

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 GRUAL

FECHA INFORME: Día: 5 Mes: 11 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden De Compra 111788

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 210.642.260,04

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, \$13.149.885,47 concargo PAC febrero 2024.
8. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC marzo 2024.
9. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC abril 2024.
10. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC mayo 2024.
11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 concargo 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

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30-06-2023 hasta el 30-09-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 28%



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25,38 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 42.798.150,91

Porcentaje de pagos realizados: 20,32% %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 76,68%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YANES ARANGO GLORIBETH	SERVICIOS GENERALES	No aplica
JULIETH PATRICIA CASTRO ACUÑA	SERVICIOS GENERALES	No aplica
RONALD JOSÉ DE LA ROSA SOLANO	SERVICIOS GENERALES	No aplica
LILA ROCIO MADRID DIAZ	SERVICIOS GENERALES	No aplica
BUSTILLO SINCELEJO JHOVANNI	SERVICIOS GENERALES	No aplica
MIGUEL EDUARDO ARIAS BORNACELLY	OPERARIO ASEO	No aplica

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No X Sí _____

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

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

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

No ____ Sí X

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

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

ASEO Y LIMPIEZA

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

Se cumplió de acuerdo a lo establecido

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

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

____ CONTINUAR LA EJECUCION DEL
CONTRATO

SEGUIMIENTO A RIESGOS:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

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

SI: _____ NO: X

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

NOMBRE SUPERVISOR:

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1030574957

GRUAL-ESBAS

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

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

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

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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	XX		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No aplica para el periodo informado
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			En Ejecución


 CT. CÓRDOBA RAMOS ALVARO DAVID
 Supervisor

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-007279-CP**

FECHA: 07-11-2023

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Orden Del Día 182 26-09-2023** ; 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
VALOR TOTAL	\$ 210.642.260,04
VALOR A PAGAR	\$ 16.498.379,95
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)	1001970901/1001970904
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500463632
VIGENCIA	2023
PAC MES	Noviembre 2023.
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.	33
TOTAL FOLIOS		35

En constancia de lo anterior firman:

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



Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
Comandante Grupo de Combate

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECON ASD2. ARIZA / DECON Aprobó: TE. VARGAS / DEJDH



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




Nombre: COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3

Razon Social: COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3

Direccion: KM 3 VIA MALAMBO

Nit: 800141629-9

Email: alvaro.cordoba@fac.mil.co

Vendedor: PRINCIPAL

Ciudad: BARRANQUILLA

Telefono: 3143251547

Celular: 3143251547

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FETS -846

Fecha Factura: 03/11/2023

Fecha Vencimiento: 03/12/2023

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 2023..	UNIDAD	6.00	2,200,293.00	0.00	13,201,758.00	0.00	0	13,201,758.00
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	UNIDAD	1.00	1,542,102.54	0.00	1,542,102.54	0.00	0	1,542,102.54
3	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	1,474,386.06	0.00	1,474,386.06	280,133.35	19	1,754,519.41

Son: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 95 CENTAVOS M/CTE

Obs: #\$15-01-05-005;ORDENDECOMPRA111788;alvaro.cordoba@fac.mil.co#\$

Subtotal: 16,218,246.60

Descuento: 0.00

Subt. Factura: 16,218,246.60

Iva: 280,133.35

Impoconsumo: 0.00

lcn 0.00

Rte-Fuente: 0.00

Rte-Iva: 0.00

Rte-Ica: 0.00

Total Factura: 16,498,379.95

**RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA**

No. 18764048757993 / 2023-05-09 vence
2024-05-09 de: FETS 501 - 1000

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 16,498,380

TARIFAS DE IVA

TARIFA BASE IVA

19.00% 1,474,386 280,133

Total Items: 6

CUFE:

5788d435b2c6ec51a4e02966e6457f9ac962563d3
4a2cfb8a6cc6d6043bb1d87114513e9f3e64fd0b3
d7c6842a5e4ad

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha de Generacion:

03/11/202316:28:43

Fecha de Validacion :

03/11/202316:28:43

Firma Emisor de la Factura

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

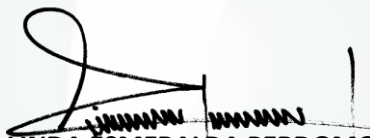
Villavicencio, 30 de octubre de 2023

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL identificada con cédula de Ciudadanía N°40.399.608 expedida en Villavicencio actuando en mi condición de Representante Legal y EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON, Contadora Pública con Tarjeta Profesional No. 303492-T, de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA con Nit No. 900.120.053-1 manifestamos bajo la gravedad del juramento:

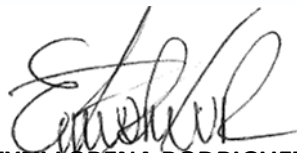
- Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Nota: De acuerdo al artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 7° del decreto 1828 de 2013, la empresa esta Exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a partir del 1 de Julio de 2013.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
C.C. 40.399.608 de Villavicencio
Representante Legal



EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON
C.C. 1.121.910.806 de Villavicencio
Contador publico
TP. 303492-T

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	226534570		9457686593	E	2023/10/12	2023/10/18	BANCO DE BOGOTA	\$61,377,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: COFREM (49 Afiliados)																									\$58,258,119	\$9,379,900			\$61,805,775	\$2,473,600			\$59,885,186	\$2,396,800			\$61,805,775	\$1,690,500			\$0	\$0	\$15,940,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (11 Afiliados)																									\$17,174,530	\$2,805,800			\$17,174,530	\$687,200			\$17,073,941	\$683,200			\$17,174,530	\$180,200			\$0	\$0	\$4,356,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																									\$17,174,530	\$2,805,800			\$17,174,530	\$687,200			\$17,073,941	\$683,200			\$17,174,530	\$180,200			\$0	\$0	\$4,356,400
1	CC	30972331	ALVIZ PAEZ ADRIANA MARIA									X								230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS002	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800		
2	CC	1121918223	BARBOSA DELGADO YENNY PAOLA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600		
3	CC	1007244168	COGOLLOS RODRIGUEZ BETY LILIANA	X																230301	12	\$464,000	\$74,300	EPS041	12	\$464,000	\$18,600	CCF34	12	\$363,411	\$14,600	14-4	12	\$464,000	1.044%	\$4,900	12	\$0	\$0	Si	\$112,400		
4	CC	1121841288	ESQUIVEL FUENTES FRANCY JULIETH																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600		
5	CC	60393261	GARCIA RUBIO ROSA MELIA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS042	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600		
6	CC	1000250064	GONZALEZ HERNANDEZ ANGIE JULIANA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600		
7	CC	1030527510	HEREDIA CAPERA HEYDI MADELI																	230301	30	\$1,612,000	\$258,000	EPS002	30	\$1,612,000	\$64,500	CCF34	30	\$1,612,000	\$64,500	14-4	30	\$1,612,000	1.044%	\$16,900	30	\$0	\$0	Si	\$403,900		
8	CC	40444183	PERDOMO SABOGAL ANGELA JOHANA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600		
9	CC	40399608	PERDOMO SABOGAL LINDA ESMERALDA																	230301	30	\$5,750,874	\$977,800	EPS002	30	\$5,750,874	\$230,100	CCF34	30	\$5,750,874	\$230,100	14-4	30	\$5,750,874	1.044%	\$60,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,498,100		
10	CC	1151948214	PERLAZA CASTANEDA ANAYANCI																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600		
11	CC	35262688	RINCON SUCUNCHOQUE GLORIA YANETH																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600		

Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (24 Afiliados)																\$27,559,624	\$4,410,000			\$28,787,280	\$1,152,200			\$28,207,280	\$1,129,000			\$28,787,280	\$702,600	\$0	\$0	\$7,393,800		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (24 Afiliados)																\$27,559,624	\$4,410,000			\$28,787,280	\$1,152,200			\$28,207,280	\$1,129,000			\$28,787,280	\$702,600	\$0	\$0	\$7,393,800		
12	CC	1073703412	ALFARO VIUCHE DEINED										230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
13	CC	52197782	ALVAREZ SANDOVAL MONICA ALEXANDRA										230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
14	CC	1123864135	BEJARANO SORZA ANGIE MARIA										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
15	CC	1122651558	CANO SANCHEZ ANLLY YULAI										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
16	CC	21247300	ESPIRELLA CORREA LYLIAM										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
17	CC	52875377	GAITAN GUERRERO ANA JUDITH										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
18	CC	40448205	GAITAN SALAZAR NELIA										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
19	CC	39670546	GUEVARA MAYORGA ANDREA ROCIO										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
20	CC	40447235	IDARRAGA ZABALA NANCY							X			25-14	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS017	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	2.436%	\$30,000	30	\$0	\$0	Si	\$324,900
21	CC	35264242	LEON TACHA OLGA							X			230301	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS005	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF34	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	2.436%	\$31,600	30	\$0	\$0	Si	\$342,700
22	CC	1069900071	MARTINEZ RODRIGUEZ NELCI FAIDI										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
23	CC	1121828043	MENDOZA BAQUERO SANDRA PATRICIA							X			230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS005	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	2.436%	\$30,000	30	\$0	\$0	Si	\$324,900
24	CC	69070524	MORALES LLORI ARACELY										231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC18	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
25	CC	1033686243	MORENO OSORIO JUDY ESTELLA							X			230301	30	\$1,430,667	\$229,000	EPS008	30	\$1,430,667	\$57,300	CCF34	30	\$1,430,667	\$57,300	14-4	30	\$1,430,667	2.436%	\$34,900	30	\$0	\$0	Si	\$378,500
26	CC	1074959147	NIETO LINARES YASMIN AZUCENA							X			230301	30	\$1,363,000	\$218,100	EPSC34	30	\$1,363,000	\$54,600	CCF34	30	\$1,363,000	\$54,600	14-4	30	\$1,363,000	2.436%	\$33,300	30	\$0	\$0	Si	\$360,600
27	CC	1120353288	PANCHE TORRES SANDRA LEONOR							X			230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPSC34	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	2.436%	\$30,000	30	\$0	\$0	Si	\$324,900
28	CC	35260880	PARRADO RIOS CLEOFELISA										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
29	CC	40447154	PEÑA PARRA ESTELLA							X			230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPSC34	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	2.436%	\$30,000	30	\$0	\$0	Si	\$324,900
30	CC	41242436	PEÑA CORTES MARTA CECILIA										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
31	CC	1026270476	PINEDA ROMERO DIANA MARCELA										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
32	CC	31006490	QUIROGA VANEGAS ARACELY										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
33	CC	52153885	RISCANEVO RINCON FLOR ALBA										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
34	CC	40378340	TORRES DIAZ MERCEDES ELIZABETH							X			0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	2.436%	\$30,000	30	\$0	\$0	Si	\$128,400	
35	CC	40410850	VELASQUEZ CIFUENTES OMAIRA										230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (5 Afiliados)																\$6,215,965	\$994,800			\$6,215,965	\$249,000			\$6,215,965	\$249,000			\$6,215,965	\$432,900	\$0	\$0	\$1,925,700		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																\$6,215,965	\$994,800			\$6,215,965	\$249,000			\$6,215,965	\$249,000			\$6,215,965	\$432,900	\$0	\$0	\$1,925,700		
36	CC	86012240	ALDANA JASSON MAURICIO							X			230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS017	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	6.960%	\$85,500	30	\$0	\$0	Si	\$380,400
37	CC	1120360008	CASTAÑEDA JORGE DUVAN							X			230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS002	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	6.960%	\$85,500	30	\$0	\$0	Si	\$380,400
38	CC	83232188	CUELLAR PARRA JUAN DEIMAR										230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
39	CC	17293268	QUINTERO PIEDRAHITA JULIAN							X			230201	30	\$1,372,997	\$219,700	EPS037	30	\$1,372,997	\$55,000	CCF34	30	\$1,372,997	\$55,000	14-4	30	\$1,372,997	6.960%	\$95,600	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
40	CC	17380047	RAMIREZ MENDOZA RAMIRO							X			25-14	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS037	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	6.960%	\$85,500	30	\$0	\$0	Si	\$380,400
Centro de Trabajo: OPS (2 Afiliados)																\$1,160,000	\$185,600			\$2,320,000	\$92,800			\$1,660,000	\$66,400			\$2,320,000	\$56,600	\$0	\$0	\$401,400		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																\$1,160,000	\$185,600			\$2,320,000	\$92,800			\$1,660,000	\$66,400			\$2,320,000	\$56,600	\$0	\$0	\$401,400		
41	CC	86071477	LUNA PRIETO JOSE ANTONIO										0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$500,000	\$20,000	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$94,700	
42	CC	40398940	PARDO RIVEROS LUZ MERY										25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																	
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vrt	ict	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_SANTANDER (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600			\$0	\$0			\$613,400
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600			\$0	\$0			\$613,400				
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600			\$0	\$0			\$613,400				
50	CC	63353778	MARTHA LUCIA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700								
51	CC	63367175	YARGAS MARTINEZ ANGELINA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700								

Centro de Trabajo: 02NS (17 Afiliados)																						\$16,008,000	\$2,561,400			\$16,008,000	\$640,500			\$15,002,667	\$600,300			\$16,008,000		\$168,600		\$0	\$0		\$3,970,800
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (17 Afiliados)																						\$16,008,000	\$2,561,400			\$16,008,000	\$640,500			\$15,002,667	\$600,300			\$16,008,000		\$168,600		\$0	\$0		\$3,970,800
52	CC	88199417	ACEVEDO QUINTERO JOHN MILCHEN																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
53	CC	60398868	BARRERA ESCALONA ADRIANA DEL CARMEN																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
54	CC	60330062	BECERRA JAIMES MARIA DEYSI																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
55	CC	60255009	CALDERON ANTOLINEZ IRENE																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
56	CC	60354484	CARRILLO GARCIA MARIA TERESA																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
57	CC	27801857	FLOREZ RINCON MAYRA ALEJANDRA	X																23030 1	3	\$116,000	\$18,600	EPS041	3	\$116,000	\$4,700	CCF37	3	\$116,000	\$4,700	14-4	3	\$116,000	1.044%	\$1,300	3	\$0	\$0	Si	\$29,300
58	CC	60396700	GOMEZ REY EMMA YESENIA																	23020 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
59	CC	60347666	GOMEZ FLOREZ GILMA																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
60	CC	88228542	GONZALEZ CAMACHO GERSON OSVALDO							X										23020 1	15	\$580,000	\$92,800	ESSC24	15	\$580,000	\$23,200	CCF37	15	\$154,667	\$6,200	14-4	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$128,300
61	CC	27879738	PADILLA GUZMAN MARIA MERCEDES																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
62	CC	60389710	QUIROGA VANEGAS OLGA LUCIA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$267,400
63	CC	1090373950	RODRIGUEZ QUINTERO MARGARET							X										23030 1	3	\$116,000	\$18,600	EPS005	3	\$116,000	\$4,700	CCF37	3	\$116,000	\$4,700	14-4	3	\$116,000	1.044%	\$1,300	3	\$0	\$0	Si	\$29,300
64	CC	1004903501	RODRIGUEZ BALLESTEROS MARITZA																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
65	CC	1093735874	SANABRIA PULIDO EDINSON EVELIO																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
66	CC	1048993787	SANTIAGO QUINTANA YURLEIDIZ																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
67	CC	1090363739	SAVOGAL PEREZ EDDYTH JOHANNA							X										23030 1	3	\$116,000	\$18,600	EPS041	3	\$116,000	\$4,700	CCF37	3	\$116,000	\$4,700	14-4	3	\$116,000	1.044%	\$1,300	3	\$0	\$0	Si	\$29,300
68	CC	88001662	VILLAMIZAR MORENO ATANAE																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIOS (2 Afiliados)																						\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0		\$613,400	
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																						\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0		\$613,400	
69	CC	63474912	ARDILA MARIA TERESA																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
70	CC	52497877	SUAREZ URIBE CARMEN CECILIA																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: COMCAJA GUAVIRE (4 Afiliados)																						\$3,518,667	\$563,000			\$3,518,667	\$140,800			\$3,518,667	\$140,800			\$3,518,667	\$92,000		\$0	\$0		\$936,600	
Centro de Trabajo: 02SG (1 Afiliados)																						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$0		\$290,600	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$0		\$290,600	
71	CC	41214128	GOMEZ ROSERO LUZ MELBI																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
Centro de Trabajo: 04SG (1 Afiliados)																						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$50,500		\$0	\$0		\$328,900	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$50,500		\$0	\$0		\$328,900	
72	CC	1120569211	CHACON RODRIGUEZ ANDERSON																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIOSG (2 Afiliados)																						\$1,198,667	\$191,800			\$1,198,667	\$48,000			\$1,198,667	\$48,000			\$1,198,667	\$29,300		\$0	\$0		\$317,100	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																						\$1,198,667	\$191,800			\$1,198,667	\$48,000			\$1,198,667	\$48,000			\$1,198,667	\$29,300		\$0	\$0		\$317,100	
73	CC	69802248	BERNAL HOLGUIN MARIA ENCARNACION							X										23030 1	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF68	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	2.436%	\$1,000	1	\$0	\$0	Si	\$10,400
74	CC	41214981	ROJAS VALDEZ MARIA EUGENIA																	23030 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
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 (13 Afiliados)																							\$15,621,331	\$2,499,800			\$15,621,331	\$625,600			\$13,881,331	\$556,000			\$15,621,331		\$151,900	\$0	\$0	\$3,833,300	
Centro de Trabajo: 02 (12 Afiliados)																							\$14,461,331	\$2,314,200			\$14,461,331	\$579,200			\$13,881,331	\$556,000			\$14,461,331		\$151,900	\$0	\$0	\$3,601,300	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (12 Afiliados)																							\$14,461,331	\$2,314,200			\$14,461,331	\$579,200			\$13,881,331	\$556,000			\$14,461,331		\$151,900	\$0	\$0	\$3,601,300	
75	CC	65824037									X									231001	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS041	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF50	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700
76	CC	26586123									X									230301	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF50	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700
77	CC	65769111																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
78	CC	28845739									X									230301	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF50	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700
79	CC	1014229606									X									230301	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF50	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700
80	CC	65822802									X									230201	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF50	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700
81	CC	40076756									X									230301	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF50	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700
82	CC	1113661336																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSIC6	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
83	CC	1106892822									X									230301	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS005	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF50	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700
84	CC	14251542																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$267,400
85	CC	28995582									X									230301	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF50	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700
86	CC	1110468132	X																	25-14	16	\$618,667	\$99,000	EPS002	16	\$618,667	\$24,800	CCF50	16	\$618,667	\$24,800	14-4	16	\$618,667	1.044%	\$6,500	16	\$0	\$0	Si	\$155,100
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$0	\$0			\$1,160,000		\$0	\$0	\$0	\$232,000	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$0	\$0			\$1,160,000		\$0	\$0	\$0	\$232,000	
87	CC	1110491079										X								230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,160,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$232,000
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 (26 Afiliados)																							\$30,005,335	\$4,801,100			\$30,005,335	\$1,200,500			\$28,685,335	\$1,147,700			\$30,005,335		\$664,100	\$0	\$0	\$7,813,400	
Centro de Trabajo: 02 COMPENSAR (5 Afiliados)																							\$6,496,000	\$1,039,400			\$6,496,000	\$259,900			\$6,336,000	\$253,500			\$6,496,000		\$68,200	\$0	\$0	\$1,621,000	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							\$6,496,000	\$1,039,400			\$6,496,000	\$259,900			\$6,336,000	\$253,500			\$6,496,000		\$68,200	\$0	\$0	\$1,621,000	
88	CC	1010164563																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$284,200
89	CC	1104008349																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
90	CC	11040083																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
91	CC	22897959																		230201	30	\$1,856,000	\$297,000	EPS002	30	\$1,856,000	\$74,300	CCF24	30	\$1,856,000	\$74,300	14-4	30	\$1,856,000	1.044%	\$19,400	30	\$0	\$0	Si	\$465,000
92	CC	1109265005																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600

Centro de Trabajo: TODERO COMPENSAR (3 Afiliados)

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTESPágina 6 de 12

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	wip	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: COMFANDI VALLE DEL CAUCA (20 Afiliados)																						\$24,485,559	\$3,918,600			\$24,485,559	\$980,700			\$23,905,559	\$957,500			\$24,485,559		\$290,500		\$0	\$0		\$6,147,300

Centro de Trabajo: 02 COMFANDI VALLE DEL CAUCA (18 Afiliados)																						\$22,097,903	\$3,536,500			\$22,097,903	\$885,100			\$21,517,903	\$861,900			\$22,097,903		\$232,200		\$0	\$0		\$5,515,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (18 Afiliados)																						\$22,097,903	\$3,536,500			\$22,097,903	\$885,100			\$21,517,903	\$861,900			\$22,097,903		\$232,200		\$0	\$0		\$5,515,700
141	CC	1130594901	ANDRADE PILLMUE JORGE LUIS												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF57	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600					
142	CC	1130646520	APONZA VELEZ NINI JHOANNA							X					230301	30	\$1,363,000	\$218,100	ESSC24	30	\$1,363,000	\$54,600	CCF57	30	\$1,363,000	\$54,600	14-4	30	\$1,363,000	1.044%	\$14,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,600					
143	CC	1087121128	ARROYO SEGURA ELIDA YESENIA							X					230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPSIC5	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF57	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800					
144	CC	55152721	CALDERON RUBIANO ANA LUCIA							X					25-14	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS012	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF57	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800					
145	CC	1130657610	CARRERA TORO DIANA MARCELA							X					230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS005	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF57	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800					
146	CC	1064432025	CHOCUE PEÑA MARIA CECILIA							X					230301	30	\$1,227,656	\$196,500	ESSC18	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF57	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800					
147	CC	31714618	CONCHA HERNANDEZ MAYERLIN												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS018	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF57	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600					
148	CC	32292269	HERNANDEZ CASTELLANOS YANETH DEL CARMEN							X					230201	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS002	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF57	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800					
149	CC	63525678	LIZARAZO SANCHEZ EMILSE							X					230201	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS002	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF57	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700					
150	CC	66906361	LOPEZ GARCIA MARIA NEYI							X					231001	30	\$1,227,656	\$196,500	ESSC24	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF57	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800					
151	CC	83240564	MORIONES HOYOS JESUS EFREN							X					25-14	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS010	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF57	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800					
152	CC	25480859	NARVAEZ HURTADO LUZ AMPARO							X					25-14	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS002	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF57	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800					
153	CC	1003737791	NEGRETE HERNANDEZ DANIELA	X											25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS018	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF57	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600					
154	CC	31861559	ORDONEZ DE SINISTERRA MARTHA LUCIA												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC18	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF57	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$267,400					
155	CC	37292059	PARDO GUERRA MIRIAM AMPARO							X					230201	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS010	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF57	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700					
156	CC	31567218	QUINONES HOYOS CECILIA												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF57	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600					
157	CC	31996774	RAMOS SANDRA PATRICIA							X					230301	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS041	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF57	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700					
158	CC	1113625987	VALLEJO BAICUE BLANCA LIBIA							X					230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS012	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF57	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800					
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO VALLE DEL CAUCA (2 Afiliados)																						\$2,387,656	\$382,100			\$2,387,656	\$95,600			\$2,387,656	\$95,600			\$2,387,656		\$58,300		\$0	\$0		\$631,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																						\$2,387,656	\$382,100			\$2,387,656	\$95,600			\$2,387,656	\$95,600			\$2,387,656		\$58,300		\$0	\$0		\$631,600
159	CC	66926370	LOPEZ MOLINA LIVIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS012	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF57	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700					
160	CC	1130655768	YEPES KAREN STEPHANIE							X					230301	30	\$1,227,656	\$196,500	ESSC24	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF57	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	2.436%	\$30,000	30	\$0	\$0	Si	\$324,900					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: COMFENALCO_ANTIOQUIA (8 Afiliados)																						\$8,081,334	\$1,293,100			\$8,081,334	\$323,300			\$8,081,334	\$323,300			\$8,081,334		\$102,100		\$0	\$0		\$2,041,800
Centro de Trabajo: 02 ANTIOQUIA (6 Afiliados)																						\$6,844,000	\$1,095,100			\$6,844,000	\$273,800			\$6,844,000	\$273,800			\$6,844,000		\$71,900		\$0	\$0		\$1,714,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																						\$6,844,000	\$1,095,100			\$6,844,000	\$273,800			\$6,844,000	\$273,800			\$6,844,000		\$71,900		\$0	\$0		\$1,714,600
161	CC	42779965	CUARTAS ARENAS ADRIANA MARIA												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600					
162	CC	70878532	ESCOBAR ESCOBAR DIEGO ALEXANDER												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600					
163	CC	78731402	MEJIA FUENTES LUIS FRANCISCO												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600					
164	CC	70877525	ORTIZ ARENAS DARKIN DE JESUS												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600					
165	CC	70876872	URIBE DUARTE JESUS ANTONIO												25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS040	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600					
166	CC	1095906046	VIDAL SANABRIA ZHARITH ALEJANDRA	X											230301	27	\$1,044,000	\$167,100	ESSC24	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF03	27	\$1,044,000	\$41,800	14-4	27	\$1,044,000	1.044%	\$10,900	27	\$0	\$0	Si	\$261,600					

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

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
----------	-----------	---------	-------	-----	---------	--------------

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCT				RECURSOS				PARAFISCALES				Total Aportes		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	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	
SUCURSAL: COMCAJA VM (5 Afiliados)																							\$5,800,000	\$928,000			\$5,800,000	\$232,000			\$5,220,000	\$208,800			\$5,800,000		\$141,500		\$0	\$0		\$1,510,300
Centro de Trabajo: COMCAJA VAUPES (5 Afiliados)																							\$5,800,000	\$928,000			\$5,800,000	\$232,000			\$5,220,000	\$208,800			\$5,800,000		\$141,500		\$0	\$0		\$1,510,300
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (5 Afiliados)																							\$5,800,000	\$928,000			\$5,800,000	\$232,000			\$5,220,000	\$208,800			\$5,800,000		\$141,500		\$0	\$0		\$1,510,300
169	CC	1125468286	GOMEZ MEJIA ZORAIDA PATRICIA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
170	CC	1125469349	NARANJO CORDERO SUSANA IRENE																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
171	CC	69802607	RAMIREZ HOLGUIN MARTHA ELENA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500	
172	CC	1125475526	RODRIGUEZ VILLEGAS LADIS YESICA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
173	CC	1125470212	VALENCIA GONZALEZ JULIO ENRIQUE																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
----------	-----------	---------	-------	-----	---------	--------------

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vps	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 (6 Afiliados)																							\$7,192,000	\$1,150,800																	\$7,192,000	\$1,150,800			\$7,192,000	\$287,700			\$5,761,333	\$230,500			\$7,192,000		\$175,500		\$0	\$0		\$1,844,500
Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (6 Afiliados)																							\$7,192,000	\$1,150,800																	\$7,192,000	\$1,150,800			\$7,192,000	\$287,700			\$5,761,333	\$230,500			\$7,192,000		\$175,500		\$0	\$0		\$1,844,500
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (6 Afiliados)																							\$7,192,000	\$1,150,800																	\$7,192,000	\$1,150,800			\$7,192,000	\$287,700			\$5,761,333	\$230,500			\$7,192,000		\$175,500		\$0	\$0		\$1,844,500
174	CC	64583031	DIAZ FLOREZ IRLÉS MARIA																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700																		
175	CC	1005575977	GARCIA MARTINEZ JUAN JOSE																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700																		
176	CC	92641269	MERINO PEREZ WILMAR MANUEL																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$309,333	\$12,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$272,700																		
177	CC	92539918	MONTES ROMERO LUIS ALBERTO																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500																		
178	CC	64563652	PERALTA VITOLA LEYDI ROSA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC33	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700																		
179	CC	64574543	VALDERRAMA ORTEGA MIRLE DEL CARMEN																		25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF41	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200																		

FMPI FADO	NOVEDADES	PENSION	SAL IUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
-----------	-----------	---------	---------	-----	---------	--------------

EMPLEADO			PERSONA													SIN				RIESGO				PARAFISCALES				Total Aportes																									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF												
SUCURSAL: COMFACOR (14 Afiliados)																																	\$15,312,000	\$2,450,000			\$16,472,000	\$688,900			\$15,041,333	\$601,700			\$16,472,000	\$401,900			\$0	\$0			\$4,112,500

Centro de Trabajo: COMFACOR (14 Afiliados)																\$15,312,000	\$2,450,000			\$16,472,000	\$658,900			\$15,041,333	\$601,700			\$16,472,000		\$401,900		\$0	\$0		\$4,112,500	
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (14 Afiliados)																\$15,312,000	\$2,450,000			\$16,472,000	\$658,900			\$15,041,333	\$601,700			\$16,472,000		\$401,900		\$0	\$0		\$4,112,500	
180	CC	50911292	ALVAREZ FLOREZ ELCY CECILIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
181	CC	50921908	CABALLERO MERCADO YANETH SOFIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
182	CC	25785232	CORDERO ALVAREZ ANGELICA MARIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
183	CC	34900252	DORIA YANEZ ANA GERTRUDIS													0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$121,100
184	CC	50927773	ESPITIA DELGADO ELCY ESTER												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
185	CC	1148437105	ESTRELLA HERNANDEZ RUBEN DARIO												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
186	CC	50929435	GONZALEZ CAUSIL YARUDIS ISABEL												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
187	CC	1067840234	MANJARRES MURILLO ENDY JOSE												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
188	CC	1122649787	MONROY LAMPREA NELSON JAVIER												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
189	CC	50903831	PADILLA MERCADO ERIKA ESTELA												231001	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF16	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
190	CC	1071350456	PITALUA SEGURA DANIEL JOSE												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$309,333	\$12,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$272,700
191	CC	1063284426	RIVERA RODRIGUEZ LUDIS MARCELA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
192	CC	25787909	RODRIGUEZ SAEZ ANGELA PATRICIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS048	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
193	CC	1100682152	YEPES NISPERUZA ADRIANA CRISTINA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700

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	yip	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 (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0		\$613,400
Centro de Trabajo: COMFAMILIAR PUTUMAYO (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0		\$613,400
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600		\$0	\$0		\$613,400
194	CC	69050122	BURGOS CABRERA MARINA MATILDE																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC18	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF63	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700		
195	CC	6519544	MEDINA SERQUERA DAVID																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF63	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700		

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	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: CAFABA (3 Afiliados)																							\$3,480,000	\$556,800			\$3,480,000	\$139,200			\$2,900,000	\$116,000			\$3,480,000		\$84,900	\$0	\$0		\$896,900
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (3 Afiliados)																							\$3,480,000	\$556,800			\$3,480,000	\$139,200			\$2,900,000	\$116,000			\$3,480,000		\$84,900	\$0	\$0		\$896,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							\$3,480,000	\$556,800			\$3,480,000	\$139,200			\$2,900,000	\$116,000			\$3,480,000		\$84,900	\$0	\$0		\$896,900
196	CC	37580155	DIAZ ISAZA MARIA ISABEL																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
197	CC	91434510	FONSECA MANSBACH EVER MANUEL																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
198	CC	1096225309	GARCIA LONDOÑO CLARA INES																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700

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	yip	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: COMFABOY (5 Afiliados)																							\$5,104,000	\$816,800			\$6,264,000	\$250,600			\$4,524,000	\$181,000			\$6,264,000	\$152,900		\$0	\$0		\$1,401,300

Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (5 Afiliados)																						\$5,104,000	\$816,800			\$6,264,000	\$250,600			\$4,524,000	\$181,000			\$6,264,000	\$152,900	\$0	\$0		\$1,401,300		
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																						\$5,104,000	\$816,800			\$6,264,000	\$250,600			\$4,524,000	\$181,000			\$6,264,000	\$152,900	\$0	\$0		\$1,401,300		
199	CC	1049627650	CUADRADO ALFONSO LUISA FERNANDA																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF10	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
200	CC	46351406	GAUCHA ANA CONSUELO																	0	\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$97,900	
201	CC	52463530	HERNANDEZ BERMUDEZ DELIA MARINA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
202	CC	33365499	MOLANO YANQUEN MARTHA YANNETH																	230201	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF10	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
203	CC	46680462	PINILLA BAREÑO MILDRED NAIR																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)																						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000		\$62,300		\$0	\$0		\$651,700
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados)																						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000		\$62,300		\$0	\$0		\$651,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000		\$62,300		\$0	\$0		\$651,700
204	CC	23765221	CORREDOR GONZALEZ LILIA ISABEL																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
205	CC	1116664658	ROMERO ACHAGUA DIANA LILIANA																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF69	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)																						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000		\$62,300		\$0	\$0		\$651,700
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)																						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000		\$62,300		\$0	\$0		\$651,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)																						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000		\$62,300		\$0	\$0		\$651,700
206	CC	1047371811																		231001	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF09	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
207	CC	1143362039																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF09	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
Total Afiliados(206)																						\$234,742,346	\$37,619,800			\$240,610,002	\$9,628,600			\$225,112,079	\$9,008,800			\$240,610,002		\$4,740,300		\$0	\$0		\$60,997,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				201	\$37,619,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$2,891,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$4,472,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	130	\$24,467,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	\$5,789,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				204	\$4,740,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	204	\$4,740,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				204	\$9,008,800
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	3	\$116,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	49	\$2,396,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	9	\$349,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$181,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$58,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$78,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	\$601,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	24	\$1,053,400

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$78,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$92,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	20	\$957,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$693,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$230,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$323,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$92,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$556,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	\$1,147,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				206	\$9,628,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$92,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$292,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	\$144,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$448,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$589,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$188,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$46,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$600,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$921,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$49,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	11	\$510,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	\$1,275,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	\$702,600
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	44	\$2,241,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$1,200,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400
TOTAL				206	\$60,997,500



INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

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

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1048273333
Nombre: LILA ROCIO MADRID VILLA
Fecha Ingreso: 03/10/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: CTRAB 003
Tasa: 2.436
Fecha hora transacción: 2/10/2023 2:37:19 PM



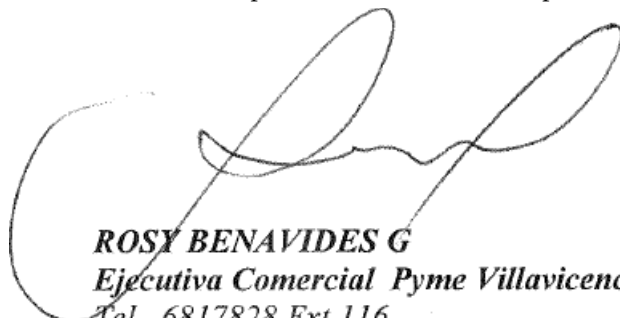
LA GERENCIA BANCA PYME VILLAVICENCIO

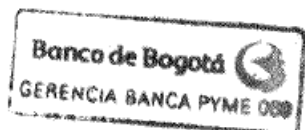
INFORMA

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 veintitres (23) días del mes de agosto de 2023, sin responsabilidad de nuestra parte.


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



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 03/11/2023
CONTRATO N°	Orden De Compra 111788
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-06-2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.
FORMA DE PAGO	1.Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023. 2.Corte a agosto 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC Septiembre 2023. 3.Corte a septiembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC Octubre 2023. 4. Corte a octubre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC Noviembre 2023. 5.Corte a noviembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC Diciembre 2023. 6.Corte a diciembre 2023, \$13.149.885,47 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024. 7.Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024. 8.Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024. 9.Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024. 10.Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024. 11.Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024. 12.Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024. 13.Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024. 14.Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024. 15.Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024.
CONTRATISTA	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT CÓRDOBA RAMOS ALVARO DAVID
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 N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	Adición en valor \$13.393.977,92

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19
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 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024. 7. Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC febrero 2024. 8. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC marzo 2024. 9. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC abril 2024. 10. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC mayo 2024. 11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC junio 2024. 12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024. 13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024. 14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024. 15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024	
PLAZO DE ENTREGA		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 210.642.260,04	
En Malambo Atlántico, el día 03 de noviembre de 2023 se reunieron el señor TC. BRAINER ROSAS VARON en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL representante legal de la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido, esto es, el día 31 de octubre de 2023. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios prestados, así			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA I. Sectores de aseo: - Edificio GRUEA: Consta de: - Salones de clase edificio GRUEA: área 100 m2 - Oficinas: área 300 m2 incluye 02 baños - Edificio Comando CACOM 3: El cual consta de: - Oficina Comando, Segundo Comando, DEDHU, ASELE, TJC, DEAIN y ORICO: área 465m2 incluye 03 baños - GRUTE y GRUCO Zona operativa: Consta de: - Oficinas Hangar Norte Ala Norte segundo piso: área 170 m2 - Oficinas Hangar Norte Ala Sur segundo piso: área 170 m2 incluye 03 baños (01baño se encuentra en el primer piso). - Oficinas Hangar Sur Ala Norte primer y segundo piso: área 175 m2 incluye 01 baño (no incluye talleres ni pasillos ni almacenes). - Línea de vuelo: área 45 m2. - Sala de pilotos: área 170 m2 incluye 03 baños. - Oficina complejo combustible aviación: área 40 m2 incluye 01 baño. - Departamento de Seguridad: área 60 m2 incluye 01 baño - Habitaciones y oficinas Hangar SR-560: área 200 m2 incluye 07 baños, hay una habitación de servicios. - Despacho: El cual consta de: - Despacho y Zona VIP: área 212 m2 incluye 03 baños - Escuela EBART: área 660 m2 incluye 02 baños. - Aula CAS (contiguo a la EBART): área 125 m2 incluye 01 baño - Edificio oficinas administrativas (GRUIA, GRUCO, DEFIN, OFCOH, SIMULADOR ATC): área 830 m2 incluye 04 baños. - Edificio C312: área 350 m2 incluye 01 habitación y 01 baño. - Sala de conferencias: área 72 m2 - Oficinas GRUSE: área 230 m2 incluye 02 baños. - Control acceso y recinto de guardia: área 300 m2 incluye 02 baños - Edificio CMOSD: área 250 m2 incluye 02 baños. - 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). - Sastrería: área 12 m2 - Panadería: área 20 m2 - Oficina Telemática: área 36 m2 - Oficina Automotores: área 24 m2 incluye 01 baño. - Casino de Oficiales: área 1025 m2 incluye 06 baños (incluye discoteca, bar, pasillos, zona de juegos y tv, comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos). - Casino de Suboficiales: área 1250 m2 incluye 02 baños (incluye bar, zona de juegos, pasillos,		
		SI CUMPLIO
		SI CUMPLIO
		SI CUMPLIO
		2

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos).					SI CUMPLIO
c.	Comedor personal civiles: área 64 m2				
d.	Cajeros automáticos: área 3 m2.				
e.	Oficina del Archivo central: área 14 m2				
f.	Capilla: área 56 m2				
g.	Oficinas de cancillería e incorporación: área 50 m2				
h.	Auditorio Awatawaa: área 504 m2 incluye 03 baños, camerinos y sala de videoconferencias.				
i.	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				
j.	Cafetería del edificio comando. 8 m2				
k.	Edificio Drako 3: área 936 m2 incluye 14 habitaciones (10 habitaciones tienen baño compartido y las otras 4 tienen baño independiente, total: 09 baños).				
l. Edificio Mokana: Consta de:					
m.	Primer piso: área 770 m2 incluye 13 habitaciones con baños.				
n.	Segundo piso: área 550 m2 incluye 8 habitaciones con baños.				
o. 05 habitaciones VIP: área 84 m2 incluye 03 baños.					
p. 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.					
q.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.					SI CUMPLIO
II. Insumos:					
1	Jabón abrasivo (Compra)	-Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5%	En polvo, en tarro de mínimo 500 g	5,00	CUMPLIÓ
2	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00	CUMPLIÓ
3	Limpiador multiusos 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) Indicando: nombre	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00	CUMPLIÓ

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Versión N°:	03
					Vigencia:	14-11-19
			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.			
	4	Detergente multiusos en polvo (Compra)	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5,00	CUMPLIÓ
	5	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00	CUMPLIÓ
						4



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

		Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (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	CUMPLIÓ	
6		Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	13,00		CUMPLIÓ
7		Lustrador de muebles (Compra)	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2,00		CUMPLIÓ
8							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Versión N°:	03
					Vigencia:	14-11-19
	9	Cera emulsionada Neutra (Compra)	- Emulsionada - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00	CUMPLIÓ
	10	Cera solvente (Compra)	- Solvente - Contenido mínimo de sólidos del 10%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00	
	11	Varsol ecológico 2 (Compra)	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7,00	
	12	Ambientador 2 (Compra)	- Solución con alcohol etílico 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)	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	1,00	
	14	Esponjilla 4 (Compra)	- Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de ancho	Paquete X 6 unidades	3,00	
	15	Trapero 3 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3,00	

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código:	DE-DEAJU-FR-006	
		FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			Versión N°:	03	
					Vigencia:	14-11-19	
	16	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2,00		CUMPLIÓ
	17	Pads 1 (Compra)	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	1,00		CUMPLIÓ
	18	Pads 2 (Compra)	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	1,00		CUMPLIÓ
	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		CUMPLIÓ
	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		CUMPLIÓ
	21	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	50,00		CUMPLIÓ
	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		CUMPLIÓ
	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		CUMPLIÓ
	24	Guantes 5 (Compra)	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	8,00		CUMPLIÓ

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Versión N°:	03
					Vigencia:	14-11-19
III. Elementos, equipos y maquinaria:	25	Papel higiénico 1 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 30 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	249,00	CUMPLIÓ
	26	Papel higiénico 2 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	35,00	CUMPLIÓ
	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	CUMPLIÓ
	28	Toallas para manos 7 (Compra)	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco	Unidad	15,00	CUMPLIÓ
	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	CUMPLIÓ
	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	CUMPLIÓ
	31	Recogedor de basura 1 (Compra)	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y duntas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3,00	CUMPLIÓ
	32	Espátula (Compra)	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	1,00	CUMPLIÓ
	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	CUMPLIÓ

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
		FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	03
				Vigencia:	14-11-19
1	Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad	Unidad	4,00	CUMPLIÓ
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 longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad	Unidad	1,00	
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	
6	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad	Unidad	1,00	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19
IV. Obligaciones del contratista			
1. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Ministerio de trabajo, Ministerio de salud y protección social), así Como aquellos que determine la unidad militar aérea, durante el término de ejecución del contrato.	CUMPLIÓ		
2. Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato.	CUMPLIÓ		
3. El Contratista garantizará que el personal contratado para la ejecución del contrato prestará dicho servicio de manera eficiente.	CUMPLIÓ		
4. El Contratista se obliga a emplear personal apto, capacitado, especializado y con experiencia para cada tipo de actividad, con el fin de que el desarrollo de las mismas, se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente.	CUMPLIÓ		
5. Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo.	CUMPLIÓ		
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.	CUMPLIÓ		
7. Ante cualquier requerimiento realizada por el Supervisor, el Contratista tendrá hasta 24 horas hábiles para establecer comunicación.	CUMPLIÓ		
8. En caso de pérdida del fichero de identificación este tendrá un valor de \$ 50.000, costo que será asumido por el oferente adjudicatario.	CUMPLIÓ		
9. No subcontratar a personal civil de la unidad para realizar labores propias del servicio contratado.	CUMPLIÓ		
10. Deberá cumplir con la normatividad vigente sobre dotación de uniformes, calzado y elementos de protección personal y de bioseguridad de los operarios que desarrollaran este servicio durante la ejecución del contrato, acorde a la normatividad vigente establecida para dicha actividad, así como la maquinaria, equipos y suministros necesarios para las actividades propias del objeto contratado relacionado en las especificaciones técnicas mínimas exigidas.	CUMPLIÓ		
11. Los servicios serán desarrollados por el contratista en las instalaciones del CACOM-3 obrando por su propia cuenta y riesgo, con plena libertad y autonomía técnica, con su personal y equipos, garantizando la disponibilidad y cumplimiento de las actividades según lo establecido en las fichas técnicas.	CUMPLIÓ		
12. <u>Anexar mensualmente y durante la ejecución del contrato el soporte de pago de salud, pensión y ARL donde se evidencie el nombre de las personas que desarrollaran las actividades del servicio contratado, así como el pago y validación de la planilla de pago de aportes.</u> En cumplimiento de los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del SENA ICBF y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por el supervisor del respectivo contrato durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo al contratista la certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso de encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones pertinentes.	CUMPLIÓ		
13. El Contratista pagará la nómina al personal vinculado a su cargo para la prestación del servicio, además, el pago y/o consignación debe hacerse efectiva en la cuenta de sus trabajadores, respetando las fechas acordadas; para lo cual se debe tener en cuenta los tiempos de desembolso interbancarios	CUMPLIÓ		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

14. El uso, manejo y almacenamiento tanto de los productos químicos como de la maquinaria y herramientas deben regirse de acuerdo con las normas de Seguridad Industrial.	CUMPLIÓ
15. Responsabilizarse del mantenimiento de su maquinaria sin afectar las labores de aseo, limpieza en el CACOM3.	CUMPLIÓ
16. Encargarse del transporte dentro de la Unidad militar del material vegetal que se produzca durante las jornadas de mantenimiento, los cuales deben ser llevados hasta el sector de acopio de material vegetal del CACOM-3.	CUMPLIÓ
17. La facturación se debe realizar de manera electrónica, conforme a lo ordenado por la ley.	CUMPLIÓ

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

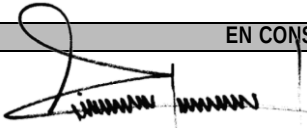
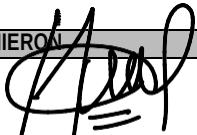
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Julieth Patricia Castro Acuña	Operario Aseo	No aplica
Gloribeth Lorena Yanes Arango	Operario Aseo	No aplica
Ronald José de La Rosa Solano	Operario Aseo	No aplica
Miguel Eduardo Arias Bornacelly	Operario Aseo	No aplica
Jhovanni Bustillo Sincelejo	Operario Aseo	No aplica
Lila roció Madrid díaz	Operario Aseo	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
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
SI TUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DETALLE DEL PAGO			VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 197.248.282,12	
VALOR ADICIÓN			\$ 13.393.977,92	
VALOR FINAL CONTRATO			\$ 210.642.260,04	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO			N/A	
PRIMER PAGO PAC AGOSTO			\$ 13.149.885,50	FAC-FETS -641
SEGUNDO PAGO PAC SEPTIEMBRE			\$ 14.036.252,08	FAC-FETS -699
TERCER PAGO PAC OCTUBRE			\$ 15.612.013,34	FAC-FETS -759
CUARTO PAGO PAC NOVEMBRE			\$ 16.498.379,95	FAC- FETS-846
PAGO SALDO			\$ 151.345.729,17	

ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOPII
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOPII
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOPII
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOPII
ORIGINAL	Factura No. FETS- 846	SECOPII
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOPII
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOPII
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOPII
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOPII
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOPII
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOPII
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOPII
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

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

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
Ordenador del Gasto	CR. PABLO CESAR PABON FORERO
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
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 210.642.260,04

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
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 118.348.969,27
TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													\$ 210.642.260,04

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES 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
TOTALES							\$ 59.296.530,87	\$ 42.798.150,92	\$ 151.345.729,17

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
FECHA	01-11-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500463632

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		03.11.2023	
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 4500463632, contrato interno 4600218504 de fecha 03.11.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500463632	00010	1001970901	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				14.743.860,56
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.743.860,56

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 FETS 846

FIRMAS

CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500463632

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		03.11.2023	
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 4500463632, contrato interno 4600218504 de fecha 03.11.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500463632	00020	1001970904	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				1.754.519,39
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.754.519,39

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 FETS 846

FIRMAS

CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID



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: 7/11/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	210923	Fecha Registro:	2023-11-07	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:	126223	Nro. Cdp:	5723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.218.246,60	Valor Iva:	280.133,35	Valor Total:	16.498.379,95	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FETS -846	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-11-07

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

IRINA CATALINA
ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA
CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2023.11.07 08:40:37 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE