



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHggallindo
Unidad 6 Subunidad 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-15-9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227388121	Fecha Registro:	2021-09-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	213021 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-09-07	Código de Referencia:	0450005820227388121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	26.480.446,11	Valor Deducciones:		Valor Neto:	149.669,00
				Tasa de Cambio:	26.330.777,11
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	26.480.446,11		149.669,00	26.330.777,11	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890331277	Razón Social:	SERVESPECIALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCTPN			Número:	Orden de Compra	Fecha:
			65905	2021-09-03	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
COOSALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	26.480.446,11	0,00	26.480.446,11	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	73.342,00	
2-01-06-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	24.859,00	
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	51.468,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2021-09-02	26.480.446,11	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Resolutoria

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

157 2182



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema.

Mijipamo
15-01-02-000
2021-08-31-6:01 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	213021	Fecha Registro:	2021-08-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP	No	
Valor Inicial:	26.480.446,11	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.480.446,11	Nro. Compromiso: 51521
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar: 26.480.446,11
Valor Deducciones:	149.669,00	Valor Neto:	26.330.777,11	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Original: 14721
Identificación:	890331271	Razon Social:	SERVISPECIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Comprobante Contable: 437544
Número:	566059747	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activa
Número:	221321	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:
Número:	E02-1084	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-31	

DOCUMENTO SOPORTE

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0005ALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		26.480.446,11	0,00	26.480.446,11	26.480.446,11
Total:										

Objeto:										
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR		
000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-09-02		Generada		26.480.446,11		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR				
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	488.946,96	15,000 %	73.342,00	73.342,00				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.373.416,00	0,966 %	24.859,00	24.859,00				
2-01-04-01-03 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.533.415,00	2,000 %	51.468,00	51.468,00				

227368121

03-09-2021

15/2187

CORONEL
Verónica Martínez
Directora Administrativa Financiera CGEM

Claudia Ros Ospina
Contadora Pública
TP-281887



Página 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



La seguridad
es de todos

Mindefensa

0121008967202

Nº Radicado 0121008967202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10

Bogotá D.C. 31 de agosto de 2021

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentación para pago orden de OC 65805 del 2021

Respetuosamente, me dirijo a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de hacer entrega de los documentos para pago de la orden de compra Número 65805 de 2021.

Atentamente,

Mayor CÁRDENAS MURCIA RAUL LEONARDO
Supervisor Contrato No 65805 de 2021

Anexo:

Acta recibo a satisfacción No 5
Factura Número E02-1084
Planilla de pago seguridad social
Certificado de parafiscales
Desprendibles de pago

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 8
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 1 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 005 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 26 agosto de 2021

INTERVIENEN : Mayor RAUL LEONARDO CARDENAS MURCIA
Supervisor Orden de Compra No. 65805 / 2021

: CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
SERVIESPECIALES S.A.S
Nit: 890331277
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O
SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No.
65805 DE 2021.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato – Orden de compra es: “Contratar el servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para el Cuartel General del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES); de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO del estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para el SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (ASEO Y CAFETERIA III) CCE-972-AMP-2019.”
2. Que el Contrato se suscribió el día 18 de marzo de 2021, por un valor de \$ 211.843.568,90
3. Que el día 23 de marzo de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 45-44-101123592 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 45-40-101065375, expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 25/03/2021 hasta el 25/11/2021
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final

Servicios prestados del 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2021.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para el cuartel general del comando conjunto de operaciones especiales (CCOES) con 14 operarios de aseo y cafetería	N/A	MES	14	1.705.723,00	23.880.122
2	Bienes de aseo y cafetería	N/A	Und.	1	1.854.033.60	1.854.033.60
SUBTOTAL						\$25.734.155.60
IVA (La base es el 10% del subtotal facturado)						\$ 488.948.96
AIU 1%						\$257.341.55
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA						\$26.480.446.11

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si o No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

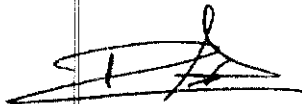
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 211.843.568,90
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$105.921.784,46	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 26.480.446,11	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 79.441.338,33	
VALOR A REINTEGRAR	-	
SUMAS IGUALES	\$ 211.843.568,90	\$ 211.843.568,90

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 3 de 4
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

Atentamente,

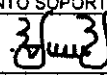
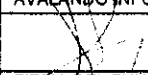
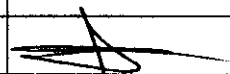
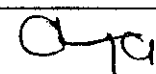


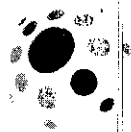
Mayor RAUL LEONARDO CARDENAS MURCIA
Supervisor de la Orden de Compra



CARLOS ARTURO GIL
Representante Legal SERVIESPECIALES S.A.S
Nit: 890331277
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	Se pasa sin V.B. de validación de F.E. - Según circular 048 de 2021.			
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	31 AGO/21	31 AGO/21	PS. LOURDES FONSECA 31 AGO/21 12:40 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	31-8-2021	31-8-2021	Andrés Rios	
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	03/09/2021	07/09/2021	ROSALBA BALINNO	



**SERVI
ESPECIALES**

Servicio Especializado en Asesoría y Auditoría

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S

NIT 890.331.277-2

Ha efectuado los procedimientos de revisión que se detallan más adelante con el propósito de verificar el cumplimiento oportuno dado por la Compañía en el pago de aportes efectuados en las Cajas de compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes **julio de 2021** se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de **julio de 2021** se encuentra a paz y salvo.
2. Obtención de la planilla única para la liquidación de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL Correspondientes al mes de **julio de 2021** se encuentra a paz y salvo
3. Comparación de la información obtenida según se menciona en el número 1, con la respectiva documentación soporte contenida en el numeral 2.
4. Revisión de las nóminas de salarios con los pagos de los mismos efectuados al personal.

Como consecuencia de mi revisión de esta información, certifico a la fecha de la presente certificación, la Compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los 20 días del mes de agosto de 2021.

**DIANA
MARCELA**

GOMEZ ZAPATA

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA

Revisor Fiscal

T.P. 213965-T

Firmado digitalmente por
DIANA MARCELA GOMEZ
ZAPATA

Fecha: 2021.08.25
09:54:12 -05'00'

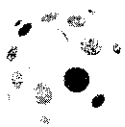


Planilla Resumen

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$2,112,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,090,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$144,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$586,500
				2	\$290,800

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	\$132,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$509,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					
COMPENSAR	EP9008	860,066,942	7	2	\$72,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP9010	800,088,702	2	2	\$54,800
FAMISANAR	EP9017	830,003,564	7	3	\$74,100
SALUD TOTAL					
	EP9002	800,130,907	4	6	\$217,300
SANTAS					
	EP9005	800,251,440	6	3	\$109,200
TOTAL					\$3,282,400



**SERVI
ESPECIALES**

soluciones integrales

Nit. 890.331.277-2

No somos grandes contribuyentes. IVA. Régimen Común del 19% (Art. 184 de la Ley 1819 del 20 de Dic/10) Servidores Generales Art. 468 E.T. IVA 19% sobre A.U. servicio de Aseo y Cafetería, Art. 46 Ley 1807 y Art. 462-1 del E.T. Autorretenedor de ICA en Cali según resolución 604 de Abril 29/1999. Tarifa ICA sobre A.U. en Cali 10 x 1000, código 307. Tarifa ICA sobre A.U. en Bogotá 9.66 x 1000, código 304. Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas, Tarifa de autorretención a título de impuesto sobre la Renta: 0.80%, Decreto 2201 de dic 30/16 Art. 1.2.88, Código actividad económica principal: CIIU 8121. Retención renta servicios aseo y cafetería: 2% sobre A.U. decreto 3770/2005 y ley 1807 Art. 46. Retención renta servicios generales: 4% sobre valor bruto, Decreto 2775/1983.



34433daa2cd4ec980a13a612a1a3cd154b97b6dd2e521fb7e1a47679ad5e1de3dd0f6c
60ed069da2a8b0716773445e97

ENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 SECTOR 02
CIUDAD BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 1084
FECHA EMISIÓN 30/08/2021 04:13:13 PM
FECHA VALIDACIÓN
FECHA VENCIMIENTO 28/09/2021

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTREGAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS.
SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE 2021
ORDEN DE COMPRA 65805

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 25,991,497.15	\$ 488,948.96	\$ 26,480,446.11

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 2,573,415.56

SON: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 80 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO

OBSERVACIÓN:

subtotal personal \$ 23.880.122,00
mensual bienes de aseo y cafetería y elementos, equipos y maquinaria \$ 1.854.033,60
subtotal \$ 25.734.155,60
% aju 1,00% \$ 257.341,56
iva \$ 488.948,96
total \$ 26.480.446,11
#15-01-02-000
65805
facturaciondiadrf@cgm.mil.co#

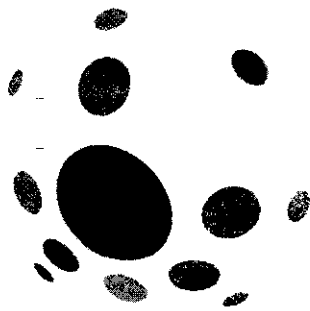
SUBTOTAL GENERAL		\$ 25,991,497.15
IVA	19.0 %	\$ 488,948.96
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 26,480,446.11
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 51,468.31
TOTAL A PAGAR		\$ 26,428,977.80

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764010964583 DEL 25 DE 02 DE 2021
AUTORIZA DEL E02 809 AL 1200 FECHA VIGENCIA DESDE 25/02/2021
HASTA 25/02/2022

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2018. Si no es cancelada a su vencimiento, se caudará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Serviespeciales S.A.S Nit. 890.331.277-2, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

SERVIESPECIALES S.A.S - NIT. 890.331.277-2 - PERSONA JURÍDICA

Proveedor Tecnológico dsapeles S.A.S NIT. 860.028.580-2 Software fact-ej



SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales

INFORME MES DE JULIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

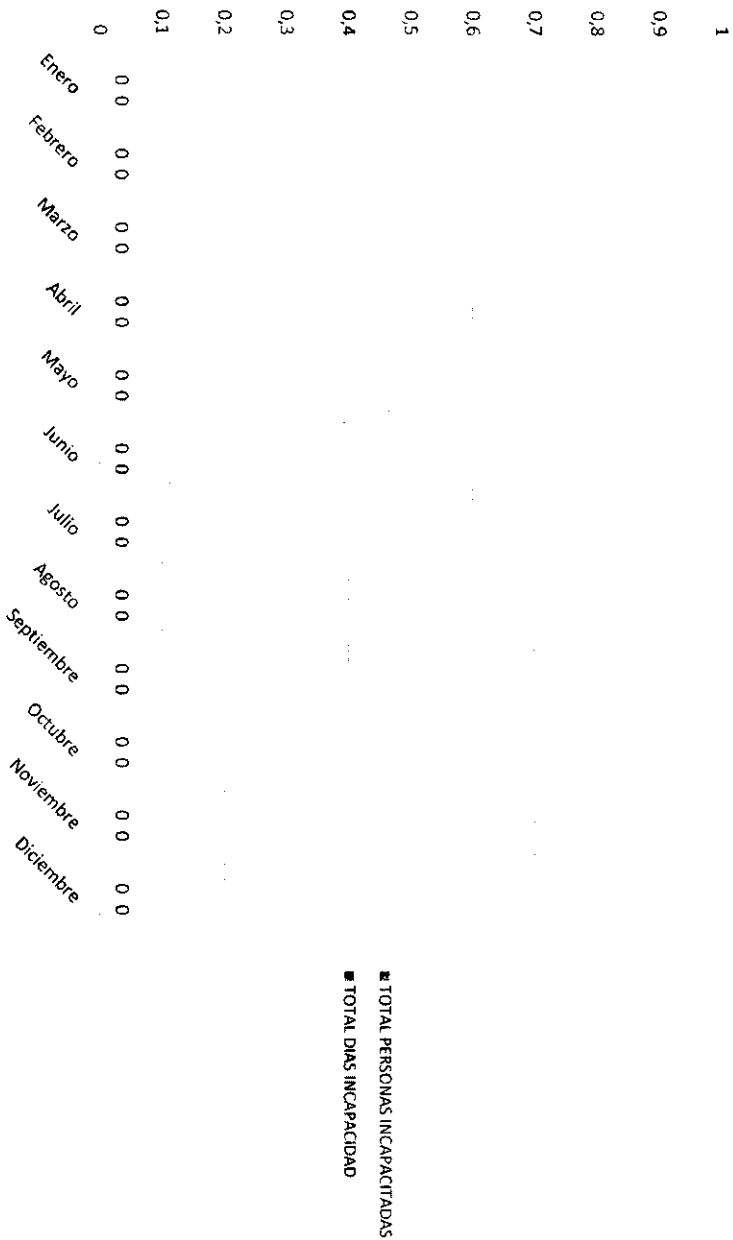
RES MAURICIO MENDOZA V
TOR SST
IONAL BOGOTA

INTRODUCCION

SERVIESPECIALES SAS desde el proceso de seguridad y salud en el trabajo dando alcance en el control y prevención de los diferentes peligros identificados en todos sus trabajadores en misión, ejecuta las actividades de sensibilización y capacitación para los colaboradores cada mes, las cuales se evidencian en este informe.

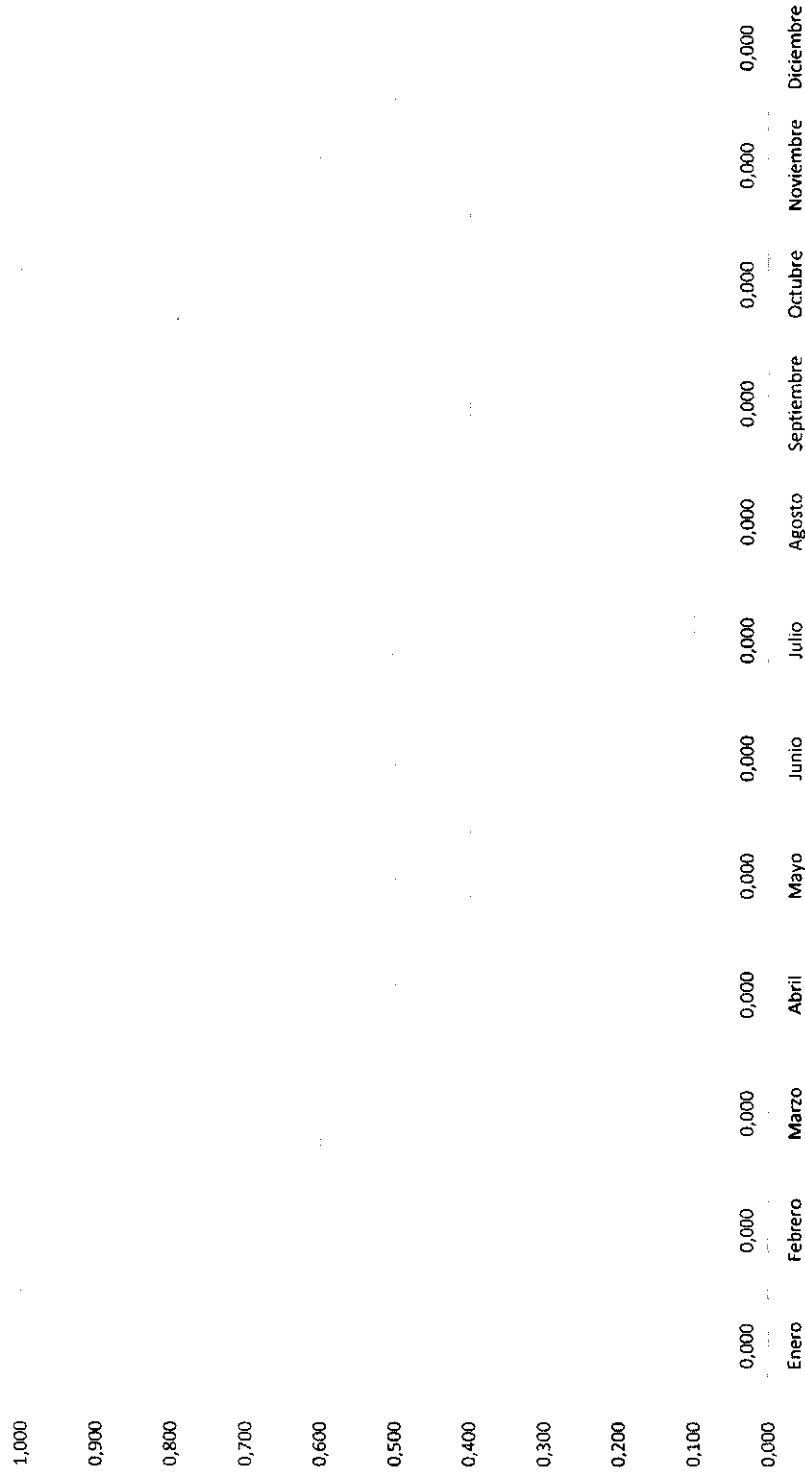
Por parte del proceso de SST también se incluye en el informe, la presentación de los indicadores correspondientes al ausentismo y la accidentalidad del mes de Julio.

INDICADOR DE AUSENTISMO



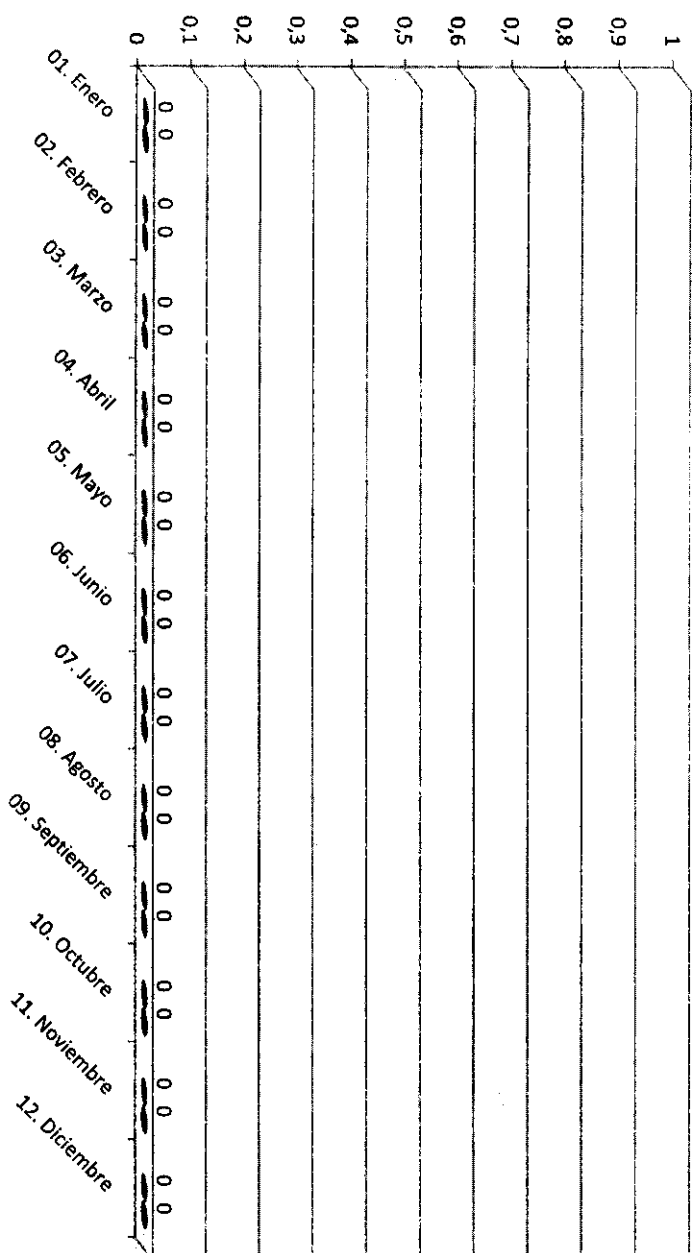
En el mes de Julio no se reportaron incapacidades por accidente o enfermedad común.

TASA DE AUSENTISMO



En Julio la tasa de ausentismo fue del 0,000%

TASA DE ACCIDENTALIDAD



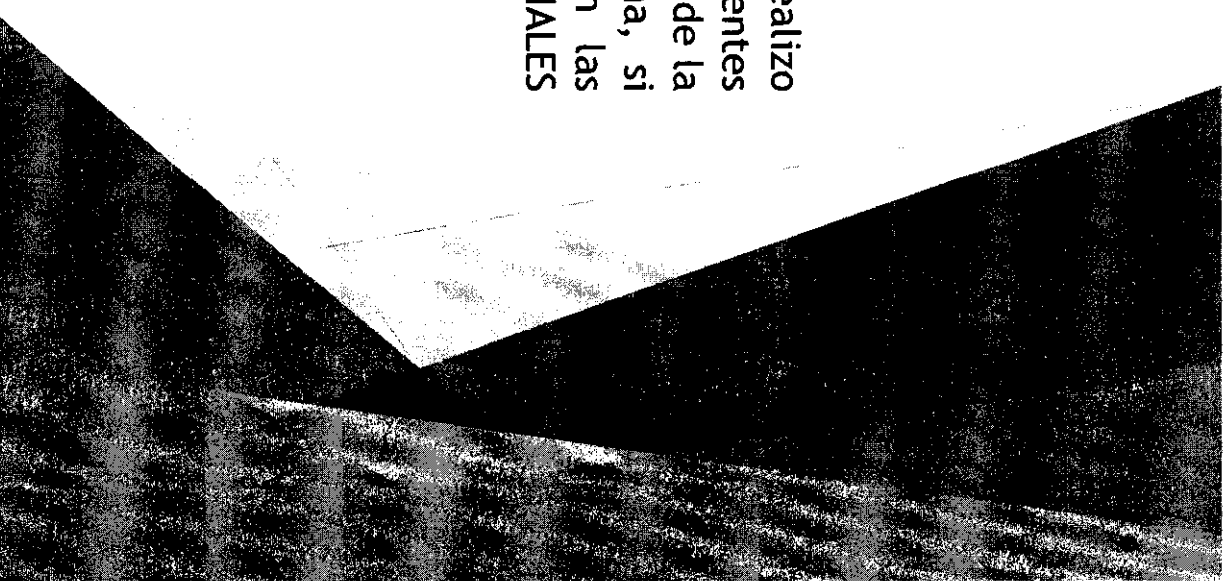
■ TOTAL PERSONAS ACCIDENTADAS
■ DIAS DE INCAPACIDAD

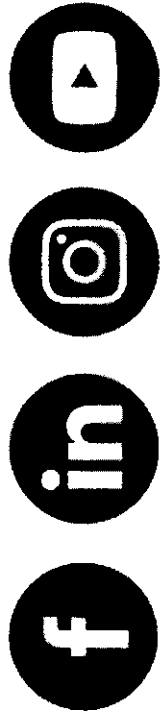
En el mes de Julio la tasa de accidentalidad es del 0,00 %

En el mes de Julio no se reportaron accidente de trabajo se reporto una incapacidad por enfermedad general, por esta causa la tasa de accidentalidad y ausentismo por este mes es del 0,000 %, por parte de proceso de SST se continuara con las piezas comunicativas que se comparten a los correos de los trabajadores.

SENSIBILIZACION JULIO

En el mes de Julio por parte del proceso de SST no se realizo capacitación de manera presencial a causa de las diferentes movilizaciones que se presentaron en la ciudad y en varios días de la semana por dificultades en el transito no se abrió la oficina, si embargo por parte de nuestro proceso para continuar con las sensibilizaciones pertenecientes a la gestión de SERVIESPECIALES SAS, desde SST se envió la siguiente pieza informativa,.





www.serviespeciales.com.co

PEDIDO SERVICIOS ESPECIALES COMANDO FUERZAS MILITARES 28/07/2021 ORDEN 4092

1	LAVALOZA EN CREMA x 1000 Gms	
2	JABON EN BARRA x 300 Gms AZUL	
3	JABON LIQUIDO MANOS x 3800 CC	
4	DETERGENTE EN POLVO x 1000 Gms	5
5	PASTILLA TANQUE SANITARIO x 52 Gms	0
6	HIPOCLORITO AL 5% x 3800 ML	5
7	CREOLINA x 3800 CC	2
8	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS x 3800 CC	1
9	CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE BLANCA x 3800 CC	3
10	AMBIENTADOR LIQUIDO x 3800 CC	20
11	AMBIENTADOR EN SPRAY x 400 Cms	16
12	LIMPIÓN TOALLA BLANCO 30 x 60 Cms	15
13	BAYETILLA BLANCA FILETEADA 100 x 70 CM	50
14	BAYETILLA ROJA FILETEADA 100 x 70 CM	20
15	PAÑO AMARILLO REUTILIZABLE 40 x 40 CM	5
16	ESPONJA SABRA VERDE	32
17	ESPONJILLA DE BRILLO	10
18	ESCOBA SUAVE REF ZULIA ECONOMICA	14
19	ESCOBA DURA REF ZULIA	5
20	CABO METALICO GRIS x 1.40 Mts	20
21	TRAPERO DE ROSCA REF- 800	30
22	CHURRUSCO CON COPA PLASTICO	
23	BALDE PLASTICO 12 LTS	
24	BOLSA PLASTICA NEGRA 40 x 60 Cms	120
25	BOLSA PLASTICA VERDE 40 x 60 Cms	120
26	BOLSA PLASTICA BLANCA 40 x 60 Cms	120
27	BOLSA PLASTICA NEGRA 60 x 70 Cms	60
28	BOLSA PLASTICA VERDE 60 x 70 Cms	60
29	BOLSA PLASTICA BLANCA 60 x 70 Cms	60
30	BOLSA PLASTICA NEGRA 80 x 110 Cms	60
31	BOLSA PLASTICA VERDE 80 x 110 Cms	60
32	BOLSA PLASTICA BLANCA 80 x 110 Cms	60
33	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 TALLA # 8-1/2	30
34	GUANTE LATEX x 100 UNIDADES TALLA M	
35	GUANTE TEJIDO PUNTO EN PVC TALLA # 10	4
36	TAPABOCAS DESECHABLE x 50 UNIDADES	2
37	PAPEL HIGIENICO BLANCO HD x 250 Mts	40
38	PAPEL HIGIENICO BLANCO TH x 27 MTS	74
39	PAPEL HIGIENICO BLANCO HD x 400 Mts	30
40	TOALLA DE MANOS NATURAL DH x 100 MTS	
41	MOPA BRILLADORA x 100 Cms CON CABO METALICO	
42	RASTRILLO PLASTICO DE 22 DIENTES	
43	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES	
44	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA	

910401
cta cordenas

50 Hester, Kate Caroline

CC-7 AB5C



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA **31 AGO 2021**

HORA LLEGADA

15:13

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO GEF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☐

VERIFICAR DOCUMENTOS

☐

DAR TRAMITE

☐

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACION

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

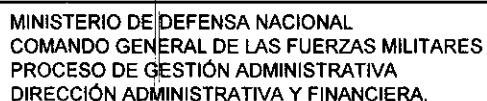
☐

OBSERVACIONES

Verificar documentos y
tramitar acorde a la norma

[Handwritten Signature]

JEFE DE AREA FINANCIERA



**FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y
SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE
DE PAGO**

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGEM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

CONTRATO N°	OC. 65805			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE SOPORTE			
CONTRATISTA	SERVIESPECIALES S.A.S			
CONCEPTO	QUINTO MES DE SERVICIO			
VALOR	\$26,480,446.11			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500378492			
FECHA DE ELABORACIÓN	31-08-2021			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	51521
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	005
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	E02-1084
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)	X		3	CERTIFICACION CON PLANILLA SOPORTE
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	8967202
INFORME DE GESTION DE JULIO/21		X	4	S/N
SOPORTE ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			13	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Rios Ospina Contador Publico TP-201887			
Fecha y hora de recibido	31-8-2021 5:35.			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN