

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhachiatr ALEXANDRA CHILATRA CHILATRA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-08 9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299021521	Fecha Registro:	2021-11-04	Unidad / Subunidad	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	electora:	
Fecha Máxima Pago:	2021-11-08	Código de Referencia:	04500058200299021521	No Obligación:	292821 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	26.480.446,11	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	26.330.777,11
				Saldo x 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
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	566059747	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Contenido:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	------------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:	65805	Tipo:	COMERA	Fecha:
--	---------	-------	-------	--------	--------

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAOF / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	26.480.446,11	0,00		26.480.446,11				Pesos	0,00	0,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268										51.468,00		51.468,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268										73.342,00		73.342,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061										24.859,00		24.859,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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

Gloria Maria Gálindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFMA

FIRMAS/ RESPONSABLE(S)

13/3449

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEÑO GARMONA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2021-11-04-10:09 a. m.	

~~EMILIO ALBERTO PINEDO GARMONA~~
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	292821	Fecha Registro:	2021-11-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL							
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Cuentas Dip.	No	Tipo de DIP:						
Valor Inicial:	26 480 446,11	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	26 480 446,11	Saldo x Ordenar:	26 480 446,11	Nro. Compromiso:	51521	
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		0,00	
Valor Deducciones:	149 689,00	Valor Neto:		Valor Total Operaciones Moneda Original:	26 330 777,11	Valor IVA:	488 948,96	Nro. Cdp:	14721		14721	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Atributo Contable:	ABONOS, SERVICIOS,	Comprobante Contable:				
TERCERO												
Identificación:	890331277	Razon Social:	SERVESPECIALES S.A.S.	Medio de Pago:								Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA												
Número:	566059747	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR							
Número:	301821	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificación:	Fecha de Registro:							
DOCUMENTO SOPORTE												
Número:	E02-1177 ACT07 OC 65805	Tipo:	FACTURA	Fecha:								2021-11-02
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
MUNICIPIO AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	ABONOS, SERVICIOS,	Total:	26 480 446,11	0,00	26 480 446,11	26 480 446,11		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE 40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
GOUSALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
Total:							26 480 446,11	0,00	26 480 446,11	26 480 446,11

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		2021-11-02	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	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.573.415,56	2,000 %	51.468,00	51.468,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	488.948,96	15,000 %	73.342,00	73.342,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8589899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.573.415,56	0,966 %	24.859,00	24.859,00

OP 299021521 4/11/2021

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1
de
Página
1
P-2011-037
Intimado Público
Carla Pos Osuna



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE OPERACIONES CONJUNTAS



La seguridad
es de todos
Mindefensa



No Radicado 0121011345102/MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C3-38.10

Bogotá, D.C., 27 de octubre de 2021

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Envío documentos 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 del 2021.

Mayor CARDENAS MURCIA RAUL LEONARDO
Supervisor Contrato No. 65805 de 2021

Anexo:
acta recibida a satisfacción 07
factura número E02 -1177
planilla de pago seguridad social
certificación de parafiscales

Elaboro : MY. Cardenas Raul
Supervisor Contrato No.65805

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
Carrera 8ª No 106-00 Canton Norte
Commutador (57-1) 3150111
www.cogfm.mil.co

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

FECHA **28 OCT 2021** HORA LLEGADA **11:00**
REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒	VERIFICAR DOCUMENTOS ☒
DAR TRAMITE ☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐
COTIZAR ☐	PROYECTAR RESPUESTA ☐
COORDINAR CON ☐	RECOMENDACIÓN ☐
CONSEGUIR INFORMACION ☐	HABLE CONMIGO ☐
AUTORIZADO ☐	ARCHIVO ☐

OBSERVACIONES

JEF. AREA FINANCIERA

[Handwritten Signature]

	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 4 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. 007 / PARCIAL X / FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 26 octubre 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 23/11/2021 ✓
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

SGI

Página: 2 de 3

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-SEP/21 AL 24-OCT/21, así:

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	\$158.882.676,68	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 26.480.446,11	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 26.480.446,11	
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,

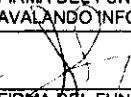
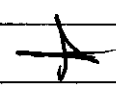
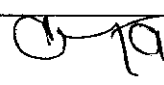


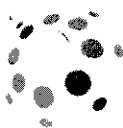
Mayor RAUL LEONARDO CARDENAS MURCIA
Supervisor de la Orden de Compra



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 (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	25-10-2021	27-10-2021	Ps. Jessica Malaver	VB 27/10/21 Validación FE 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	27 OCT/21	27 OCT/21	PS. LOURDES FONSECA 27 OCT/21 3:58 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.
	29-10-2021	02-11-2021	Claudia Rey	
TESORERÍA (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.
	03/11/2021	03/11/2021	PD GIORIA GALLUPO	



SERVISPESCALES

ideas flexibles. soluciones integrales

Nit. 890.331.277-2

No somos grandes contribuyentes. IVA. Régimen Común del 19% (Art. 184 de la Ley 1819 del 23 de Dic/16) Servicios Generales Art. 468 ET NA 19% AIU, servicio de Aseo y Cafetería, Art. 46 Ley 1607 y Art. 462-1 del E.T. Autonomía de ICA en Cali según resolución 004 de Abril 25/1999. Tarifa ICA sobre AIU en Cali, código 307. Tarifa ICA sobre AIU en Bogotá 3.08 x 1000, código 304. Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas, Tarifa de autotransporte a título de impuesto sobre la Renta: 0.80%, Decreto 2821 de dic 30/16 Art. 1.2.6ª Código actividad económica principal: CIO 812.1. Retención renta servicios aseo y cafetería: 2% sobre AIU, decreto 3770/2005 y ley 1607 Art. 46. Retención renta servicios generales: 4% sobre valor bruto, Decreto 2775/1983.



896c20c22cc038a3493996d9668c0176a41151572cb623483a84b5dd81f0d9e8ebd14f0
2679d1925858fe0a4f7637792

CLIENTE 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- 1177

FECHA EMISIÓN 25/10/2021 07:56:23 AM

FECHA VALIDACIÓN 25/10/2021 07:57:19 AM

FECHA VENCIMIENTO 24/11/2021

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 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

ICA = 966 = 251.077
IVA 15% = 73342.
Retención 5% Aseo 2% = 519830

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 DÍAS
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO

OBSERVACIÓN:

SUBTOTAL PERSONAL \$ 23.880.122,00
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$ 1.854.033,80
Subtotal \$ 25.734.155,80
% AIU 1,00% \$ 257.341,56
IVA \$ 488.948,96
Total \$ 26.480.446,11
#515-01-02-000
65805
facturaciondiadl@cgfm.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. 18764010984583 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. 85 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará 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: **disapapeles S.A.S** NIT. 860 028 580-2 Software: **fact-ei**



**SERVI
ESPECIALES**
luzes flexibles, soluciones inteligentes

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 **septiembre 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 **septiembre 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 **septiembre 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.

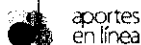
Santiago de Cali, a los 01 días del mes de octubre de 2021.

DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA

Firmado digitalmente por DIANA
MARCELA GOMEZ ZAPATA
Fecha: 2021.10.01 10:57:46 -05'00'

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Revisor Fiscal
T.P. 213965-T





Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 89031277	2	SERVESPECIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 23 A NORTE 4 N 11	CALI-VALLE	6484800	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-09	2021-10	25125091	925504852	E	2021/10/20	2021/10/05	BANCO AV VILLAS		\$3,187,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO			NOVEDADES								PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salarios	Contribuciones	Salud	Pensión	Salud	Pensión	CCF	Pensión	Riesgos	Salud	Parafiscales	Exonerado SENA e ICBF											
1	CC	53613775	CARDENAS CARDENAS FANNY ESPERANZA																						\$227,700	
2	CC	52284179	CONREPOR MERCHAN MARTHA CECILIA																						\$227,700	
3	CC	1133406472	CUELLAR ORTEGA KELLYS JOHANA																						\$227,700	
4	CC	92959421	CUELLAR ROSALES NIDIA PATRICIA																						\$227,700	
5	CC	1030567617	DUQUE ALBAN PIES NATHALY																						\$227,700	
6	CC	52731127	FORERO GOMEZ NIDIA MARCELA																						\$227,700	
7	CC	52950239	GENERA LONDOÑO NORMA PATRICIA																						\$227,700	
8	CC	1001171490	MACHUCA MARTIN SEBASTIAN																						\$227,700	
9	CC	46431008	MON ARAQUE CLAUDIA JANETH																						\$227,700	
10	CC	53167416	MORALES SANCHEZ GLORIA RAHEL																						\$227,700	
11	CC	1033801221	OSTO MARQUIN MAUREL																						\$227,700	
12	CC	53296542	RODRIGUEZ FUENTES ANDREA																						\$227,700	
13	CC	1012452863	TORRES ALBAN LURIA FERNANDA																						\$227,700	
14	CC	53091524	WILCHES DIAZ DIANA CAROLINA																						\$227,700	
Total		Afiliados(14)																								
								\$12,719,364	\$2,035,600									\$12,719,364	\$509,600	\$12,719,364	\$509,600	\$12,719,364	\$133,000	\$3,187,800		

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$2,035,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$1,017,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$581,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$133,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	\$133,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$509,600
CAFAVA	CCF21	860,013,570	3	14	\$509,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	\$509,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$72,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$72,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$218,400

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$109,200
TOTAL				14	\$3,187,800

N_Desprendibles.rep

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 28/09/2021 21:15:02

ORIGINAL

890331277

Pagina

1

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021390022

Contrato # 2 2 2021 1943 CARDENAS CARDENAS FANNY ✓ ESPERANZA C.C. 53.013.775

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

019 SCOTIABANK CITYBANK

CTA 4762034678

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

CAJA Cafam

CESANTIAS Porvenir

CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001 HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011 AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
NETO PAGADO			\$ 942.298,00	

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021390022

Contrato # 2 2 2021 1946 CORREDOR MERCHAN MARTHA / CECILIA C.C. 52.284.179

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

019 SCOTIABANK CITYBANK

CTA 4672019251

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

CAJA Cafam

CESANTIAS Colfondos

CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001 HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011 AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
NETO PAGADO			\$ 942.298,00	

J_Desprendibles.rep

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 28/09/2021 21:15:02

ORIGINAL

890331277

Pagina 3

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021390022

Contrato # 2 2 2021 1942 Cuellar Ortega Kellys Johana C.C. 1.123.406.472

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

19 SCOTIABANK CITYBANK

CTA 4722026801

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

AJA Cafam

CESANTIAS Colfondos

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO

\$ 942.298,00

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021390022

Contrato # 2 2 2021 1944 CUELLAR ROSALES NIDIA PATRICIA C.C. 52.955.621

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

019 SCOTIABANK CITYBANK

CTA 8112007397

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

CAJA Cafam

CESANTIAS Colfondos

CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001 HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011 AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
NETO PAGADO			\$ 942.298,00	

J_Desprendibles.rep

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 28/09/2021 21:15:02

ORIGINAL

890331277

Pagina 5

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021390022

Contrato # 2 2 2021 1874 DUQUE ALBAN INES NATHALY C.C. 1.030.567.617

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

19 SCOTIABANK CITYBANK

CTA 4722026803

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

AJA Cafam

CESANTIAS Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
	NETO PAGADO			\$ 942.298,00	

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021390022

Contrato # 2 2 2021 2075 FORERO GOMEZ ~~NIDIA~~ MARCELA C.C. 52.731.337

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

995 DaviPlata

CTA 3204772847

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

CAJA Cafam

CESANTIAS Porvenir

CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001 HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011 AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
NETO PAGADO			\$ 942.298,00	

J_Desprendibles.rep

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 28/09/2021 21:15:02

ORIGINAL

890331277

Página

7

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021390022

Contrato # 2 2 2021 1945 GERENA LONDOÑO NORMA PATRICIA C.C. 52.950.239

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

19 SCOTIABANK CITYBANK

CTA 8112007396

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

AJA Cafam

CESANTIAS Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
	NETO PAGADO			\$ 942.298,00	

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021390022**Contrato #** 2 2 2021 5190 MACHUCA MARTINÂ ~~SEBASTIAN~~**C.C.** 1.001.171.650**Periodo :** 01/09/2021 30/09/2021**995** DaviPlata**# CTA** 3102997827**CLIENTE** 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**CAJA** Cafam**CESANTIAS** Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
	NETO PAGADO			\$ 942.298,00	

I_Desprendibles.rep

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 28/09/2021 21:15:02

ORIGINAL

890331277

Pagina 9

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021390022

Contrato # 2 2 2021 1960 MON ARAQUE CLAUDIA JANETH C.C. 46.451.008

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

19 SCOTIABANK CITYBANK

CTA 4722026818

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

AJA Cafam

CESANTIAS Colfondos

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

NETO PAGADO**\$ 942.298,00**

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021390022

Contrato # 2 2 2021 4158 MORALES SÁNCHEZ GLORIA ISABEL C.C. 53.167.416

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

995 DaviPlata

CTA 3162120070

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

CAJA Cafam

CESANTIAS Proteccion

CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001 HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011 AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
NETO PAGADO			\$ 942.298,00	

I_Desprendibles.rep

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 28/09/2021 21:15:02

ORIGINAL

890331277

Pagina 11

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021390022

Contrato # 2 2 2021 1941 OSTOS MARROQUÁ-NMARVEL ✓

C.C. 1.033.801.221

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

95 DaviPlata

CTA 3105897980

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

AJA Cafam

CESANTIAS Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
	NETO PAGADO			\$ 942.298,00	

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021390022**Contrato # 2 2 2021 1875 RODRIGUEZ PUENTES ANDREA****C.C. 52.396.542****Periodo : 01/09/2021 30/09/2021****030 BANCO CAJA SOCIAL****# CTA 24100207428****CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES****CAJA Cafam****CESANTIAS Porvenir**

CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001 HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011 AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
NETO PAGADO			\$ 942.298,00	

I_Desprendibles.rep

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 28/09/2021 21:15:02

ORIGINAL

890331277

Pagina

13

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021390022

Contrato # 2 2 2021 1873 TORRES ALBAN ~~LUISA~~ FERNADA C.C. 1.012.452.863

Periodo : 01/09/2021 30/09/2021

19 SCOTIABANK CITYBANK

CTA 4722026817

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

AJA Cafam

CESANTIAS Porvenir

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526

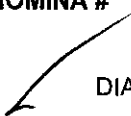
NETO PAGADO

\$ 942.298,00

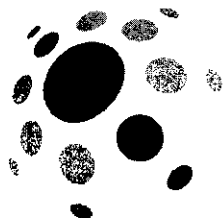
ORIGINAL

890331277

Pagina 14

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021390022**Contrato #** 2 2 2021 1877 WILCHES DIAZ  DIANA CAROLINA **C.C.** 53.091.524**Periodo :** 01/09/2021 30/09/2021**019 SCOTIABANK CITYBANK****# CTA** 4722026844**CLIENTE** 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**CAJA** Cafam**CESANTIAS** Colfondos

	CONCEPTO DE NOMINA	HRAS	VLOR. HORA	VLOR. LIQ.	VLOR. BASE
0001	HORA ORDINARIA	240	3.786	908.526	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	240		106.454	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.526
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.526
	NETO PAGADO			\$ 942.298,00	



**SERVI
ESPECIALES**

Ideas flexibles, soluciones integrales



INFORME MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANDRES MAURICIO MENDOZA V
GESTOR SST
REGIONAL BOGOTA



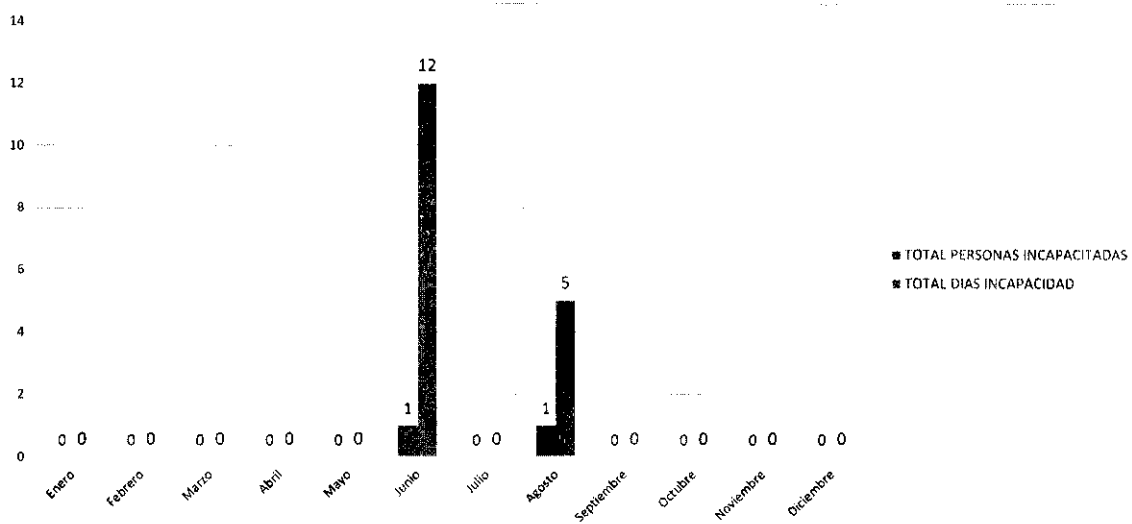


INTRODUCCION

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.

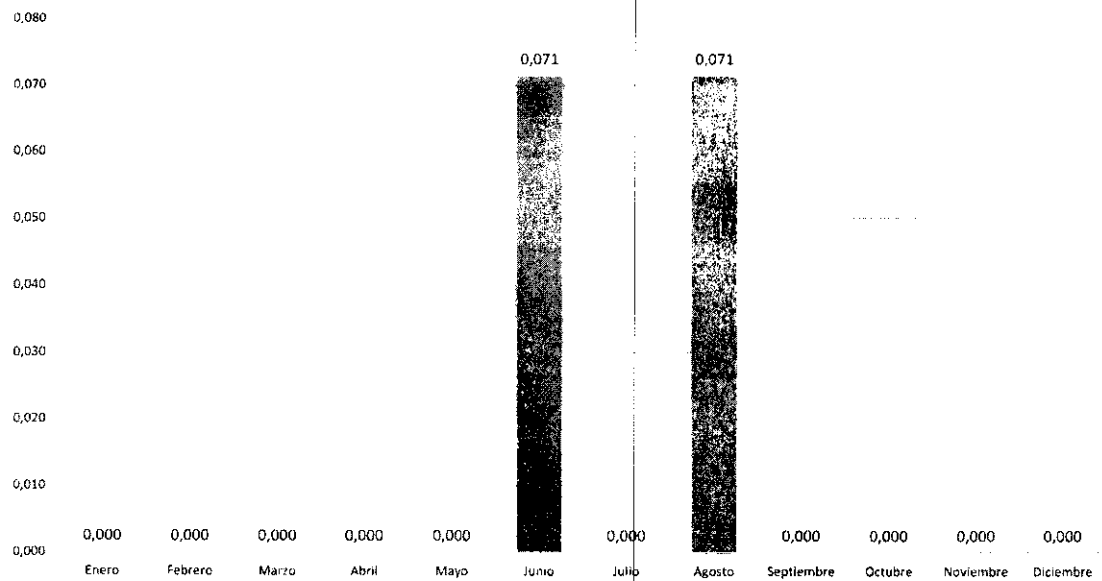
Por parte del proceso de SST también se incluye en el informe, la presentación de los indicadores correspondientes al ausentismo y la accidentalidad del mes de septiembre.

INDICADOR DE AUSENTISMO



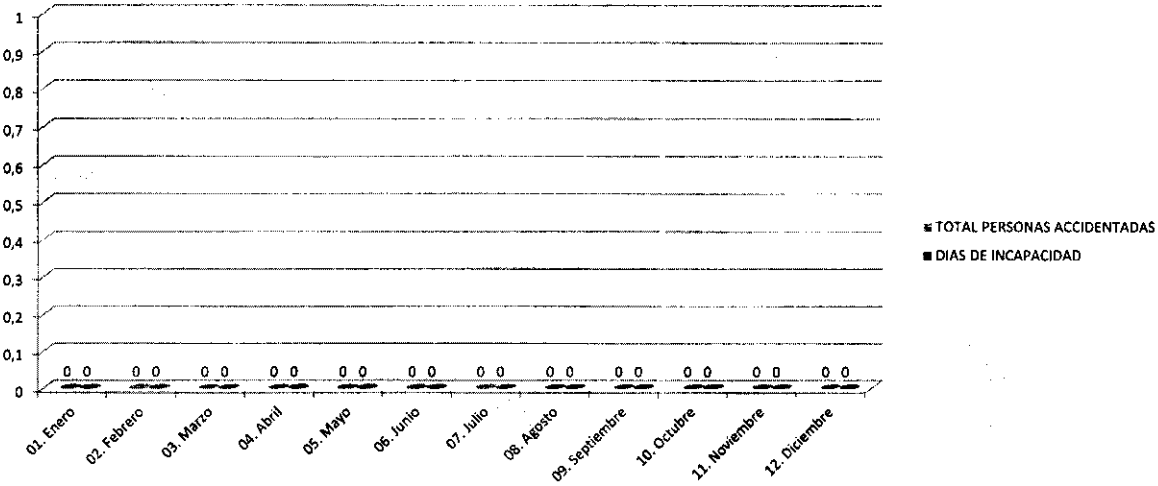
En el mes de Septiembre no se reportaron accidentes de trabajo o incapacidades por enfermedad común..

TASA DE AUSENTISMO



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

TASA DE ACCIDENTALIDAD



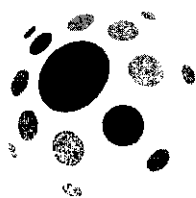
En el mes de septiembre la tasa de accidentalidad es del 0,00 %

CONCLUSION

En el mes de septiembre no se reportaron accidente de trabajo, no se reportaron incapacidades por enfermedad general, por esta causa la tasa de accidentalidad es del 0,000 %, la tasa de 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.



www.serviespeciales.com.co



**SERVI
ESPECIALES**

Ideas flexibles, soluciones integrales



www.serviespeciales.com.co

Informe de Gestión Ambiental Comando General Fuerzas Militares Septiembre 2021



**Elaborado por: Vanessa Zúñiga
Coordinadora Nacional GAM**



**SERVI
ESPECIALES**
floras flexibles, estrategias integrales



**Informe de Gestión Ambiental
Comando General Fuerzas Militares
Septiembre 2021**



Para SERVIESPECIALES S.A.S es importante el compromiso que se tiene con sus clientes a nivel nacional y en relación con su Sistema de Gestión Ambiental (SGA), da cumplimiento a los parámetros establecidos en la Norma ISO 14001 Versión 2015 y a la normatividad legal vigente. Al estar certificados con esta norma, se establece una política de Gestión Ambiental, unos objetivos y programas de Gestión e intervención en nuestros colaboradores en servicio a nivel nacional.

Se cuenta con un PROGRAMA GESTIÓN E INTERVENCIÓN EN PERSONAL EN SERVICIO A NIVEL NACIONAL, el cual tiene como objetivo lograr la toma de conciencia sobre la protección ambiental en el personal en misión de nuestras empresas clientes. Para esto, se trabaja mediante la ejecución de actividades a través de correo electrónico o sensibilización de manera presencial, siempre y cuando la empresa cliente facilite los tiempos y espacios para el desarrollo de la actividad. Durante la época de Pandemia por Covid-19 se han limitado las intervenciones presenciales y se aborda por medios virtuales.

Informe de Gestión Ambiental Comando General Fuerzas Militares Septiembre 2021

A continuación, se presentan las actividades de Gestión Ambiental compartidas a nuestros colaboradores, a través de diferentes medios en el mes de Septiembre.

SERVI EMPRESAS

¿SABÍAS QUE?

De nuestra planeta este cubierto por agua 71%
Sólido 29%
Dulce 0.014%
Salado 99.986%

Ahorro y Uso eficiente del Agua

Tips de ahorro de agua:

1. Tener conciencia es el primer paso.
2. Distribuye el tiempo en la ducha.
3. No dejes el grifo abierto al lavarte los dientes o afeitarte.
4. Pevita que las tuberías y flujos no goteen y repáralos si es el caso.
5. Lleva siempre tu propia botella de agua.
6. Reutiliza el agua fluvia así como el agua de la lavadora.

Proceso CAM
Gestión Ambiental

PROGRAMA DE CALIFICADO

**Día Nacional de la Biodiversidad:
11 de Septiembre**

Colombia es:

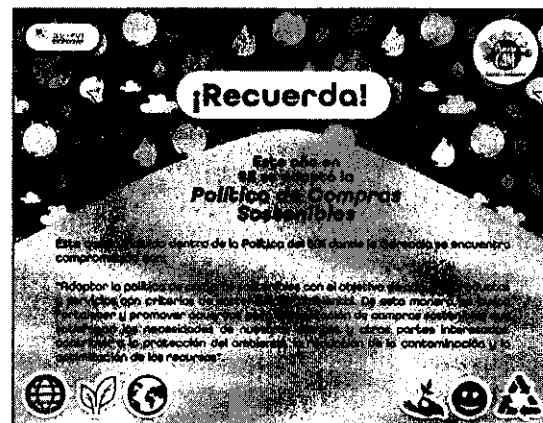
- 1. El primer país en diversidad de aves y orquídeas
- 2. El segundo país en diversidad de plantas, anfibios, peces de río y mariposas
- 3. El tercer país en diversidad de reptiles y palmas
- 4. El cuarto país en diversidad de mamíferos

Proceso CAM
Gestión Ambiental

Fuente: www.biodidat.org.co/es/biodiversidad/que-es-la-biodiversidad

Informe de Gestión Ambiental Comando General Fuerzas Militares Septiembre 2021

A continuación, se presentan las actividades de Gestión Ambiental compartidas a nuestros colaboradores, a través de diferentes medios en el mes de Septiembre.



**Informe de Gestión Ambiental
Comando General Fuerzas Militares
Septiembre 2021**

La evidencia se encuentra en la ruta de nuestro sistema SGI. Para ampliar la información y realizar la verificación de estas carpetas favor realizar la solicitud al siguiente correo vzuniga@serviasesorias.com.co

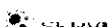


Informe de Gestión Ambiental Comando General Fuerzas Militares Septiembre 2021



La evidencia se encuentra en la ruta de nuestro sistema SGI. Para ampliar la información y realizar la verificación de estas carpetas favor realizar la solicitud al siguiente correo vzuniga@serviasesorias.com.co

Se realizó evaluación de la capacitación.

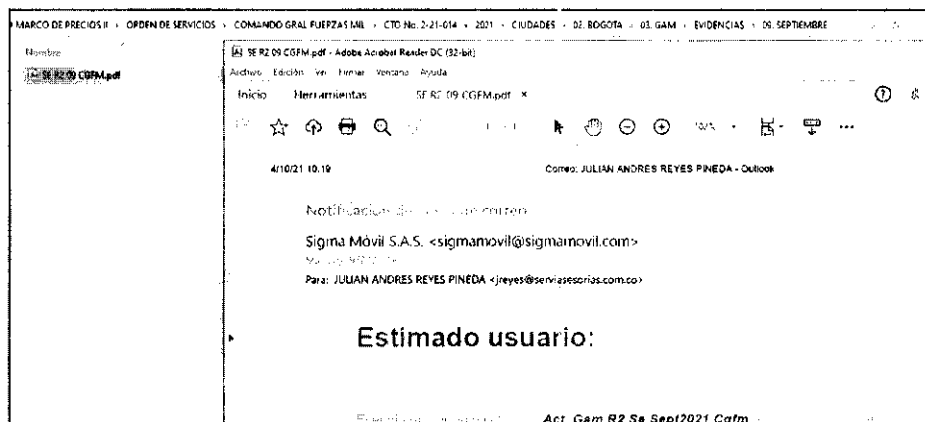
RESULTADOS EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN: Ahorro y Uso eficiente del Agua														
				Link Evaluación: https://forms.gle/3uuzCh3oE6n7										
				Cliente: Comando General Fuerzas Militares										
				Fecha: Septiembre 2021										
Fecha temporal	RESPUESTAS CORRECTAS	TOTAL PREGUNTAS	RESULTADO	CEDULA	NOMBRE	REGIONAL	CLIENTE	FECHA DE LA CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN A LA QUE ASISTE	¿Es importante ahorrar y usar bien el agua?	¿Responde (cómo se ahorra agua) bien?	¿Cada cuánto tiempo debe hacer esto?	¿Cada cuánto tiempo debe hacerlo?	¿Para qué es útil la capacitación?
9/16/2021 17:49:07	3	3	100%	52955521	NIXA PATRICIA CUELLAR ROSALES	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Variedad sufliga
9/16/2021 17:51:19	3	3	100%	52000230	NORMA PATRICIA GERENA LOMBAZO	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Variedad sufliga
9/16/2021 17:52:43	3	3	100%	1123400472	NELLYS JOHANA CUELLAR ORTEGA	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Variedad sufliga
9/16/2021 17:53:50	3	3	100%	48451008	CLAUDIA JANETH MON ARAQUE	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Variedad sufliga
9/16/2021 17:54:34	3	3	100%	82284179	MARTHA CECILIA CORREDOR MERCHAN	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Variedad sufliga
9/16/2021 17:54:50	3	3	100%	1033601221	MARVEL OSTOS MARROGUÁN	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Variedad sufliga
9/16/2021 17:55:13	3	3	100%	52308542	ANDREA RODRIGUEZ PUENTES	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Variedad sufliga
9/17/2021 10:55:34	3	3	100%	52187418	GLORIA ISABEL MORALES JANCHEZ	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	15 min	Variedad sufliga
9/21/2021 13:36:48	3	3	100%	53013775	FANNY ESPERANZA CARDENAS CARDENAS	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	21/09/2021	GAM Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	15 min	Variedad sufliga



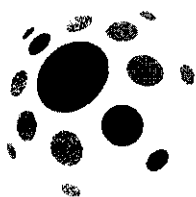
Informe de Gestión Ambiental Comando General Fuerzas Militares Septiembre 2021



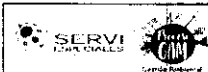
La evidencia se encuentra en la ruta de nuestro sistema SGI. Para ampliar la información y realizar la verificación de estas carpetas favor realizar la solicitud al siguiente correo vzuniga@serviasesorias.com.co



¡Gracias!



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales



RESULTADOS EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN: Ahorro y Uso eficiente del Agua

Link Evaluación: <https://forms.gle/HFJakudZ4spH5n7>

Cliente: Comando General Fuerzas Militares

Fecha: Septiembre 2021

Marca temporal	RESPUESTAS CORRECTAS	TOTAL RESPUESTAS	RESULTADO	CEDULA	NOMBRE	REGIONAL	CLIENTE	FECHA DE LA CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN A LA QUE ASISTIÓ	1. Es importante ahorrar y usar el agua?	2. Algunas formas de ahorrar agua son: duchas breves.	3. Las fugas de agua que ocasionan desperdicio en la distribución.	4. Cuanto tiempo dura la capacitación?	5. ¿Puede mejorar la capacitación?
9/16/2021 17:49:07	3	3	100%	52955621	NIDIA PATRICIA CUELLAR ROSALES	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM: Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
9/16/2021 17:51:19	3	3	100%	52950239	NORMA PATRICIA GERENA LONDOÑO	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM: Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
9/16/2021 17:52:43	3	3	100%	1123406472	KELLYS JOHANA CUELLAR ORTEGA	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM: Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
9/16/2021 17:53:50	3	3	100%	46451008	CLAUDIA JANETH MON ARAQUE	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM: Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
9/16/2021 17:54:34	3	3	100%	52284179	MARTHA CECILIA CORREDOR NIEGOHAN	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM: Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
9/16/2021 17:54:50	3	3	100%	1033801221	MARVEL OSTOS MARROQUÍN	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM: Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
9/16/2021 17:56:13	3	3	100%	52396542	ANDREA RODRIGUEZ PUENTES	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM: Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	30 min	Vanessa zuñiga
9/17/2021 10:55:34	3	3	100%	55187416	GLORIA ISABEL MORALES SÁNCHEZ	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	16/09/2021	GAM: Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	15 min	Vanessa zuñiga
9/21/2021 13:35:48	3	3	100%	53013775	FANNY ESPERANZA GARDENAS CAMDENAS	Bogotá	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	21/09/2021	GAM: Ahorro y uso eficiente del agua (Cliente)	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	15 min	Vanessa zuñiga

MY. Raul Leonardo Cardenas Murcia

De: SANDRA JEANNETH PERILLA TELLO <sperilla@serviasesorias.com.co>
Enviado el: lunes, 4 de octubre de 2021 11:19 a. m.
Para: raulcardenas.rc42@gmail.com; MY. Raul Leonardo Cardenas Murcia
CC: ROSALBA GIL ACEVEDO; SV. Hector Mario Cardenas Galindo
Asunto: RENUNCIAS CCOES

Cordial saludo, Mayor,

me permito informar nuevamente las siguientes renunciaciones.

PABLO ORLANDO GARCIA GOMEZ C.C. 80226594, el CCOES solicito su cambio por lo que el colaborador decidió renunciar, laboro hasta el 23 de junio de 2021, lo reemplazo SEBASTIAN MACHUCA MARTIN C.C. 80226594.

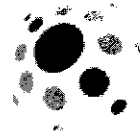
MARIBEL FLORIAN C.C. 52536805, laboro hasta 2 de julio de 2021, por renuncia voluntaria la reemplazo GLORIA ISABEL MORALES C.C. 53167416, quien quedo fija ya que estaba cubriendo incapacidad de FANNY CARDENAS.

Quedo atenta a sus comentarios.



**S&A SERVICIOS
Y ASESORÍAS**

SOLUCIONES INTEGRADAS PARA SU NEGOCIO



**SERVI
ESPECIALES**

SOLUCIONES INTEGRADAS PARA SU NEGOCIO

Sandra Jeanneth Perilla Tello

Asistente de Servicio al Cliente

Cra 6 #46-23 Chapinero

Telefono: (+57) (601) 580 05 88 Ext. 2020

Bogotá - Colombia

sperilla@serviasesorias.com.co

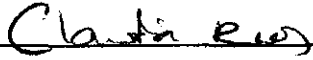
www.serviasesorias.com.co

www.serviespeciales.com.co

AVISO LEGAL: Este mensaje de correo electrónico en su caso, los archivos adjuntos al mismo pueden contener información confidencial de carácter reservado y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien está dirigido. Recibirlo de la información confidencial o reservada, está prohibida su divulgación o hacer público su contenido sin la debida autorización para ello. Si usted no es el destinatario de este correo, tendrá prohibido darle o revelar a persona alguna, así como reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, deberá notificarlo inmediatamente al emisor, indicando de su propia voluntad de que el correo electrónico de la entidad no conservará copias. La copia, uso, difusión, distribución o reproducción de este mensaje sin autorización es prohibida y puede configurar un delito. En consecuencia, le recordamos su deber de mantener la reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o sus archivos adjuntos. El destinatario deberá comunicar al Oficial de Atención de Datos Personales atencionpersonal@serviespeciales.com.co las incidencias de seguridad de los que se ha tomadoiento y aquellos que puedan afectar a bases de datos, soportes o documentos que contengan información personal.

ESPECIALES FUERZAS MILITARES OC 5110 12 DE OCTUBRE 2021

		7	✓
		4	✓
		3	✓
		4	✓
		3	✓
		15	✓
		10	✓
		40	✓
11	ALICATORIO INDUSTRIAL 3800 CC	15	✓
12	CREADORA 3800 CC	5	✓
13	SHAMPOO PARA ALICATORIOS 3800 CC	3	✓
14	AUSTRIANERES	2	✓
15	ORNA HOLANDESA	1	✓
16	AMBIENTADOR LIQUIDO 3800 CC	10	✓
17	AMBIENTADOR EN SPRAY	3	✓
18	AMPION TOALLA BLANCO 20	20	✓
19	AMPION TOALLA BLANCO 20	15	✓
20	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	15	✓
21	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	50	X
22	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	20	X
23	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	5	✓
24	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	30	✓
25	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
26	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
27	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
28	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
29	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
30	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
31	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
32	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
33	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
34	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
35	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
36	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
37	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
38	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
39	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
40	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
41	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
42	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
43	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
44	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
45	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
46	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
47	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
48	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
49	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
50	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
51	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
52	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
53	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
54	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
55	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
56	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
57	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
58	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
59	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
60	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
61	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
62	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
63	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
64	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
65	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
66	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
67	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
68	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
69	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
70	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
71	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
72	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
73	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
74	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
75	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
76	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
77	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓
78	PAYETILLA BLANCA SIN FILETEAR 100 x 70 CM	10	✓

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01	
				Vigente a partir de: 30-03-2021	
CONTRATO N°		OC. 65805			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE SOPORTE			
CONTRATISTA		SERVIESPECIALES S.A.S			
CONCEPTO		SEPTIMO MES DE SERVICIO			
VALOR		\$26.480.446,11			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500378492			
FECHA DE ELABORACIÓN		29-OCT-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 SUPERVISIÓN, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		3	007
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	E02-1177
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		2	CERTIFICACION CON PLANILLA SOPORTE
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO		X		1	11345102
DESPRENDIBLES NOMINA PERSONAL OPERARIO			X	1	XXX
INFORME MES SEPTIEMBRE			X	10	S/N
SOPORTE ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO			X	1	S/N
CORREO ELECTRÓNICO INFORMATIVO CAMBIO 02 OPERARIOS			X	2	S/N
TOTAL FOLIOS				22	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		29-10-2021			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


TS/17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN