ONEIDA										230301	28	\$1,456,000	\$233,000	EPS037	28	\$1,456,000	\$58,300	CCF69	28	\$1,456,000	\$58,300	14-4	28	\$1,456,000	1.044%	\$15,300	28	\$0	\$0	Si	\$364,900
147	CC	37337391	REYES RIOS MARITZA BERNARDA	X									230301	29	\$1,256,667	\$201,100	ESSC24	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF69	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
148	CC	33480031	SERRANO BONILLA EGNA ROCIO	X									25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS005	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF69	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
149	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
150	CC	40439200	SOTO PEÑA MARIA DEL CARMEN										231001	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
151	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
152	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (10 Afiliados)												\$12,829,610	\$2,053,100		\$12,829,610	\$508,400		\$12,656,276	\$501,400		\$12,829,610	\$545,300	\$0	\$0	\$3,608,200								
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)												\$12,829,610	\$2,053,100		\$12,829,610	\$508,400		\$12,656,276	\$501,400		\$12,829,610	\$545,300	\$0	\$0	\$3,608,200								
153	CC	13539355	BUENAVER YAÑES URIEL ANTONIO	X								230301	10	\$461,100	\$73,800	EPS037	10	\$461,100	\$18,500	CCF69	10	\$461,100	\$18,500	14-4	10	\$461,100	4.350%	\$20,100	10	\$0	\$0	Si	\$130,900
154	CC	1116550362	CABIATIVA RIAÑO 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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
155	CC	47439301	CARDENAS GUANARO EDILSE	X								230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF69	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	4.350%	\$54,700	29	\$0	\$0	Si	\$356,400
156	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	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
157	CC	74861688	MARTINEZ NIÑO LORENZO	X								230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF69	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	4.350%	\$54,700	29	\$0	\$0	Si	\$356,400
158	CC	1118563832	MESA PEREZ CRISTIAN ANDRES							X		230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$0	CCF69	3	\$130,000	\$0	14-4	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$20,800
159	CC	1118563832	MESA PEREZ CRISTIAN ANDRES	X								230301	27	\$1,205,609	\$192,900	EPS005	27	\$1,205,609	\$48,300	CCF69	27	\$1,205,609	\$48,300	14-4	27	\$1,205,609	4.350%	\$52,500	27	\$0	\$0	Si	\$342,000
160	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	4.350%	\$70,500	30	\$0	\$0	Si	\$459,300
161	CC	1118560825	PINZON ACEVEDO LUIS FERNANDO									230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPSC25	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF69	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
162	CC	74852901	RIVERA CARLOS EFREN								X	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF69	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
163	CC	74852901	RIVERA CARLOS EFREN									230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF69	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	4.350%	\$52,800	28	\$0	\$0	Si	\$344,200
164	CC	1006557954	SUATERNA ACHAGUA NESTOR ALEJANDRO							X		230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF69	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
165	CC	1006557954	SUATERNA ACHAGUA NESTOR ALEJANDRO									230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF69	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	4.350%	\$52,800	28	\$0	\$0	Si	\$344,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte
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	\$759,300		
Centro de Trabajo: OP MANTENIMIENTO (1 Afiliados)												\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$56,600	\$0	\$0	\$368,600																		
Ciudad: 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	\$368,600																		
166	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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600							
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	\$390,700																		
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	\$390,700																		
167	CC	1047371811	DIAZ PALACIOS ELIECER									231001	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF09	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700							

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: CONFA (1 Afiliados)																												\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$325,600		
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	\$325,600																		
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	\$325,600																		
168	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600							
Total Afiliados(142)												\$175,728,834	\$28,183,700	\$177,613,835	\$7,065,300	\$179,250,499	\$7,130,500	\$182,813,835	\$3,471,500	\$0	\$0	\$45,851,000																		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				138	\$28,183,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,245,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$3,841,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	89	\$18,232,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$3,864,800

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	\$3,471,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	141	\$3,471,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				142	\$7,130,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$52,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	64	\$3,289,900
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	10	\$461,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$104,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	35	\$1,833,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$114,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	7	\$371,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$114,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	\$204,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$156,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$20,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$114,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$62,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	\$81,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$46,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				138	\$7,065,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$52,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$111,000
CAPITAL SALUD	EPS34	900,298,372	9	2	\$59,000
CAPRESOCA	EPS25	891,856,000	7	6	\$344,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$72,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$164,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$52,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$114,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$209,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$52,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$55,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	\$1,217,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$222,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	42	\$2,355,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	\$1,775,100
TOTAL				142	\$45,851,000

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

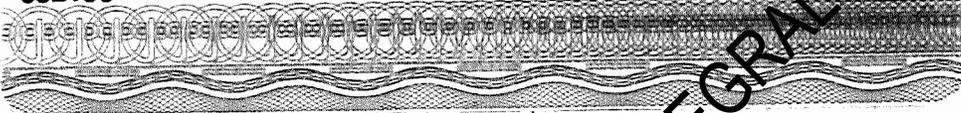
RES. INSCRIPCION 3876 DEL 09/11/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

352183

353388



PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



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

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

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

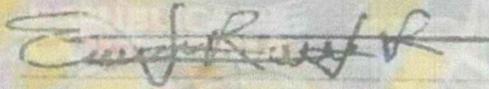
NUMERO **1.121.910.806**

RODRIGUEZ RINCON

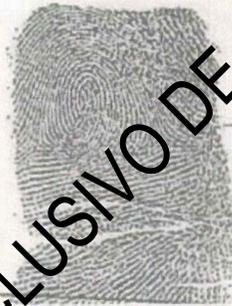
APELLIDOS

EYNI LORENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

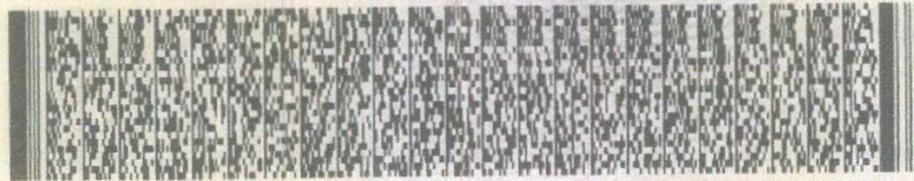
1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

23-ABR-2012 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

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

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



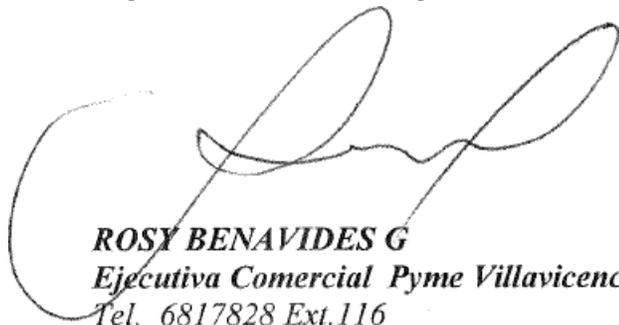
LA GERENCIA BANCA PYME VILLAVICENCIO

INFORMA

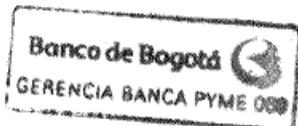
Que la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, identificado con Nit. 900.120.053-1 es titular de la cuenta corriente No. 198-11346-6 desde el 21 de mayo del 2010, la cual se encuentra activa y con un manejo normal hasta la fecha.

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





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 6/11/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	209924	Fecha Registro:	2024-11-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	124	Nro. Cdp:	324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.416.003,35	Valor Iva:	266.276,42	Valor Total:	15.682.279,77	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FETS -1452	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-11-06

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

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

ESPINOSA
 FAJARDO IRINA
 CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA
 FAJARDO IRINA CATALINA
 Fecha: 2024.11.06 11:07:23 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500501160

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	05.11.2024
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 4500501160, contrato interno 4600218504 de fecha 05.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500501160	00020	1002146628	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 1452

FIRMAS

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR
ORDEN DE COMPRA 111788

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500501160

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	05.11.2024
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 4500501160, contrato interno 4600218504 de fecha 05.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500501160	00010	1002146621	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 1452

FIRMAS

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR
ORDEN DE COMPRA 111788

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/10/2024
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.

	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>4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Noviembre 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 31 del mes de OCTUBRE de 2024, el señor TC. FELIPE PIÑEROS PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), 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, PARCIAL 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 31 de octubre de 2024. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios prestados, así.</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<p style="text-align: center;">SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA</p> <p>1) Sectores de aseo:</p> <p>a) Edificio GRUEA: Consta de:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Salones de clase edificio GRUEA: área 100 m2</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Oficinas: área 300 m2 incluye 02 baños</p> <p>b) Edificio Comando CACOM 3: El cual consta de:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Oficina Comando, Segundo Comando, DEDHU, ASELE, TJC,</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) DEAIN y ORICO: área 465 m2 incluye 03 baños</p> <p>c) GRUTE y GRUCO Zona operativa: Consta de:</p> <p>d) Oficinas Hangar Norte Ala Norte segundo piso: área 170 m2</p> <p>e) Oficinas Hangar Norte Ala Sur segundo piso: área 170 m2 incluye 03 baños (01 baño se encuentra en el primer piso).</p> <p>f) Oficinas Hangar Sur Ala Norte primer y segundo piso: área 175 m2 incluye 01 baño (no incluye talleres ni pasillos ni almacenes).</p> <p>g) Línea de vuelo: área 45 m2.</p> <p>h) Sala de pilotos: área 170 m2 incluye 03 baños.</p> <p>i) Oficina complejo combustible aviación: área 40 m2 incluye 01 baño.</p> <p>j) Departamento de Seguridad: área 60 m2 incluye 01 baño</p> <p>k) Habitaciones y oficinas Hangar SR-560: área 200 m2 incluye 07 baños, hay una habitación de servicios.</p> <p>l) Despacho: El cual consta de: Despacho y Zona VIP: área 212 m2 incluye 03 baños</p> <p>m) Escuela EBART: área 660 m2 incluye 02 baños.</p> <p>n) Aula CAS (contiguo a la EBART): área 125 m2 incluye 01 baño</p> <p>o) Edificio oficinas administrativas (GRUIA, GRUCO, DEFIN, OFCOH, SIMULADOR ATC): área 830 m2 incluye 04 baños.</p> <p>p) Edificio C312: área 350 m2 incluye 01 habitación y 01 baño.</p> <p>q) Sala de conferencias: área 72 m2</p> <p>r) Oficinas GRUSE: área 230 m2 incluye 02 baños.</p> <p>s) Control acceso y recinto de guardia: área 300 m2 incluye 02 baños</p> <p>t) Edificio CMOSD: área 250 m2 incluye 02 baños.</p> <p>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).</p> <p>v) Sastrería: área 12 m2</p> <p>w) Panadería: área 20 m2</p> <p>x) Oficina Telemática: área 36 m2</p> <p>y) Oficina Automotores: área 24 m2 incluye 01 baño.</p> <p>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).</p>		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>Casino de Suboficiales: área 1250 m2 incluye 02 baños (incluye bar, zona de juegos, pasillos, comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos).</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 style="text-align: center;">17) Insumos:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">Jabón abrasivo (Compra)</td> <td style="width: 30%;">-Con agente(s) tenso activo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5%</td> <td style="width: 20%;">En polvo, en tarro de mínimo 500 g</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">5,00</td> </tr> <tr> <td></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</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml</td> <td style="text-align: center;">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		Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% Con agente humectante en una	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00	<p>CUMPLE</p>
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							
	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% Con agente humectante en una	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00							

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

2		<ul style="list-style-type: none"> - concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo - (2) dos fragancias 				CUMPLE
3	Limpiador multiusos 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. 	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00		
	Detergente multiusos en polvo (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente 	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
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

4		etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso				
5	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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		CUMPLE
		- Con agente(s)				

	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 vidrios1 (Compra)	<p>principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00		CUMPLE
	7	Blanqueador ohipoclorito 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	13,00		

	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

		armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso				
8	Lustrador de muebles (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Solvente - Contenido mínimo de sólidos del 10% 	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de	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

			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 alcohólico 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 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborado con hilaza de algodón 	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		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 de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2,00		
17	Pads 1 (Compra)	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	1,00		
18	Pads 2 (Compra)	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	1,00		
19	Bolsas plásticas 3 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	80,00		
20	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	80,00		
21	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2	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

			- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo					
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 higiénico1 (Compra)		- Rollo con longitud mínima de 30 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	249,00			
26	Papel higiénico2 (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 - Doble hoja con	Unidad	15,00			
							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

28		un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco			CUMPLE	
29	Brillador 1 (Compra)	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16 cm de ancho - Armazón y mango metálico	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 trapeo 1	- De uso industrial - Motores con potencia mínima	Unidad	4,00		

	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

1	(Arrendamiento)	de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad			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:portapad	Unidad	4,00	
3	Escalera 3 (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con	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

		longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad			CUMPLE
4	Extensión eléctrica 1 (Compra)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad	Unidad	1,00	
5	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 45 y 55 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados	Unidad	1,00	
	Brilladora de alta revolución	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y	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

6	(Arrendamiento)	velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad			CUMPLE
<p>19) Obligaciones del contratista</p> <ol style="list-style-type: none"> (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 ejecución. (7) Ante cualquier requerimiento realizada por el Supervisor, el Contratista tendrá hasta 24 horashábiles para establecer comunicación. (8) En caso de pérdida del fichero de identificación este tendrá un valor de \$ 50.000, costo que será asumido por el oferente adjudicatario. (9) No subcontratar a personal civil de la unidad para realizar labores propias del servicio contratado. (10) Deberá cumplir con la normatividad vigente sobre dotación de uniformes, calzado y elementosde protección personal y de bioseguridad de los operarios que desarrollaran este servicio durante la ejecución del contrato, acorde a la normatividad vigente establecida para dicha actividad, así como la maquinaria, equipos y suministros necesarios para las actividades propias del objeto contratado relacionado en las especificaciones técnicas mínimas exigidas. (11) Los servicios serán desarrollados por el contratista en las instalaciones del CACOM-3 obrando por su propia cuenta y riesgo, con plena libertad y autonomía técnica, con su personal y equipos,garantizando la disponibilidad y 					

	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

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
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	

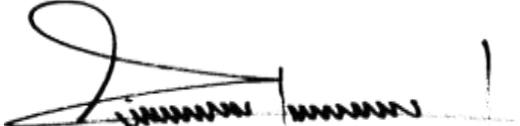
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

VALOR 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
PAGO SALDO	\$15.682.279,77	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
CONTRATISTA


CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR


TC. FELIPE PIÑEROS PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
Ordenador del Gasto	TC BRAINER ROSAS VARON
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA NO. 111788
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3
Valor del contrato	\$ 197.248.282,12
Adición	\$ 13.393.977,92
Adición	\$ 11.634.531,24
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 modificadorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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	\$ 15.682.279,77
TOTALES							\$ 253.641.350,82	\$ 253.641.350,82	\$ 15.682.279,77

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
FECHA	31/10/2024



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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 GRUAL

FECHA INFORME: Día: 5 Mes: 11 . 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, \$15.682.279,77con cargo PAC mayo 2024.
- 11.Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024.
- 12.Corte a junio 2024, \$15.682.279,77con cargo PAC julio 2024.
- 13.Corte a julio 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC agosto 2024.
- 14.Corte a agosto 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC septiembre 2024.

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, \$15.682.279,77con cargo PAC mayo 2024.
- 11.Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024.
- 12.Corte a junio 2024, \$15.682.279,77con cargo PAC julio 2024.
- 13.Corte a julio 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC agosto 2024.
- 14.Corte a agosto 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC septiembre 2024.
- 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	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	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: 95.18 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 94.17 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 237.959.071,05

Porcentaje de pagos realizados: 88.35%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 11.65%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO (TARJETA)
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)
CONTINUAR LA EJECUCION DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

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

SI: _____ NO: X _____

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

NOMBRE SUPERVISOR: CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
FIRMA: _____
C.C. No. 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

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

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

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

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


 CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
 Supervisor

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

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.
3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato
4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).
5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.
6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.
7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.
8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo
9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.
10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.
11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.
12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.
13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.