

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA  
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-12:56 p. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	114613721
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Máxima Pago:	2021-05-24
Valor Bruto:	26.480.446,12
Valor Deducciones:	
Valor Neto:	149.689,00
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	
Saldo x Pagar:	26.330.777,12
Valor MBC:	

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	26.480.446,12
Valor Neto	149.689,00
Moneda Base Compra	26.330.777,12
Valor MBC	

**REINTEGROS**

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

Identificación: 890331277 / Razón Social: SERVIDORES S.A.S.  
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 566059747 / Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A.  
 CUENTA BANCARIA  
 Tipo: Corriente / Estado: Activa  
 TESORERÍA  
 DOCUMENTO SOPORTE  
 Número: 65605 / Tipo: ORDEN DE COBRO  
 Fecha: 2021-05-20

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

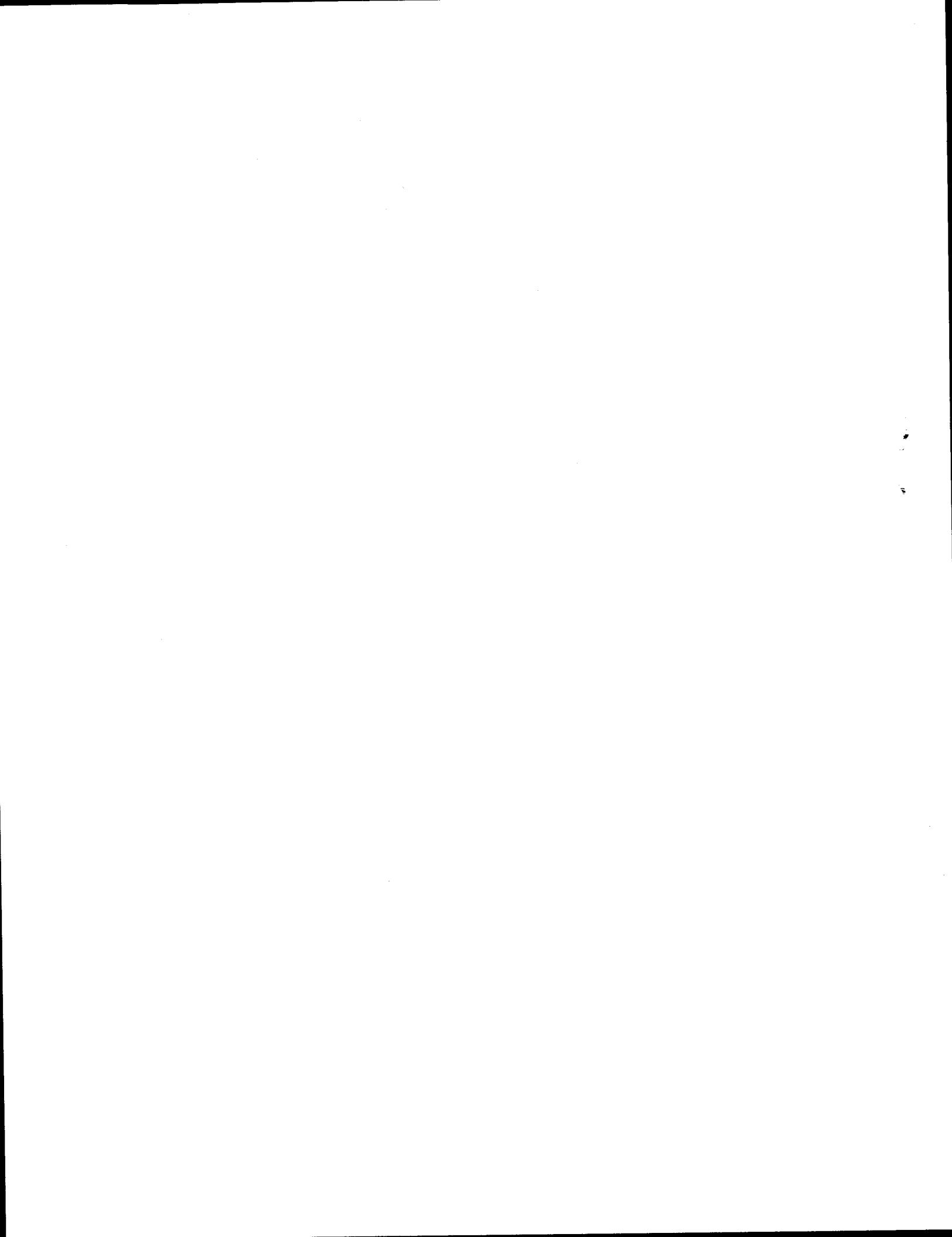
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	0,00		26.480.446,12				Pesos	0,00	0,00

2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS			800197288				15,000 %		73.342,00		73.342,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899898061				0,966 %		24.859,00		24.859,00
2-01-04-01-05	RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197288				2,000 %		51.468,00		51.468,00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-04	26.480.446,12	05 NINGUNO	Pagada

*Claudia María Galdino*  
 FIRMAS(S) RESPONSAABLE(S)  
 CLFM

157-1092





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

Mhipamo  
15-01-02-000

JUAN CARLOS PAMO DIAZ  
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:  
2021-05-05 9:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	90921	Fecha Registro:	2021-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	51521
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No		Saldo x Ordenar:	26.480.446,12
Valor Inicial:	26.480.446,12	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	valor-por-pagar-moneda	Saldo x Ordenar-moneda	26.480.446,12
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Original	Nro. Cdp:	14721
Valor Deducciones:	149.669,00	Valor Neto:	26.330.777,12	Valor IVA:	26.330.777,12		Comprobante Contable:	200955
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO			
Identificacion:	890331277	Razon Social:	SERVIESPECIALES S.A.S.	TERCERO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	30418079438	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			Ahorro	Activa
Numero:	94121	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	CAJA MENOR		Fecha de Registro:	
Numero:	E02-856	Tipo:	FACTURA	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2021-05-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0005ALC03 AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		26.480.446,12	0,00	26.480.446,12	26.480.446,12
Total:							26.480.446,12	0,00	26.480.446,12	26.480.446,12

Objeto:

PLAN DE PAGOS		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-04	Generada	26.480.446,12	26.480.446,12	26.480.446,12	26.480.446,12

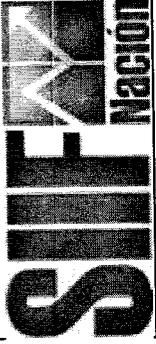
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %
Base Gravable		488.948,96	
Valor Deducion		2.573.416,00	
Valor a Pagar		2.573.416,00	

**CORONEL**  
*Pedraza Martínez*  
 Director Administrativo Financiera CGM

Comando en Jefe  
 Cuadralta Pública  
 T-21187187

15/1092





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgcastell  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-04-6:08 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

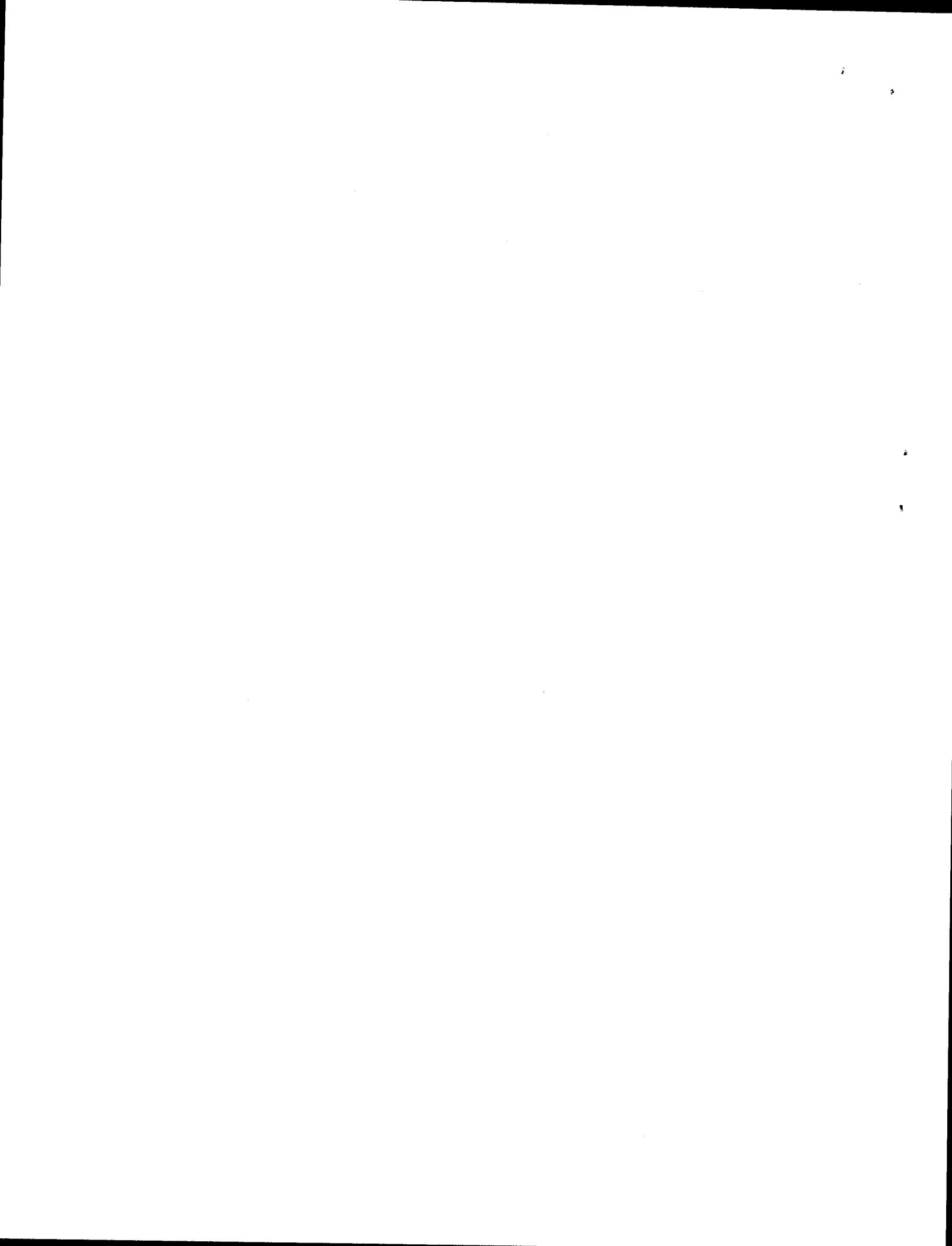
Con base en el CDP No: 14721 de fecha 2021-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	51521	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:		0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Valor Actual:	211.843.568,90	Saldo x Obligar:	185.363.122,78		
Valor Inicial:	211.843.568,90	Valor Total Operaciones:	0,00	TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	890331277	Razon Social:	SERVIESPECIALES S.A.S	CUENTA BANCARIA					
Numero:	566059747	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	4669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:		Fecha de Registro:		VIATICOS					
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	65805	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DOCUMENTO SOPORTE	
				Orden de Compra:		Fecha:	2021-03-19		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		211.843.568,90	0,00	211.843.568,90	185.363.122,78
ADMINISTRATIVA DIADE						211.843.568,90	0,00	211.843.568,90	185.363.122,78
Total:						211.843.568,90	0,00	211.843.568,90	185.363.122,78

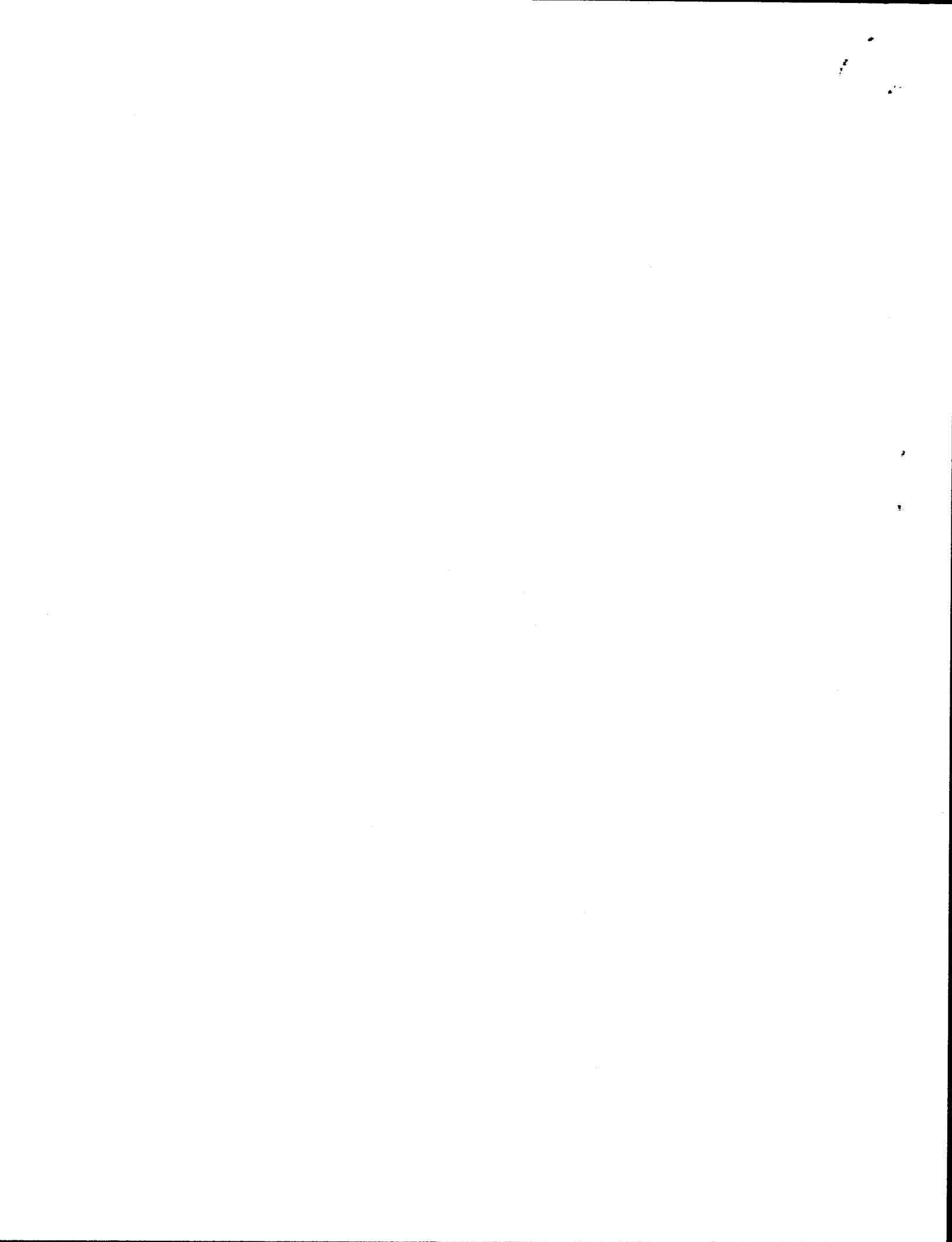
Objeto: CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA EL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES (COES) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	2021-06-16	185.363.122,78	185.363.122,78	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	2021-05-18	26.480.446,12	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
**CY. José Leguizamo Celis**  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 C O G F M









Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell  
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-19-10:10 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos":

Numero:	14721	Fecha Registro:	2021-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	233.879.300,00	Valor Total Operaciones:	0,62	Valor Actual:	Saldo x Comprometer: 233.879.300,62
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero:	15121	Fecha Registro:	2021-02-17	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	----------------------------	-------------------

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

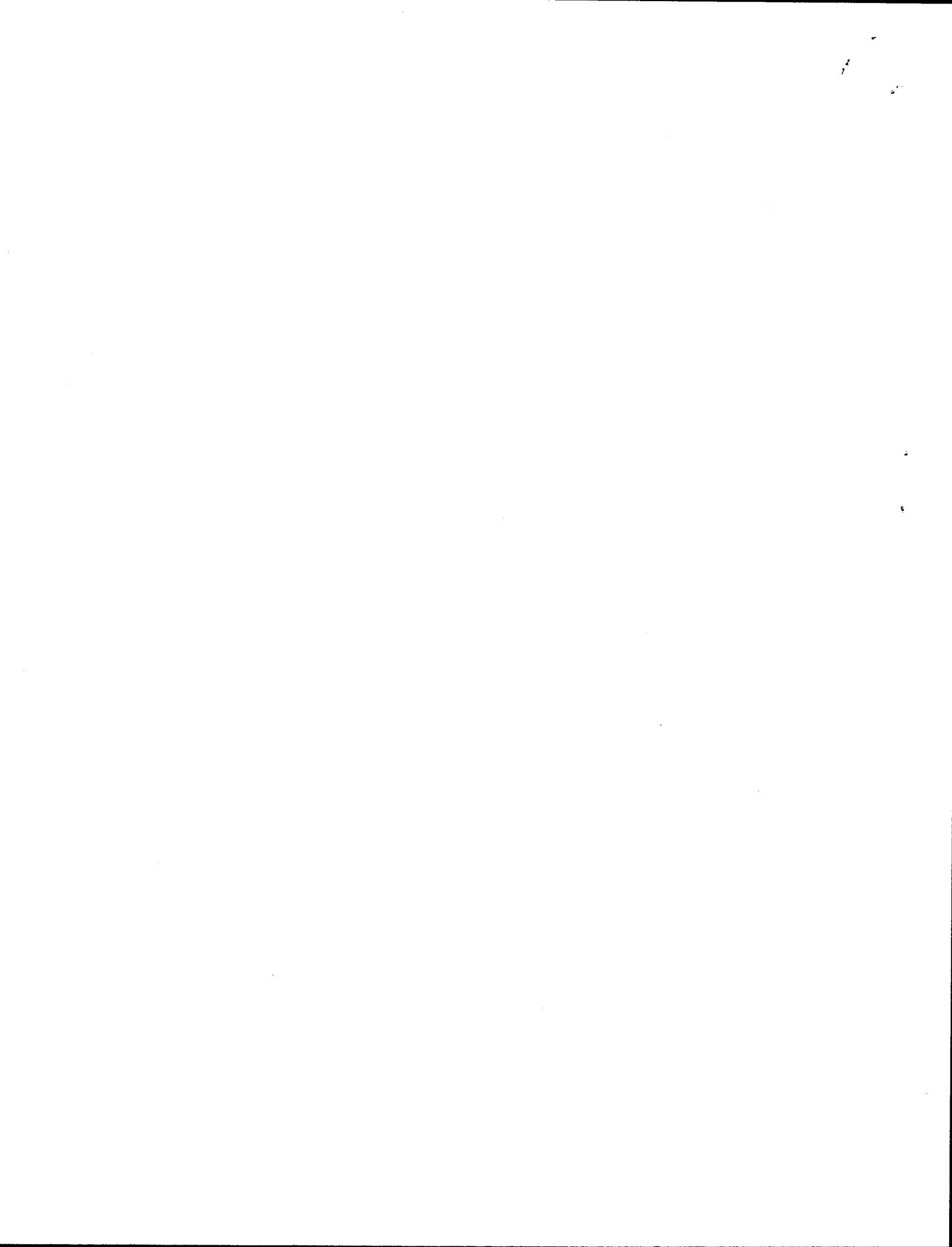
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
00SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAF	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-02-18	233.879.300,00	0,62	233.879.300,62		0,00
<b>Total:</b>						233.879.300,00	0,62	233.879.300,62		0,00

Objeto:

CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO A TODO COSTO PARA EL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES COOES

Firma Responsable

**CT. José Leguizamo Celis**  
**JEFE DE PRESUPUESTO**  
**COOEFM**





No Radicado 0121004463702 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMOG-CCOES-JEM-C3-38.10

Bogotá, D.C., 30 de abril 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: Envió 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 o1  
factura número E02 856  
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 Cantón Norte  
Conmutador: (57-1) 3150111  
[www@cgfm.mil.co](mailto:www@cgfm.mil.co)



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

FECHA: **30 ABR 2021** HORA LLEGADA: **16:40**  
NÚMERO PRO N°:  HORA ENTREGA:

TESORERIA  CONTABILIDAD  PRESUPUESTO   
PROGRAMACION  PAGOS  DELEGADO SIF   
PLAZO: \_\_\_\_\_

SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DAR TRAMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACIÓN	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACION	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
JEFE AREA FINANCIERA



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL X FINAL     

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 30 de abril 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 LA ORDEN DE COMPRA N° 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 – Orden de compra 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, expedida 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 – Orden de Compra, tuvo modificaciones SI      NO X

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

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio



6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final \_\_\_\_\_  
Servicio Prestado durante el lapso: 25MAR al 24ABR/2021:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN (SI APLICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL MENSUAL
1	Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para el cuartel general del comando conjunto de operaciones especiales (CCOES);					
	Operarios de aseo y cafetería	N.A.	MES	14 x MES	\$1.705.723,00	\$23.880.122,00
	Bienes de aseo y cafetería	N.A.	Und	1	\$1.854.033,60	\$1.854.033,60
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$25.734.155,60</b>
AIU 1%						<b>\$257.341,56</b>
IVA (La base es el 10% del subtotal facturado)						<b>\$488.948,96</b>
<b>VALOR TOTAL PRESENTE ACTA</b>						<b>\$26.480.446,12</b>

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si \_\_\_\_\_ 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	-	
VALOR DE LA PRESENTE	\$26.480.446,12	
VALOR POR EJECUTAR	\$185.363.122,78	
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 3

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

Atentamente,

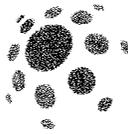
Mayor RAUL LEONARDO CARDENAS MURCIA  
Supervisor de la Orden de Compra

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
	30 de abril de 2021	30 de abril de 2021	PS. Jessica Malaver C	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	30 ABR/21	30 ABR/21	PS. LOURDES FONSECA 30 ABR/21 2:22 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.
	30-04-2021.	05-05-2021	Claudia Restrepo	
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.





**SERVI  
ESPECIALES**  
Soluciones integradas

Nit. 890.331.277-2

No Somos grandes contribuyentes según resolución No. 000076 de Diciembre 01 de 2016. LVA Régimen Común del 19% (Art. 184 de la Ley 1819 del 29 de Dic/16) Servicios Generales Art. 488 E.T IVA 19% sobre A.U, servicio de Aseo y Cafetería, Art. 46 Ley 1607 y Art. 462-1 del E.T. Autorretenedor de ICA en Cali según resolución 604 de Abril 29/1999, Tarifa ICA sobre A.UJ en Cali 10 x 1000, código 307, Tarifa ICA sobre A.UJ 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. 1.2.68, Código actividad económica principal: OIU 7010, Retención renta servicios aseo y cafetería: 2% sobre A.UJ, decreto 3770/2005 y ley 1607 Art. 46. Retención renta servicios generales: 4% sobre valor bruto, Decreto 2775/1983.



8a5b38e961b245a23831ca7d6a34641834e8179264f9a8826348c137a0d7055a033055ebadd131c63a6420a76b90a96

CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCIÓN AV EL DORADO CAN CR 54 26 25  
CIUDAD BOGOTÁ, D.C.

SECTOR 02  
DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 856  
FECHA EMISIÓN 28/04/2021  
FECHA VALIDACIÓN  
FECHA VENCIMIENTO 27/05/2021

Total items: 1

**CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN**

SERVICIO INTREGAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS.  
SERVICIO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2021  
"ORDEN DE COMPRA 65805"

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 25,991,497.16	\$ 488,948.96	\$ 26,480,446.12

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

SON: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 81 CENTAVOS MCTE.

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

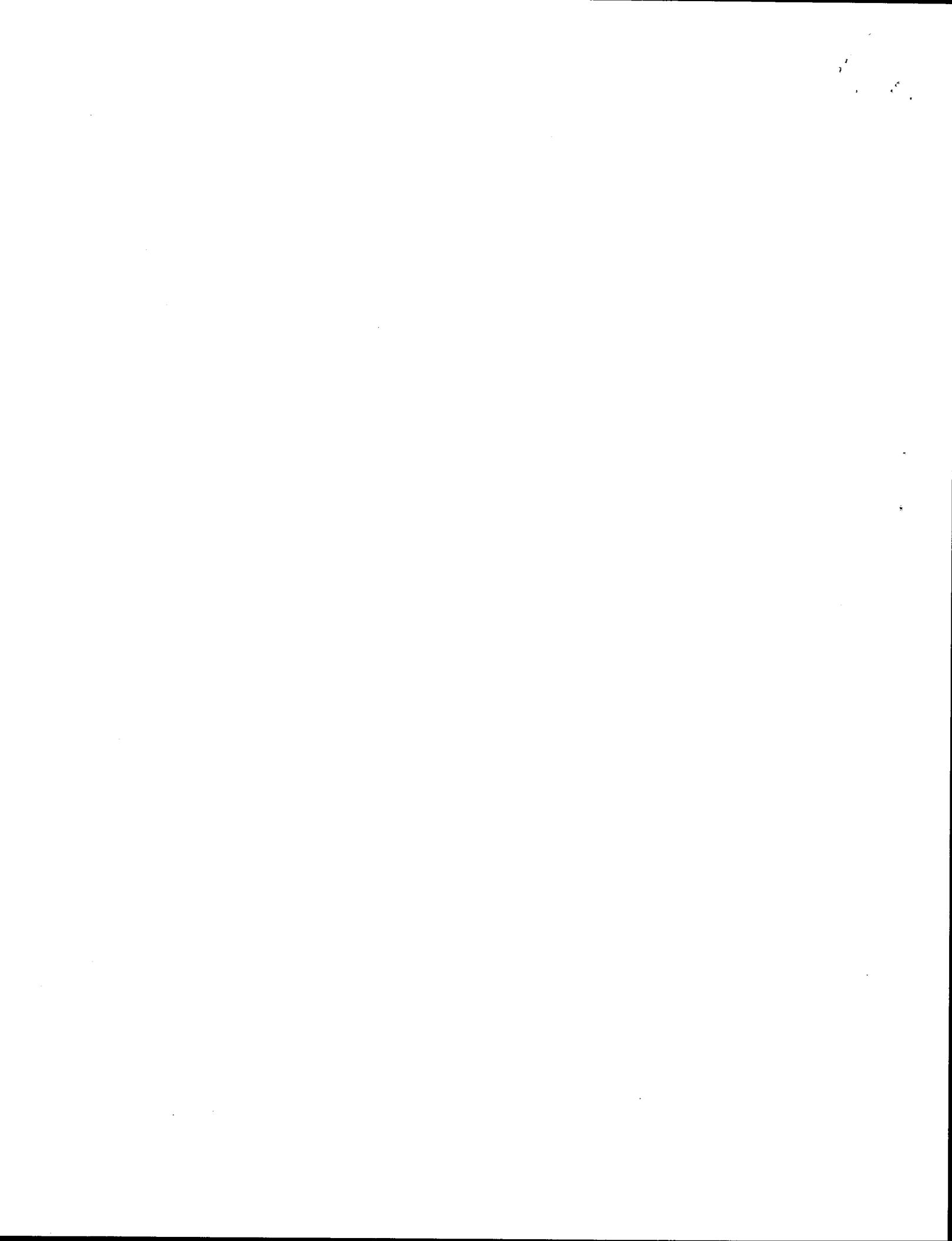
**OBSERVACIÓN:**

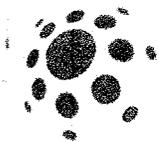
SUBTOTAL PERSONAL \$ 23.880.122,00  
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA Y ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA \$ 1.854.033,60  
SUBTOTAL \$ 25.734.155,60  
% A.UJ 1.00% \$ 257.341.56

SUBTOTAL GENERAL		\$ 25,991,497.16
IVA	19.0 %	\$ 488,948.96
REINTEGROS		
<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>\$ 26,480,446.12</b>
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 51,468.31
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 26,428,977.81</b>

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764010964583 DEL 25 DE 02 DE 2021 AUTORIZA DEL E02 809 AL E02 1200

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





**SERVI  
ESPECIALES**  
Ideas flexibles. soluciones integrales

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 **marzo 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 **marzo 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 **marzo 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.

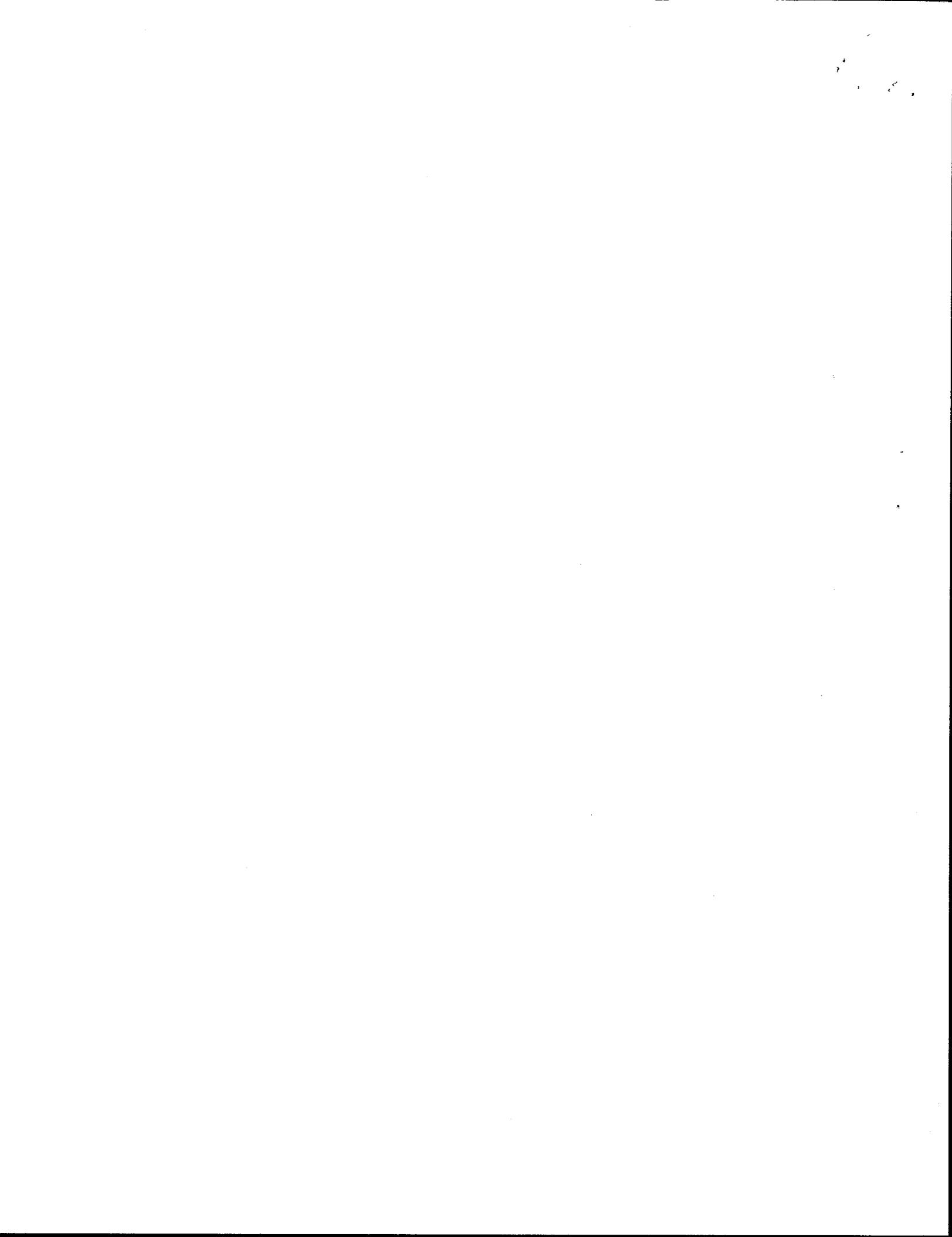
El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los 05 días del mes de abril de 2021.

DIANA  
MARCELA  
GOMEZ ZAPATA

Firmado digitalmente por  
DIANA MARCELA GOMEZ  
ZAPATA  
Fecha: 2021.04.06 14:08:06  
-05'00'

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





RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO
SANTAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$7.300
TOTAL				13	\$562.600

**Comando General Fuerzas Militares**  
**N.I.T. 800230729**  
**ORDEN DE COMPRA**

**SERVIESPECIALES S.A.S**

N.I.T. 890331277

Calle 23 A norte # 4 N-11

Cali,

Atte: Carlos Arturo Gil Acevedo

licitacionescali@serviasesorias.com.co

Teléfono: +1 (572) 323-0622

Número de Orden **65805**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**  
 Fecha de Emisión **18/03/21**  
 Fecha de Vencimiento **23/11/21**  
 Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**  
 Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**  
 Supervisor **MY. RAUL LEONARDO**

**CARDENAS MURCIA**Teléfono **3143020747**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

**REQUIERE 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  
 PRESENTE 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.**

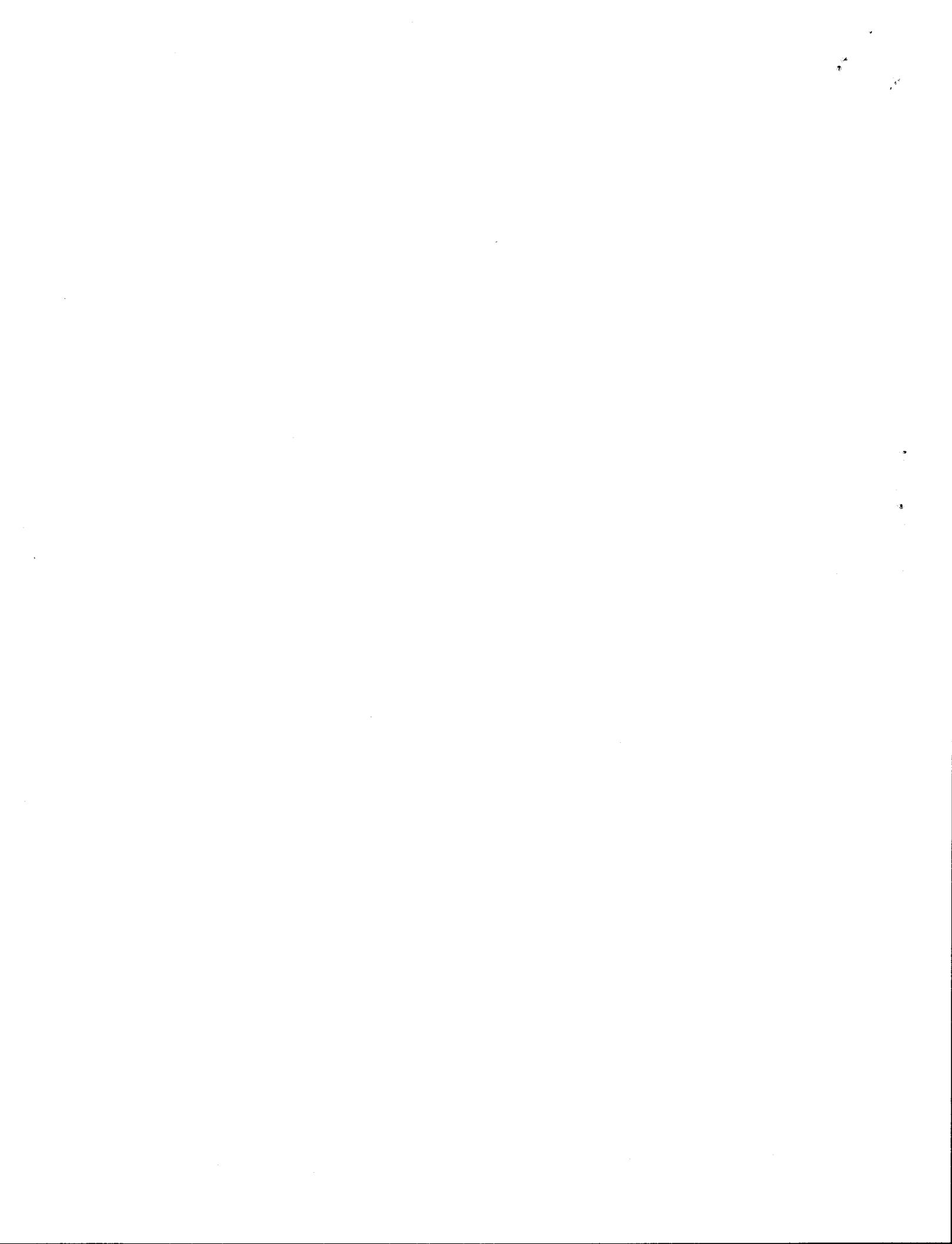
**Enviar a**

Comando General Fuerzas  
 Militares  
 Cra 54 N 26 -25 CAN  
 Bogota Cundinamarca  
 Atte: Sandra Grimaldo

**Facturar a**

Comando General Fuerzas  
 Militares  
 Cra 54 N 26 -25 CAN  
 Bogota, Cundinamarca  
 Atte: Sandra Patricia Grimaldo  
 Alvarez  
 Cuenta: #30418079438

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 14721	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14	8.0	Mes	23.880.122,00	191.040.976,00
2 CDP 14721	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	1.854.033,60	14.832.268,80
3 CDP 14721	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	2.058.732,45	2.058.732,45
4 CDP 14721	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	3.911.591,65	3.911.591,65
					<b>211.843.568,90 COP</b>



NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101123592		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 03 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 03 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 23 11 2024		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVIESPECIALES S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.331.277-2			
DIRECCIÓN: CL 23 A NRO. 4 N - 11						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 5246080		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9			
DIRECCIÓN: CR 54 NRO. 26 - 25						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3150111		
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 65805, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REQUIERE 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 PRESENTE 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.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2021	23/05/2022	\$42,368,713.78
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/03/2021	23/11/2024	\$31,776,535.34

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****234,095.00	\$ *****8,000.00	\$ *****45,998.00	\$ *****288,094.00	\$ *****74,145,249.12	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SE	1099	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

*Manuel Sarmiento*

*Sergio Gonzalez*

45-44-101123592

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

SERGIAGONZALEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101123592, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en CALI a los 19 días del mes de MARZO de 2021

45-44-101123592

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>CALI</b>			SUCURSAL <b>CALI</b>			COD.SUC <b>45</b>	NO.PÓLIZA <b>45-40-101065375</b>	ANEXO <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>19 03 2021</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>18 03 2021</b>	A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>23 11 2021</b>	A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>			

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>SERVIESPECIALES S.A.S.</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>890.331.277-2</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 23 A NRO. 4 N - 11</b>	CIUDAD: <b>CALI, VALLE</b> TELÉFONO: <b>5246080</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: <b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.230.729-9</b>
DIRECCIÓN: <b>CR 54 NRO. 26 - 25</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO <b>3150111</b>
BENEFICIARIO: <b>800230729 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ADICIONAL:</b>	

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 65805, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REQUIERE 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 TECNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 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.

ASEGURADOS: **SERVIESPECIALES S.A.S., NIT: 890.331.277-2 Y/O COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, NIT: 800.230.729-9**

BENEFICIARIOS: **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, NIT: 800.230.729-9 Y/O TERCEROS AFECTADOS.**

**AMPAROS**

RIESGO: <b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	
<b>PREDIOS LABORES Y OPERACIONES</b>	<b>10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV</b>	<b>18/03/2021</b>	<b>23/11/2021</b>	<b>\$181,705,200.00</b>	
<b>CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</b>	<b>10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV</b>	<b>18/03/2021</b>	<b>23/11/2021</b>	<b>\$181,705,200.00</b>	
<b>RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL</b>	<b>10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV</b>	<b>18/03/2021</b>	<b>23/11/2021</b>	<b>\$181,705,200.00</b>	

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA <b>\$ ****248,911.00</b>	GASTOS EXPEDICIÓN <b>\$ *****3,000.00</b>	IVA <b>\$ *****47,863.00</b>	TOTAL A PAGAR <b>\$ *****299,774.00</b>	VALOR ASEGURADO TOTAL <b>\$ *****181,705,200.00</b>	PLAN DE PAGO <b>CONTADO</b>
--	--	---------------------------------	--	--	--------------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SE	1099	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

*Manuel Sarmiento*

*Sergio Gonzalez*

45-40-101065375

FIRMA AUTORIZADA: **Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-40-101065375		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 03 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 03 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 23 11 2021		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVIESPECIALES S.A.S.							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.331.277-2				
DIRECCIÓN: CL 23 A NRO. 4 N - 11							CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 5246080	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9				
DIRECCIÓN: CR 54 NRO. 26 - 25							CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3150111	
BENEFICIARIO: 800230729 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMMLV	18/03/2021	23/11/2021	\$181,705,200.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMMLV	18/03/2021	23/11/2021	\$181,705,200.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMMLV	18/03/2021	23/11/2021	\$181,705,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

*Manuel Sarmiento*

45-40-101065375

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

*Sergio Gonzalez*

FIRMA TOMADOR

SERGIAGONZALEZ

2



ACTA No. 130/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

ORDEN DE COMPRA No. 65805-2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA FIRMA SERVIESPECIALES SA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 45-40-101065375 DEL 19 DE MARZO DE 2021

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$211.843.568,90  
VALOR TOTAL ASEGURADO: \$181.705.200,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (200 SMMLV)	\$ 181.705.200,00	18/03/2021	23/11/2021

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No.65805 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 45-40-101065375 DEL 19 DE MARZO DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

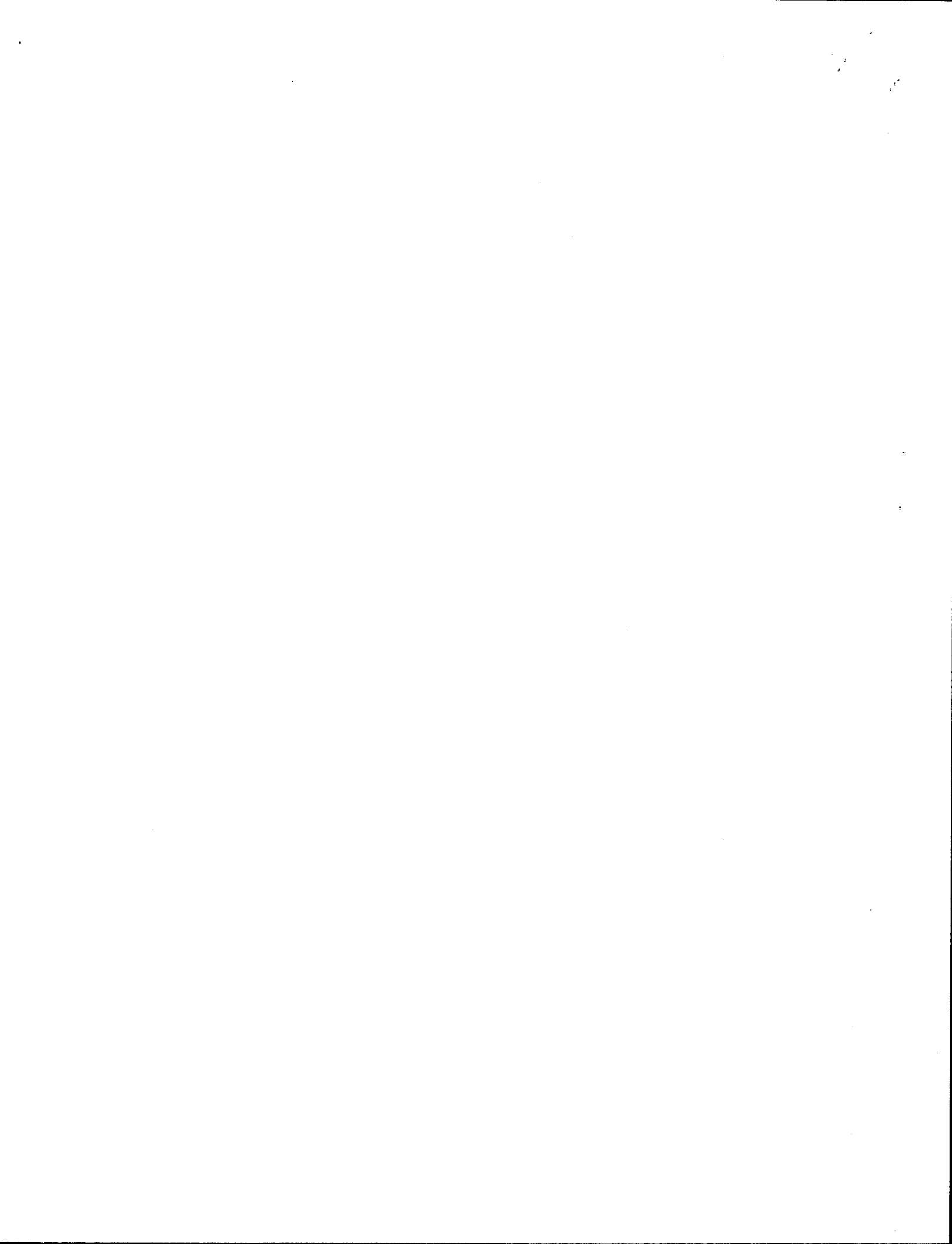
Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 23 de marzo de 2021

Mayor LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ  
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.

Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ  
Directora Administrativa y Financiera del COGFM

Revisó: PD. Norma Constanza Alvis Bejarano

Elaboró: TS12. Sandra Patricia Grimaldo Alvarez





APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 129/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

ORDEN DE COMPRA No. 65805-2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA FIRMA SERVIESPECIALES SA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101123592 DEL 19 DE MARZO DE 2021.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$211.843.568,90

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 74.145.249,12

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO (20%)	\$ 42.368.713.78	18/03/2021	23/05/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (10%)	\$ 31.776.535.34	18/03/2021	23/11/2024

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No.65805 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101123592 DEL 19 DE MARZO DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

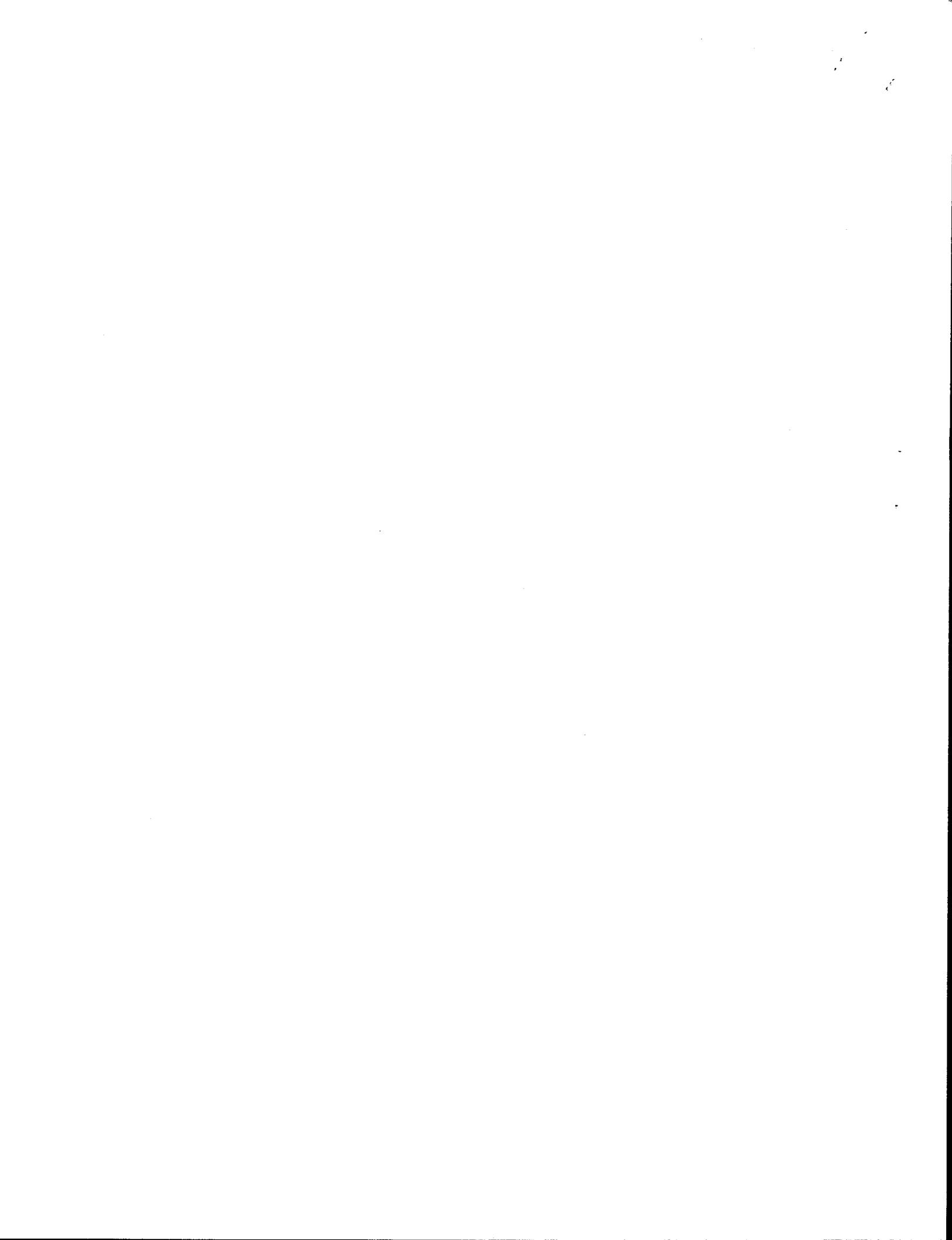
Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 23 de marzo de 2021.

Mayor LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ  
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.

Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ  
Directora Administrativa y Financiera del COGFM

Revisó: PD. Norma Constanza Alvis Bejarano

Elaboró: TS12. Sandra Patricia Grimaldo Alvarez





MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C9 2.25

Acta No	0121004546902	Asunto	Acta de inicio orden de compra 65805
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 25 de marzo 2021		
Hora Inicio	07:00	Hora Finalización	08:00
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	CCOES		
Ausentes			

Orden del día:

1. Listado personal Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
2. La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas
3. El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería
4. El día 30 de cada mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
5. El día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en las Regiones de Cobertura
6. El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería
7. Los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra
8. Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.

Desarrollo:

1. Listado del personal Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
- 2.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA
1	CARDENAS CÁRDENAS FANNY ESPERANZA	53013775
2	CORREDOR MERCHAN MARTHA CECILIA	52284179
3	CUELLAR ORTEGA KELLYS JOHANA	1123406472
4	CUELLAR ROSALES NIDIA PATRICIA	52955621
5	DUQUE ALBAN INES NATHALY	1030567617
6	FLORIAN RODRÍGUEZ FLOR MARIBEL	52536805
7	FORERO GOMEZ NIDIA MARCELA	52731337
8	GERENA LONDOÑO NORMA PATRICIA	52950239
9	MON ARAQUE CLAUDIA JANETH	46451008
10	OSTOS MARROQUÍN MARVEL	1033801221
11	RODRIGUEZ PUENTES ANDREA	52239654
12	TORRES ALBAN LUISA FERNADA	1012452863
13	WILCHES DIAZ DIANA CAROLINA	53091524
14	GARCIA GOMEZ PABLO ORLANDO	80226594

3. El cronograma del personal de aseo se divide en dos turnos de 7 personas primer turno de 06:00 a 12:00 y segundo turno de 21:00 a 18:00 los días sábados se realizará solo un turno con todo el personal de 06:00 a 12:00.



## 4. Cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

No.	ACTIVIDAD	TAREAS	RESPONSABLE	TIEMPO
1	Mantenimiento zonas comunes.	Asear los pasillos, entrada principal y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria.	Personal nombrado en el primer turno (06:00 a 14:00)	Tres horas (06:00 a 09:00)
2	Manteniendo oficinas	Asear las oficinas del ala izquierda y velar que se mantengan aseadas. Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas. Velar por la buena presentación y orden de las oficinas y zonas comunes de la dependencia asignada.	Personal nombrado en el primer turno (06:00 a 14:00)	Tres horas (09:00 a 12:00)
3	Manejo de basuras	Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén de acuerdo con la naturaleza de su cargo.	Personal nombrado en el primer turno (06:00 a 14:00)	Dos horas (12:00 a 14:00)
4	Mantenimiento zonas comunes.	Asear los pasillos, entrada principal y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria.	Personal nombrado en el segundo turno (10:00 a 18:00)	Tres horas (10:00 a 13:00)
5	Manteniendo oficinas	Asear las oficinas del ala derecha y velar que se mantengan aseadas. Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas. Velar por la buena presentación y orden de las oficinas y zonas comunes de la dependencia asignada.	Personal nombrado en el segundo turno (10:00 a 18:00)	Tres horas (13:00 a 16:00)
6	Manejo de basuras	Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén de acuerdo con la naturaleza de su cargo.	Personal nombrado en el segundo turno (10:00 a 18:00)	Dos horas (16:00 a 18:00)
7	Aseo general áreas externas	Limpieza de vidrios oficinas zonas comunes y fachada infraestructura Decapado general pasillos rotonda recepción principal Lavado pasillos externos edificio Lavado general de baños y desinfección de lavamanos e inodoros.	Todo el personal de servicios generales contratado	(07:00 a 11:00)

- de acuerdo a lo informado con los contratistas los pagos para el personal de aseo y cafetería se le realizarán los pagos los días 30 de cada mes.
- la entrega de implementos de aseo al personal contratado de aseo y cafetería se le entregará los días 5 de cada mes.
- De acuerdo solicitado por el contratista el pedido de elementos para la prestación de servicio será realizado por el señor Supervisor del contrato por parte del CCOES a más tardar 18 días de cada mes.
- Se pasará revista 2 veces al mes del personal de serviespeciales por Parte del señor Carlos Uriel Gil supervisor de serviespeciales.
- Dispone al señor para contra tiempos del contrato se le informa la contratista que toda comunicación Asia comando general será con el señor MY Cardenas Raúl.



Conclusiones:		
Actividades a Realizar:		
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

Convocatoria Próxima Reunión		
Tema:		
Fecha - Hora:		Lugar:

Intervienen y/o Asistentes

MY CARDENAS MURCIA RAUL LEONARDO

Supervisor del Contrato

CARLOS ARTURO GIL  
SERVIESPECIALES S.A.S  
Representate legal





NIT 830.003.564-7

9007553849

No. de Radicación 21413720

Fecha de Radicación

05 04 2021

Código de registro por la EPS

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lee las instrucciones que se encuentran en el formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite: A. Afiliación, B. Reporte de Novedades. 2. Tipo de Afiliación: A. Individual, B. Colectiva. 3. Régimen: A. Contributivo, B. Subsidiado. 4. Tipo de afiliado: A. Cabeza de familia, B. Cabeza de familia, C. Beneficiario. 5. Tipo de cotizante: A. Dependiente, B. Independiente, C. Pensionado.

A. AFILIACION B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: GARCIA GOMEZ PABLO ORLANDO. 7. Tipo de documento de identidad: CC. 8. Número del documento de identidad: 80226594. 9. Sexo: Femenino, Masculino. 10. Fecha de nacimiento: 30 06 1965.

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia, 12. Discapacidad, 13. Postgrado, 14. Grupo de población especial, 15. Administradora de riesgos (Seguros - ARL): AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. 16. Administradora de pensiones. 17. Ingreso base de cotización: \$908.526. 18. Residencia.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres. 20. Tipo de documento de identidad. 21. Número del documento de identidad. 22. Sexo: Femenino, Masculino. 23. Fecha de nacimiento.

24. Apellidos y nombres: Primer Afiliado, Segundo Afiliado, Tercer Afiliado. 25. Tipo de documento de identidad. 26. Número del documento de identidad. 27. Sexo: Femenino, Masculino. 28. Fecha de nacimiento.

29. Parametros. 30. Base. 31. Discapacidad. 32. Datos de residencia: Municipio, Distrito, Zona Urbana, Rural, Departamento.

33. Selección de la EPS (Pre-Caja). 34. Número de la institución proveedora de servicios de salud - IPS. 35. Valor de la UPC del afiliado adicional a registrar por la EPS.

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

36. Nombre o razón social: SERVICIOS ESPECIALES SAS. 37. Tipo de documento de identificación: NT. 38. Número del documento de identificación: 890331277. 39. Tipo de aportante o pagador de pensiones: BOGOTA, DISTRITO CAPITAL.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad. 41. Modificación de datos básicos de identificación. 42. Conexión de datos básicos de identificación. 43. Actualización del documento de identidad. 44. Actualización y corrección de datos complementarios. 45. Terminación de la inscripción en la EPS. 46. Cambio de EPS. 47. Retiro de la EPS. 48. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. 49. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. 50. Inicio de relación laboral o suspensión de condiciones para cotizar. 51. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando. 52. Afiliación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. 53. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. 54. Movilidad A. Régimen Contributivo. 55. Régimen Subsidiado. 56. Tránsito A. Nuevo Régimen. 57. Definitivo Régimen. 58. Reporte de fallecimiento. 59. Reporte del límite de protección al capital. 60. Reporte de la calidad de Pre-pensionado. 61. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación. 42. Tipo de documento de identidad. 43. Número del documento de identidad. 44. Sexo: Femenino, Masculino. 45. Fecha de nacimiento. 46. Fecha de radicación: 05 04 2021. 47. Motivo de trámite. 48. Caja de Compensación Fijador o Pagador de Pensiones.

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

49. Declaración de disposición voluntaria de los beneficiarios o afiliados a pensiones. 50. Declaración de la integridad de los datos de afiliación al Régimen Contributivo, o traslado de sus datos. 51. Declaración de ausencia de intereses de lucro y/o lucro limitado que impida la entrega de los documentos que respaldan la inscripción de afiliados a una EPS. 52. Declaración de no inscripción del cónyuge, cónyuge de hecho, beneficiario o afiliado adicional en una institución Pre-pensionada o Servidor de la salud. 53. Autorización para que la EPS realice la información que se genera de la afiliación o del reporte de novedades a la EPS. 54. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del afiliado o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. 55. Autorización para que la EPS envíe información al centro aduador o al titular sobre el manejo de datos.

VIII. FIRMAS



IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad. 57. Copia del dictamen de incapacidad permanentemente emitido por la autoridad competente. 58. Copia del registro civil de matrimonio o del acta de Escritura pública que declare la unión libre. 59. Copia de la sentencia judicial o sentencia arbitral que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y excaricamiento, acta de conciliación o sentencia que declare la separación de la unión libre. 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. 62. Copia del documento que acredite la calidad de la persona postulante al certificado de defunción de los padres o de la institución autorizada por el ordenamiento jurídico colombiano. 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. 64. Certificación de inscripción a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. 65. Copia del acto administrativo o resoluciones de las autoridades o competentes en el que se otorga la calidad de beneficiario o se ordena la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial: Código del municipio, Código del departamento. 67. Datos del SIBEN: Número de la folia, Folio, Nudo. 68. Fecha de radicación. 69. Fecha de validación.

70. Datos del funcionario que realiza la validación. 71. Tipo de documento de identidad. 72. Número del documento de identidad. 73. CARGO: ASEADOR. 74. Firma del funcionario.

Recuerde que con la firma de este formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el apartado VI del formulario.

INTERNET

Cambio Empleo

05/2021

**ADRES**La salud  
es de todos

Minsalud

## ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

### Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	80226594
NOMBRES	PABLO ORLANDO
APELLIDOS	GARCIA GOMEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

### Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS FAMISANAR S.A.S. -CM	SUBSIDIADO	01/11/2016	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión: 03/30/2021 10:56:37 | Estación de origen: 192.168.70.1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.**

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

[IMPRIMIR CERRAR VENTANA](#)



### CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **GARCIA GOMEZ PABLO ORLANDO, CC - 80226594**, está afiliado(a) desde **06/04/2021**, como trabajador de **SERVIESPECIALES S.A.**, con NIT: **8903312772**.

Estado civil: **Soltero**  
Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**  
Categoría: **A**  
Fecha de Ingreso a la Empresa: **5/04/2021**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NO EXISTE REGISTRO	-	-

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **07 de Abril del 2021** a solicitud del interesado

Cordialmente,

**Luz Marina Teuta Ríos**  
Jefe Departamento Subsidio  
certitrabajadores@cafam.com.co  
Teléfono 6468000 ext 2253

Av. Cra. 68 No. 90-88 - Sede Administrativa La Floresta  
PBX (57)1 646 8000 - cafam.com.co - Bogotá, Colombia



**INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS A CAJA DE COMPENSACIÓN**

CODIGO  
FECHA  
VERSION  
PAGINA

**INFORMACIÓN COLABORADOR**

Identificación	Nombres	Estado Civil
80226544	Pablo Orlando Garcia Gomez	Casado

FECHA SOLICITUD		
05	04	2007

Por medio de la presente solicito la inclusión de los siguientes beneficiarios a la administradoras de seguridad social indicadas a continuación:

**INFORMACIÓN BENEFICIARIOS**

No.	Identificación	Nombres	Parentesco	DOCUMENTOS ENTREGADOS								
				CONYUGUE				HIJOS				
				Doc. Identidad	Declaración Juramentada CCF	Registro Civil matrimonio/ Estrajujico	Registro Civil	Doc. Identidad	Certificado de Estudio	Declaración Juramentada CCF	Certificado EPS beneficiario	
1												
2												
3												
4												
5												
6												

**DOCUMENTOS PENDIENTES**

Se le indica que los beneficiarios lo debe realizar por la página de coram.

La inclusión de beneficiarios se realizará únicamente con la totalidad de los documentos. Por solicitud de la EPS los tramites de inclusión de beneficiarios deberán ser realizados directamente por el colaborador.

Para todos los efectos legales certifico que por mí, es veraz y que bajo mi responsabilidad realizare la vinculación y afiliación a entidad.

FIRMA COLABORADOR Pablo G  
CC. 80226544

Control Real  
Nombre Jessica  
Cargo: Asistente  
Fecha: 05-04

Nota: Se entrega copia de este documento al colaborador, en caso de novedad deberá ser presentada para su respectiva solución.





**COLPENSIONES Nit 900.336.004-7**  
**REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES**  
**PERIODO DE INFORME: Enero 1967 marzo/2021**  
**ACTUALIZADO A: 26 marzo 2021**

**INFORMACIÓN DEL AFILIADO**

Tipo de Documento:	Cédula de Ciudadanía	Fecha de Nacimiento:	30/06/1965
Número de Documento:	80226594	Fecha Afiliación:	08/09/2004
Nombre:	PABLO ORLANDO GARCIA GOMEZ	Correo Electrónico:	
Dirección:	DG 5 9 C 68 EST	Ubicación:	Urbana
Estado Afiliación:	Activo No cotizante		

**RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR**

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.

[1] Identificación Aportante	[2] Nombre o Razón Social	[3] Desde	[4] Hasta	[5] Único Salario	[6] Semanas	[7] Lic	[8] Sim	[9] Total
79494751	CUBIDES LANCHEROS GI	01/09/2004	30/09/2004	\$12.000	0,14	0,00	0,00	0,14
900809291	OUTSOURCING ACCION G	01/10/2018	31/10/2018	\$598.000	3,71	0,00	0,00	3,71
900770562	DG OBRAS CIVILES SAS	01/05/2018	31/05/2018	\$78.125	0,43	0,00	0,00	0,43
79542490	RAUL DARIO ARBOLEDA	01/11/2018	30/11/2018	\$624.994	3,43	0,00	0,00	3,43
79542490	RAUL DARIO ARBOLEDA	01/12/2018	31/12/2018	\$781.242	4,29	0,00	0,00	4,29
<b>[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS:</b>								<b>12,00</b>
<b>[11] SEMANAS COTIZADAS CON TARIFA DE ALTO RIESGO INCLUIDAS EN EL CAMPO 18 * TOTAL SEMANAS COTIZADAS:</b>								<b>0,00</b>

**RESUMEN DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS A COLPENSIONES**

El siguiente resumen **INFORMATIVO** refleja los periodos laborados en el sector público y no cotizados al ISS hoy Colpensiones.

[12] Identificación Empleador	[13] Nombre o Razón Social	[14] Desde	[15] Hasta	[16] Único Salario	[17] Semanas	[18] Lic	[19] Sim	[20] Total
NO REGISTRA INFORMACIÓN								
<b>[21] TOTAL SEMANAS REPORTADAS:</b>								

**RESUMEN TIEMPO PÚBLICO SIMULTÁNEO CON TRADICIONAL (67 - 94) Y POST 94**

El siguiente resumen refleja los periodos laborados que presentan simultaneidad, es decir aquellos en los que usted prestó servicios para varios empleadores en el mismo periodo de tiempo.

[22] Desde	[23] Hasta	[24] Semanas Simultáneas
NO REGISTRA INFORMACIÓN		
<b>[25] TOTAL SEMANAS SIMULTÁNEAS:</b>		

<b>[26] TOTAL SEMANAS (cotizadas [10] + reportadas tiempos públicos [21] - simultáneas [25])</b>	<b>12,00</b>
--	--------------

Si usted laboró en entidades del sector público y estas entidades no cotizaron a pensiones al Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, es posible que estos periodos no se vean reflejados en su reporte de Historia Laboral. De ser así, puede radicar la solicitud de inclusión de dichos periodos allegando la certificación Electrónica de Tiempos Públicos - CETIL expedida por su empleador, conforme al Decreto 726 de 2018 expedido por el Ministerio de Trabajo.

\* Los tiempos públicos tenidos en cuenta para la liquidación de una prestación económica decidida con anterioridad al 26/09/2017, no se visualizarán en el reporte de Historia Laboral.

Si ha trabajado en varias empresas al mismo tiempo, sólo se contabilizará en el total de semanas uno de los periodos y el salario base será la suma de lo cotizado, sin exceder el máximo asegurable al momento de solicitar el reconocimiento pensional.

Las semanas de los periodos de abril y mayo de 2020 con observación "Pago Decreto 558/2020 COVID 19", serán consideradas en el reconocimiento pensional para: Cumplir requisito de las 1300 semanas. Cuando se trate de una pensión de vejez con 1 SMLMV y para el otorgamiento de las pensiones de invalidez y muerte.



**AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.  
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES  
Nit. 860.002.183 - 9**

**CERTIFICA**

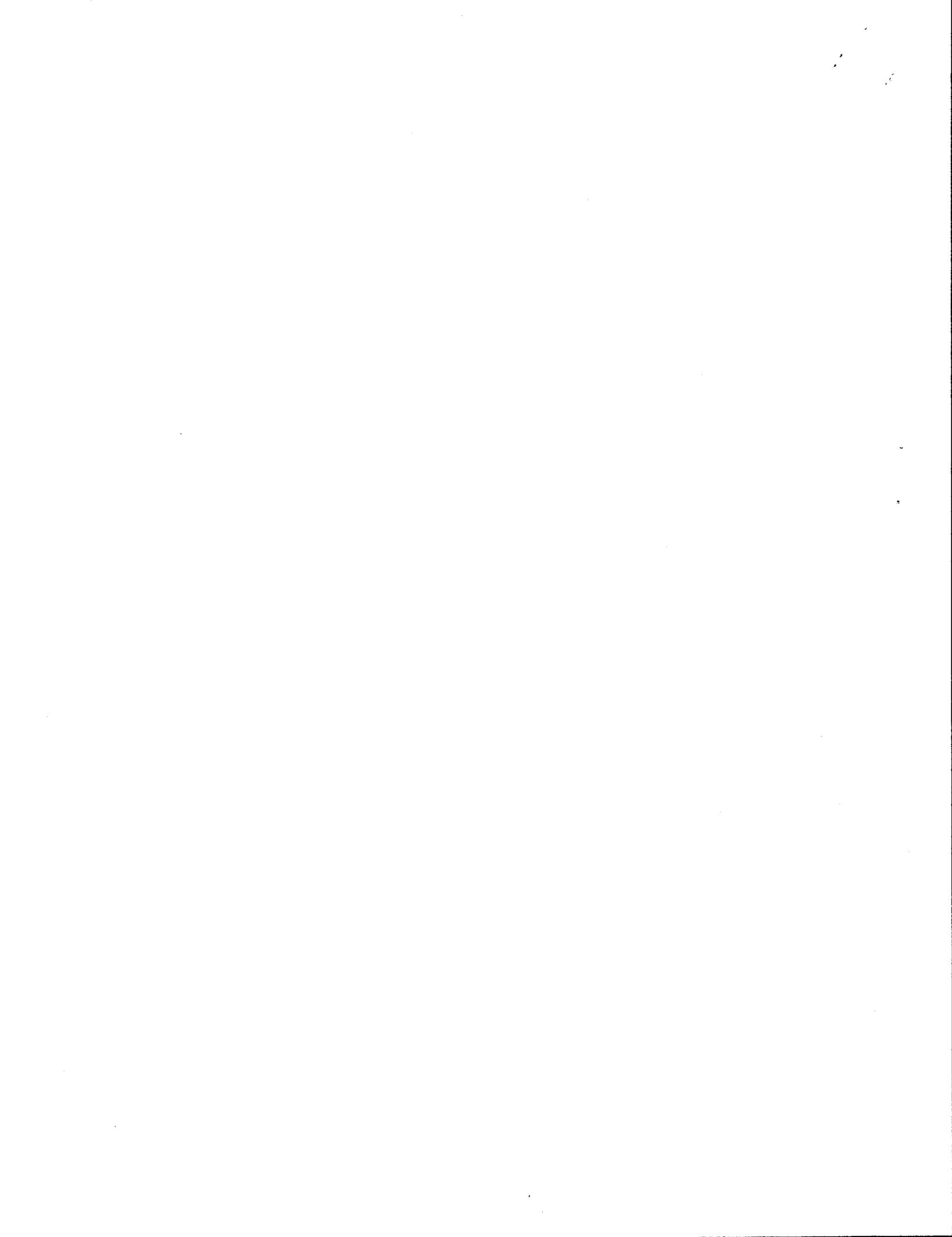
Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 156052 correspondiente a la empresa Serviespeciales S A.

Nombre	T. I	Número de identificación	Fecha de inicio cobertura
PABLO ORLANDO GARCIA GOMEZ	C.C.	80.226.594	05/04/2021

Cordialmente,

**NANCY SEQUERA VERGARA  
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS  
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.**

La presente se expide a través de la página de internet [www.axacolpatria.co](http://www.axacolpatria.co), el martes 13 de abril de 2021 a las 09:36:24 a.m.  
Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.



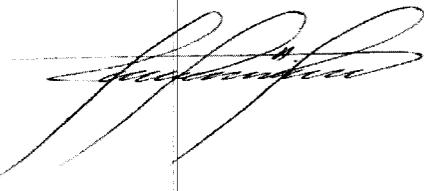
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SERVIESPECIALES S.A.S identificado(a) con NIT 8903312772 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 566059747 desde el 31 de diciembre de 1996, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 03 de noviembre de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

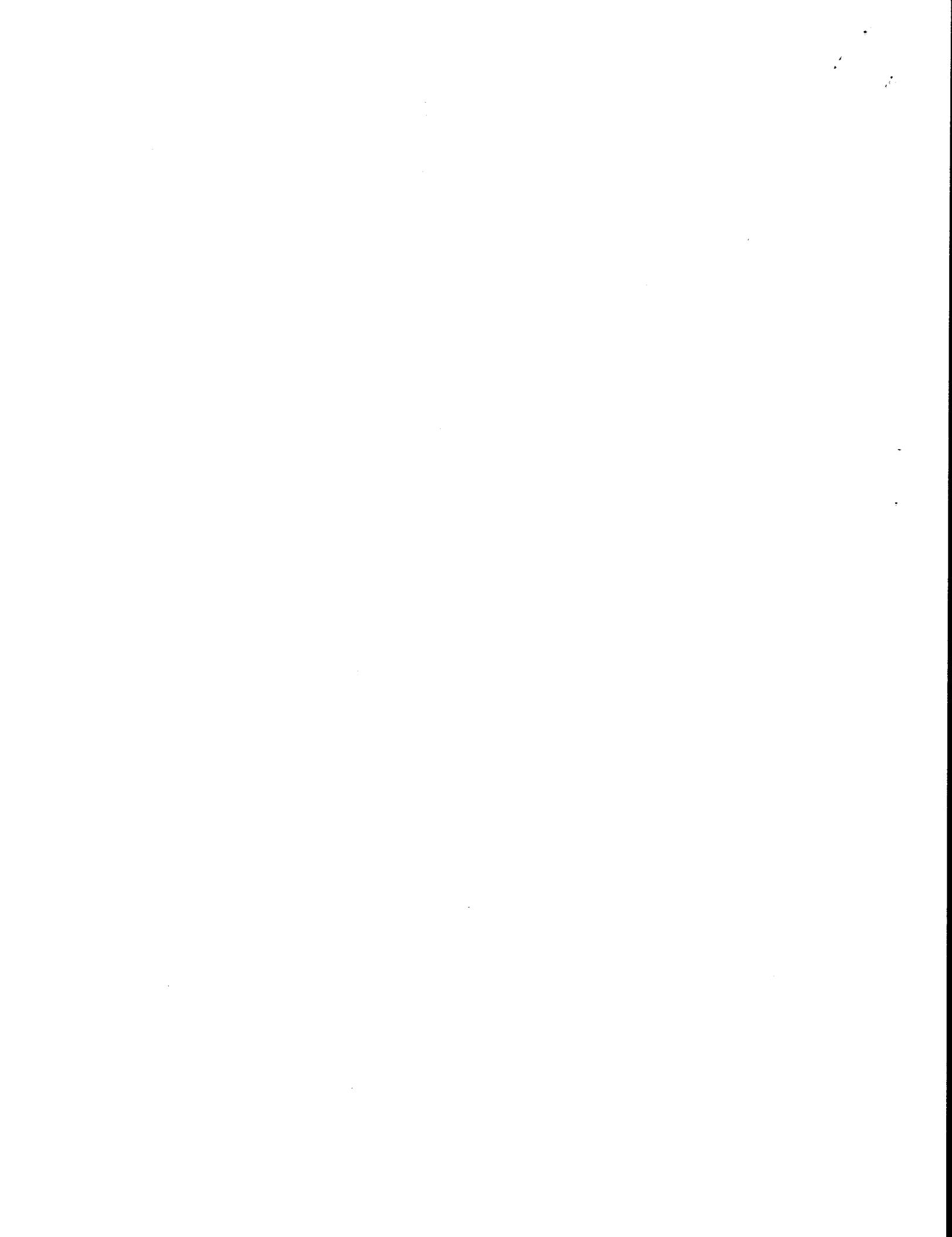


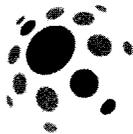
---

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá





**SERVI  
ESPECIALES**  
Ideas flexibles. soluciones integrales

Bogota DC., 19 de Marzo de 2021

Señores

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Área de Contratación

Ciudad

REF: AUTORIZACION CONSIGNACION Y PAGO A LA CUENTA BANCARIA

Yo, CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO identificado con cedula de ciudadanía N° 19.483.042 en condición de Representante Legal de SERVI ESPECIALES S.A.S me permito CERTIFICAR y AUTORIZAR para que los recursos y pagos que se generen por la prestación de los servicios de la orden de compra 65805, sean consignados a la cuenta corriente 566059747 del Banco de Bogota

En constancia se firma a los 19 días del mes de marzo de 2021.

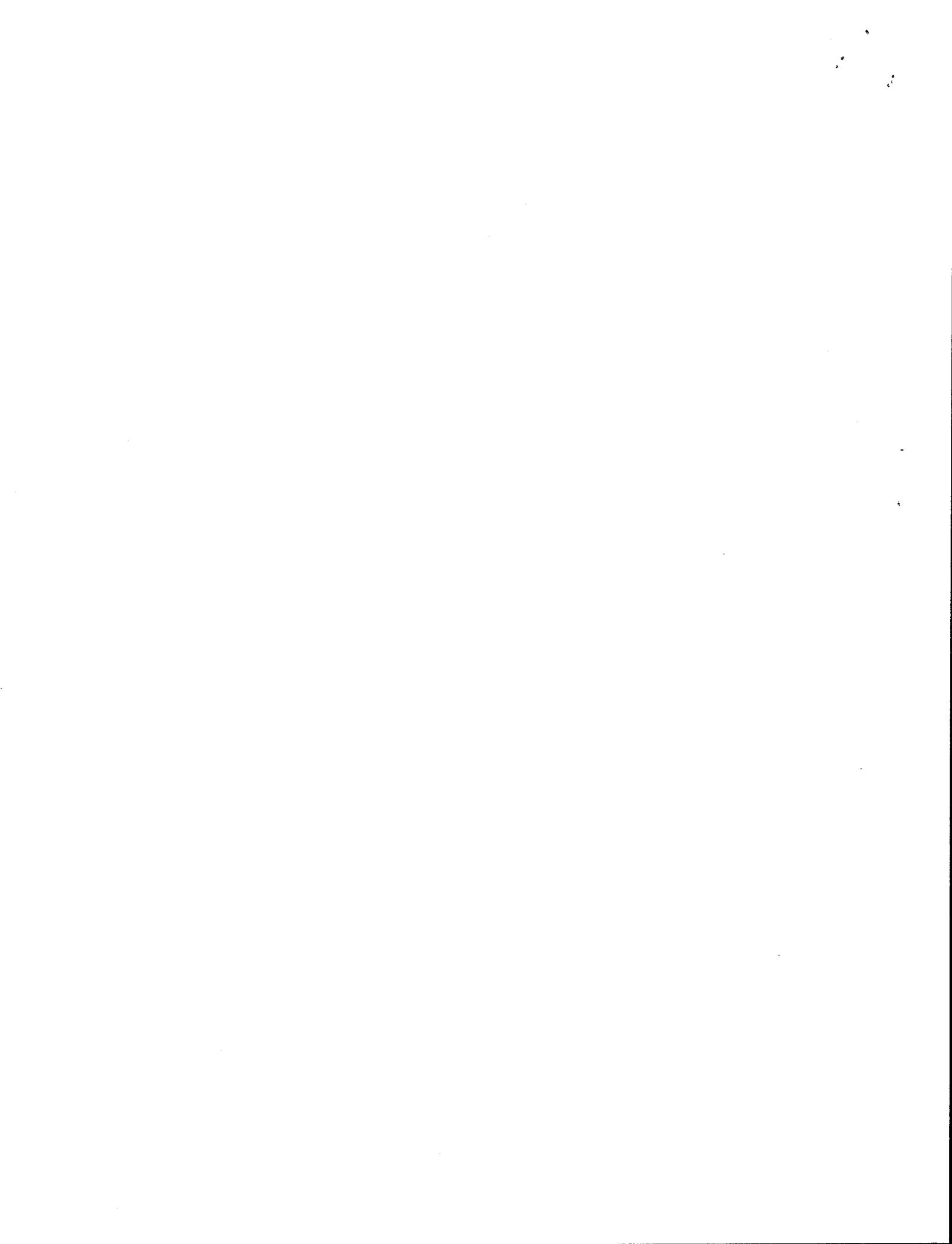
Cordialmente,

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

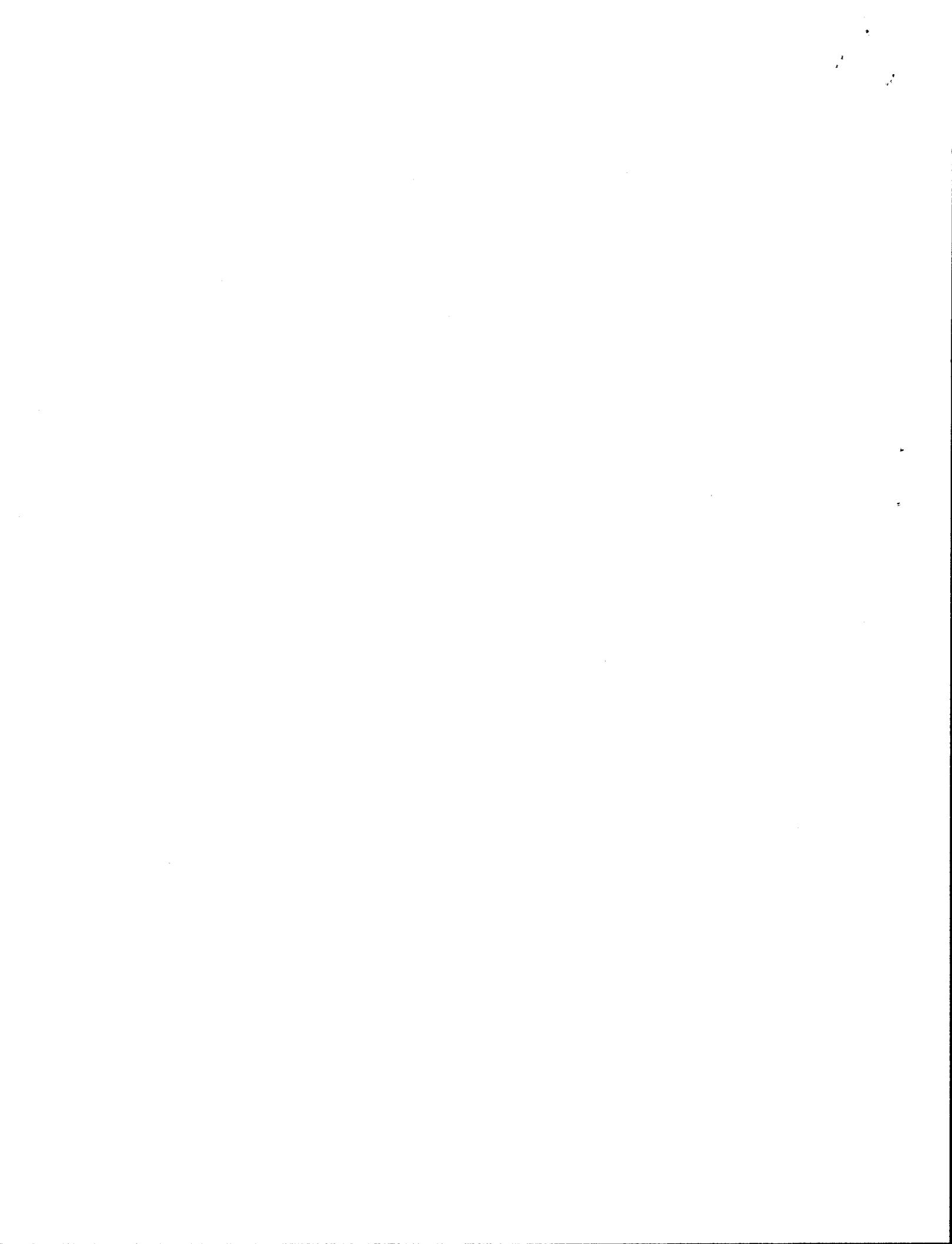
CC. 19.483.042 de Bogotá

Representante Legal

SERVIESPECIALES S.A.S









CRA 20No 53B 41 - PBX: 2101744 - tel  
 fax 4858077 www.atemposas.com  
 email: ventas@atempo.com

REMISION

800.096103-4

S 11541

<b>Cliete:</b>	SERVIESPECIALES SAS	<b>Fecha:</b>	2021/04/05	<b>Telefono:</b>	
<b>NIT/CC:</b>	89033127	<b>Fax/cel:</b>	6448400	<b>F. pago:</b>	
<b>Direccion:</b>	CL 23 A N 4 N 11 BARRIO VERSALLES	<b>Ciudad:</b>		<b>Vend:</b>	R ALVAREZ

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD
1000001000377	LAVALOZA EN CREMA x 1000 Gms	UNI	YZUAX	7.00
1000001000174	JABON EN BARRA x 300 Gms AZUL	UNI	BIG BLU	4.00
1000001005052	LIMPIADOR EN POLVO x 500 Gms	UNI	1A	3.00
1000001000110	JABON LIQUIDO MANOS x 3800 CC	GLN	LORDWHITE/QUALITY	4.00
1000001000545	GEL ANTIBACTERIAL x 3800 ML	GLN	FULL HOUSE/QUALITY	3.00
1000001000133	DETERGENTE EN POLVO x 1000 Gms	UNI	GOL	15.00
1000001000125	JABON MULTIUSOS x 3800 CC	GLN	EL BOSQUE	10.00
1000001780367	PASTILLA TANQUE SANITARIO x 52 Gms	UNI	MAGISTRAL	40.00
1000016000260	LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA SPRAY x 500 ML	UNI	EL BOSQUE	15.00
1000001000109	HIPOCLORITO AL 5% x 3800 ML	GLN	QUALITY CHEM	5.00
1000016000081	ALCOHOL INDUSTRIAL x 3800 CC	GLN	QUALITY CHEM	3.00
1000016000168	CREOLINA x 3800 CC	GLN	QUALITY CHEM	2.00
1000001000118	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS x 3800 CC	GLN	QUALITY IMPORT	1.00
1000016000035	LUSTRAMUEBLES x 250 ML	UNI	QUALITY CHEM	10.00
1000016000123	CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE BLANCA x 3800 CC	GLN	EL BOSQUE/QUALITY	3.00
1000001000120	AMBIENTADOR LIQUIDO x 3800 CC	GLN	EL BOSQUE	20.00
10000160008843	AMBIENTADOR EN SPRAY x 400 Cms	UNI	FULL FRESH	15.00
1000016040965	PAÑO MICROFIBRA DE 40 x 40 CMS FILETEADA	UNI	GN	15.00

<b>Observación</b>	
ELABORO	NOMBRE RECIBIDO



CRA 20No 53E 41 - PBX: 2101744 - tel  
fax 4858077 www.atemposas.com  
email: ventas@atempo.com

REMISION

800.096103-4

S: 11542

Cliente:	SERVIESPECIALES SAS	Fecha:	2021/04/05	Telefono:	
NIT/CC:	89033127	Fax/cel:	6448400	F. pago:	
Direccion:	CL 23 A N 4 N 11 BARRIO VERSALLES	Ciudad:		Vend:	R ALVAREZ

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD
1000016000449	BAYETILLA BLANCA FILETEADA 100 x 70 CM	UNI	CISE	50.00
1000016000453	BAYETILLA ROJA FILETEADA 100 x 70 CM	UNI	CISE	20.00
1000001600108	PAÑO AMARILLO REUTILIZABLE 40 x 40 CM	UNI	TIDI HOUSE	5.00
1000016450096	ESPONJA SABRA VERDE	UNI	GOL	30.00
1000016000345	ESPONJILLA DE BRILLO	UNI	GOL	10.00
1000016801896	ESCOBA SUAVE REF ZULIA ECONOMICA	UNI	QUALITY CHEM	14.00
1000016000585	ESCOBA DURA REF ZULIA	UNI	GN	5.00
1000016000152	CABO METALICO BLANCO x 1.40 Mts	UNI	IPSL/GN	10.00
1000016000013	TRAPERO DE ROSCA REF- 800	UNI	QUALITY CHEM	20.00
1000016047046	CHURRUSCO CON COPA PLASTICO	UNI	LOLA	4.00
1000016000066	PAD PARA BRILLADORA ROJO 17"	UNI	GN	3.00
1000016000521	PAD PARA BRILLADORA CAFE 16"	UNI	GN	3.00
1000016000166	BOLSA PLASTICA NEGRA 40 x 60 Cms	UNI	GN	120.00
1000016000416	BOLSA PLASTICA VERDE 40 x 60 Cms	UNI	GN	120.00
1000016000051	BOLSA PLASTICA BLANCA 40 x 60 Cms	UNI	GN	120.00
1000016000101	BOLSA PLASTICA NEGRA 60 x 70 Cms	UNI	GN	60.00
1000016000262	BOLSA PLASTICA VERDE 60 x 70 Cms	UNI	GN	60.00
1000016000100	BOLSA PLASTICA BLANCA 60 x 70 Cms	UNI	GN	60.00

Observacion

ELABORO	NOMBRE RECIBIDO
---------	-----------------



CRA 20No 53B 41 - PBX: 2101744 - tel  
fax 4858077 www.atemposas.com  
email: ventas@atempo.com

REMISION

800.096103-4

S

11543

<b>Cliete:</b> SERVIESPECIALES SAS	<b>Fecha:</b> 2021/04/05	<b>Telefono:</b>
<b>NIT/CC:</b> 89033127	<b>Fax/cel:</b> 6448400	<b>F. pago:</b>
<b>Direccion:</b> CL 23 A N 4 N 11 BARRIO VERSALLES	<b>Ciudad:</b>	<b>Vend:</b> R ALVAREZ

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD
1000016000030	BOLSA PLASTICA NEGRA 80 x 110 Cms	UNI	GN	60.00
1000016000135	BOLSA PLASTICA VERDE 80 x 110 Cms	UNI	GN	60.00
1000016000103	BOLSA PLASTICA BLANCA 80 x 110 Cms	UNI	GN	60.00
1000001201054	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 TALLA # 8 -1/2	PAR	PREINDUCOL/MILENIO	30.00
1000001000182	GUANTE LATEX x 100 UNIDADES TALLA S	CAJ	ETERNA	4.00
1000016360079	GUANTE TEJIDO PUNTO EN PVC TALLA # 10	PAR	SECURITY	4.00
1000001000031	TAPABOCAS DESECHABLE x 50 UNIDADES	CAJ	ANLU	2.00
1000016000004	PAPEL HIGIENICO BLANCO HD x 250 Mts	ROL	NUBE	40.00
1000016000303	PAPEL HIGIENICO BLANCO HD x 400 Mts	ROL	ELITE	30.00
1000016000688	TOALLA DE MANOS NATURAL DH x 100 MTS	ROL	NUBE	15.00
1000016000235	MOPA BRILLADORA x 100 Cms	UNI	GN	3.00
1000016000147	RASTRILLO PLASTICO DE 22 DIENTES	UNI	GN	5.00
1000016000741	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES	UNI	GN	3.00
1000016256451	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA	UNI	GN	4.00
1000016000063	BALDE PLASTICO 12 LTS	UNI	GN	4.00

Observacion

NOMBRE  
RECIBIDO

ELABORO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD
1000016000449	BAYETILLA BLANCA FILETEADA 100 x 70 CM	UNI	CISE	50.00
1000016000453	BAYETILLA ROJA FILETEADA 100 x 70 CM	UNI	CISE	20.00
1000001600108	PAÑO AMARILLO REUTILIZABLE 40 x 40 CM	UNI	TIDI HOUSE	5.00
1000016450096	ESPONJA SABRA VERDE	UNI	GOL	30.00
1000016000345	ESPONJILLA DE BRILLO	UNI	GOL	10.00
1000016801896	ESCOBA SUAVE REF ZULIA ECONOMICA	UNI	QUALITY CHEM	14.00
1000016000585	ESCOBA DURA REF ZULIA	UNI	GN	5.00
1000016000152	CÁBO METALICO BLANCO x 1.40 Mts	UNI	IPSL/GN	10.00
1000016000013	TRAPERO DE ROSÇA REF- 800	UNI	QUALITY CHEM	20.00
1000016047046	CHURRUSCO CON COPA PLASTICO	UNI	LOLA	4.00
1000016000066	PAD PARA BRILLADORA ROJO 17"	UNI	GN	3.00
1000016000521	PAD PARA BRILLADORA CAFE 16"	UNI	GN	3.00
1000016000166	BOLSA PLASTICA NEGRA 40 x 60 Cms	UNI	GN	120.00
1000016000416	BOLSA PLASTICA VERDE 40 x 60 Cms	UNI	GN	120.00
1000016000051	BOLSA PLASTICA BLANCA 40 x 60 Cms	UNI	GN	120.00
0016000101	BOLSA PLASTICA NEGRA 60 x 70 Cms	UNI	GN	60.00
1000016000262	BOLSA PLASTICA VERDE 60 x 70 Cms	UNI	GN	60.00
1000016000100	BOLSA PLASTICA BLANCA 60 x 70 Cms	UNI	GN	60.00

Observacion

NOMBRE  
RECIBIDO

SP. *[Signature]*

07.04/31

ELABORO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD
1000001000377	LAVALOZ CREMA x 1000 Gms	UNI	YZUAX	7.00
1000001000174	JABON E RRA x 300 Gms AZUL	UNI	BIG BLU	4.00
1000001005052	LIMPIADOR EN POLVO x 500 Gms	UNI	1A	3.00
1000001000110	JABON LIQUIDO MANOS x 3800 CC	GLN	LORDWHITE/QUALITY	4.00
1000001000545	GEL ANTIBACTERIAL x 3800 ML	GLN	FULL HOUSE/QUALITY	3.00
1000001000133	DETERGENTE EN POLVO x 1000 Gms	UNI	GOL	15.00
1000001000125	JABON MULTIUSOS x 3800 CC	GLN	EL BOSQUE	10.00
1000001780367	PASTILLA TANQUE SANITARIO x 52 Gms	UNI	MAGISTRAL	40.00
1000016000260	LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA SPRAY x 500 ML	UNI	EL BOSQUE	15.00
1000001000109	HIPOCLORITO AL 5% x 3800 ML	GLN	QUALITY CHEM	5.00
1000016000081	ALCOHOL INDUSTRIAL x 3800 CC	GLN	QUALITY CHEM	3.00
1000016000168	CREOLINA x 3800 CC	GLN	QUALITY CHEM	2.00
1000001000118	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS x 3800 CC	GLN	QUALITY IMPORT	1.00
1000016000035	LUSTRAMUEBLES x 250 ML	UNI	QUALITY CHEM	10.00
1000016000123	CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE BLANCA x 3800 CC	GLN	EL BOSQUE/QUALITY	3.00
100001000120	AMBIENTADOR LIQUIDO x 3800 CC	GLN	EL BOSQUE	20.00
1000016000843	AMBIENTADOR EN SPRAY x 400 Cms	UNI	FULL FRESH	15.00
1000016040965	PAÑO MICROFIBRA DE 40 x 40 CMS FILETEADA	UNI	GN	15.00

Observacion

NOMBRE  
RECIBIDO

SP. *[Signature]* 07-04-21

ELABORO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD
1000016000030	BOLSA PLASTICA NEGRA 80 x 110 Cms	UNI	GN	60.00
1000016000135	BOLSA PLASTICA VERDE 80 x 110 Cms	UNI	GN	60.00
1000016000103	BOLSA PLASTICA BLANCA 80 x 110 Cms	UNI	GN	60.00
1000001201054	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 TALLA # 8 -1/2	PAR	PREINDUCOL/MILENIO	30.00
1000001000182	GUANTE LATEX x 100 UNIDADES TALLA S	CAJ	ETERNA	4.00
1000016360079	GUANTE TEJIDO PUNTO EN PVC TALLA # 10	PAR	SECURITY	4.00
1000001000031	TAPABOCAS DESECHABLE x 50 UNIDADES	CAJ	ANLU	2.00
1000016000004	PAPEL HIGIENICO BLANCO HD x 250 Mts	ROL	NUBE	40.00
1000016000303	PAPEL HIGIENICO BLANCO HD x 400 Mts	ROL	ELITE	30.00
1000016000688	TOALLA DE MANOS NATURAL DH x 100 MTS	ROL	NUBE	15.00
1000016000235	MOPA BRILLADORA x 100 Cms	UNI	GN	3.00
1000016000147	RASTRILLO PLASTICO DE 22 DIENTES	UNI	GN	5.00
1000016000741	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES	UNI	GN	3.00
1000016256451	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA	UNI	GN	4.00
1000016000063	BALDE PLASTICO 12 LTS	UNI	GN	4.00

Observacion

<p>_____</p> <p>ELABORO</p>	<p>NOMBRE RECIBIDO</p> <p style="text-align: right;"><i>SP. [Signature]</i> 02-04-21</p>
-----------------------------	--

## ORDEN DE COMPRA

SERVIESPECIALES S.A.S

Numero : 001-OC-004606

N. I. T. : 890331277-2

Fecha : 2021-MAR-26

Direccion: CL 23A NORTE 4N 11

Telefono : 6448400

Fax: 6448423

Proveedor: ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS Nit: 800096103-4

Comprador : 1130681593 ZAPATA BEDOYA YOHANA

Contacto : RICARDO ALVAREZ

Cotizacion # :

Direccion: CR 20 53 B 41

Forma de Pago: 30 CREDITO 30 DIAS

Ciudad : BOGOTA DC

Moneda : PESOS

Telefono : 2101744

Fax:

Item	Descripcion	Local. U.M	Cantidad	Precio Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
001827	ESPONJILLA ABRASIVA	001-02 UND	30	180.00	19.00		5,400.00
000391	ESPONJA INOXIDABLE	001-02 UND	10	130.00	19.00		1,300.00
000312	JABON LAVALOZA CREMA 900 GR 105031	001-02 GRS	7	4,500.00	19.00		31,500.00
000392	JABON AZUL EN BARRA X 250 GR	001-02 UND	4	950.00	19.00		3,800.00
000313	JABON ABRASIVO 500GRS	001-02 GRS	3	1,800.00	19.00		5,400.00
000290	JABON LIQUIDO DE MANOS X GALON	001-02 GLS	4	6,900.00	19.00		27,600.00
000502	GEL ANTIBACTERIAL X GALON	001-02 GLS	3	17,000.00	19.00		51,000.00
001846	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO 1000GR	001-02 GRS	15	3,400.00	19.00		51,000.00
001847	DESINFECTANTE USO GENERAL X GALON	001-02 GLS	10	4,850.00	19.00		48,500.00
001944	PASTAS CLORO	001-02 UND	40	2,650.00	19.00		106,000.00
000268	LIMPIAVIDRIOS 500 CON ATOMIZADOR PISTOLA	001-02 LTS	15	2,200.00	19.00		33,000.00
000102	BLANQUEADOR X GALON	001-02 GLS	5	3,850.00	19.00		19,250.00
000332	ALCOHOL INDUSTRIAL GALON	001-02 GLS	3	19,000.00	19.00		57,000.00
000488	CREOLINA X GALON	001-02 GLS	2	9,800.00	19.00		19,600.00
000113	SHAMPOO PARA ALFOMBRA X GALON	001-02 GLS	1	4,500.00	19.00		4,500.00
000065	LUSTRAMUEBLES 200 ML	001-02 UND	10	2,200.00	19.00		22,000.00
000284	CERA POLIMERICA X GALON	001-02 GLS	3	13,400.00	19.00		40,200.00
000283	AMBIENTADOR X GALON	001-02 GLS	20	4,200.00	19.00		84,000.00
001102	AMBIENTADOR AEROSOL	001-02 UND	15	6,100.00	19.00		91,500.00
000314	LIMPION TELA 45X45 BLANCO	001-02 UND	15	1,850.00	19.00		27,750.00
000894	BAYETILLA BLANCA X METRO	001-02 UND	50	3,500.00	19.00		175,000.00
000572	BAYETILLA ROJA X METRO	001-02 UND	20	3,500.00	19.00		70,000.00
001826	PANOS ABSORVENTE MULTIUSOS	001-02 UND	5	1,250.00	19.00		6,250.00
000460	ESCOBA SUAVE MIN 25 CM ROSCA	001-02 UND	14	1,600.00	19.00		22,400.00
000642	ESCOBA DURA MIN 25 CM ROSCA	001-02 UND	5	1,600.00	19.00		8,000.00
000067	MANGO METALICO 140	001-02 UND	10	2,800.00	19.00		28,000.00
000650	TRAPERO 350 GR ROSCA	001-02 UND	20	3,600.00	19.00		72,000.00
000043	CHURRUSCO BANOS BASE CERDAS DURAS	001-02 UND	4	2,400.00	19.00		9,600.00
000074	PAD 16" ROJO	001-02 UND	3	10,200.00	19.00		30,600.00
000479	PAD 16" CAFE	001-02 UND	3	10,200.00	19.00		30,600.00
000924	BOLSA NEGRA 40 X 55	001-02 UND	20	570.00	19.00		11,400.00
000705	BOLSA VERDE 40 X 55	001-02 UND	20	570.00	19.00		11,400.00
000294	BOLSA BLANCA 40 X 55	001-02 UND	20	570.00	19.00		11,400.00
000490	BOLSA NEGRA 60 X 70	001-02 PAQ	10	1,200.00	19.00		12,000.00
000789	BOLSA VERDE 60 X 70	001-02 UND	10	1,440.00	19.00		14,400.00
000364	BOLSA BLANCA 60 X 70	001-02 UND	10	1,440.00	19.00		14,400.00
000299	BOLSA NEGRA 80 X 110	001-02 UND	10	2,700.00	19.00		27,000.00
001175	BOLSA VERDE 80 X 110	001-02 UND	10	3,096.00	19.00		30,960.00
000295	BOLSA BLANCA 80 X 110	001-02 UND	10	3,096.00	19.00		30,960.00

--- CONTINUA ---

ORDEN DE COMPRA

SERVIESPECIALES S.A.S  
 N. I. T. : 890331277-2  
 Direccion: CL 23A NORTE 4N 11  
 Telefono : 6448400 Fax: 6448423

Numero : 001-OC-004606  
 Fecha : 2021-MAR-26

Item	Descripcion	Local. U.M	Cantidad	Precio Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
001927	GUANTE NEGRO CAL 35	001-02 PAR	30	3,096.00	19.00		92,880.00
000455	GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UND	001-02 UND	4	45,000.00	19.00		180,000.00
000210	GUANTE HILAZA	001-02 PAR	4	2,200.00	19.00		8,800.00
000320	TAPABOCAS INDUSTRIAL X 50 UND	001-02 UND	2	18,000.00	19.00		36,000.00
000393	PH DH NATURAL X 250 M	001-02 UND	40	5,400.00	19.00		216,000.00
001456	PH HS 400 NATURAL ROLLO	001-02 UND	30	7,700.00	19.00		231,000.00
001961	TOALLA MANO DH ROLLO 100 MT NATURAL	001-02 UND	15	11,200.00	19.00		168,000.00
001834	BRILLADOR COMPLETO 100 CM	001-02 UND	3	38,700.00	19.00		116,100.00
000082	RASTRILLO PLASTICO CON MAGO MADERA	001-02 UND	5	7,900.00	19.00		39,500.00
001070	RASTRILLO METALICO	001-02 UND	3	13,000.00	19.00		39,000.00
000081	RECOGEDOR PLASTICO	001-02 UND	4	2,300.00	19.00		9,200.00
000090	BALDE PLASTICO 10 LITROS	001-02 UND	4	3,200.00	19.00		12,800.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
2,495,950.00	0.00	0.00	2,495,950.00	474,231.00	0.00	2,970,181.00

Observacion: INSUMOS ABRIL COMANDO FUERZAS MILITARES, ENTREGAR EN CLL 106CRA 11 A JHON FREDY PARDO CEL,3022922410

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

