



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad 6 Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-13-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	196480521	Fecha Registro:	2021-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	179021 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-08-12	Código de Referencia:	26 480 446 11	Valor Deducciones:	0,00
Valor Bruto:	26 480 446 11	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	26 480 446 11

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MIBG
	26 480 446 11	26 480 446 11	149 589 00	26 330 777 11	
REINTEGROS					
Números	No Recusado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890331277	Razón Social:	SERVESPECIALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	56609747	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Comente:	Estado:	Activa
TESORERÍA						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						
DOCUMENTO SOPORTE						
Factura N° E021028 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-08-09						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SET	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROTECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	
000SALGO AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-02-02-008-006 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	26 480 446 11	0,00	26 480 446 11			Pesos	0,00

DEDUCCIONES

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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	2021-08-13	26.480.446,11	05 NINGUNO	Pagada

157/1851

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Maria Galindo
Profesional de Contaduría
Tesorera CGEM

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

Mhijamo
15-01-02-000
2021-08-05-4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	179021	Fecha Registro:	2021-07-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:		51521		
Valor Inicial:	26.480.446,11	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	26.480.446,11	Saldo x Ordenar:	26.480.446,11	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	149.669,00	Valor Neto:				26.330.777,11	Valor IVA:	2.573.416,00	Nro. Cdp:	14721	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	373896	
TERCERO											
Identificación:	890331277	Razon Social:	SERVIESPECIALES S.A.S.			Medio de Pago:			Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	566059747	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.			Tipo:	Caja Menor		Comente	Estado:	Activa
Número:	193121	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarables			Identificación:	Documento Soporte		Fecha de Registro:		
Número:	1028	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-07-30				
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	
BOGOTÁ AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		26.480.446,11	0,00	26.480.446,11	26.480.446,11	
Total:							26.480.446,11	0,00	26.480.446,11	26.480.446,11	

Objeto:

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC. - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-13	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
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	488.949,00	15,000 %	73.342,00	73.342,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.573.416,00	0,966 %	24.859,00	24.859,00
2-01-04-01-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.573.415,00	2,000 %	51.468,00	51.468,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Directorio Administrativo
 Directorio Administrativo



LA VICTORIA ES
DE TODOS

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 0121004463702 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C3-38.10

Bogotá, D.C., 30 de julio 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
factura número E02 -1026
planilla de pago seguridad social
certificación de parafiscales
desprendibles de pago 18

Elaboro MY. Cardenas Raul
Supervisor Contrato No.65805

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS AREA FINANCIERA			
FECHA	30 JUL 2021	HORA LLEGADA	11:50
REGISTRO N°		HORA ENTREGA	
TESORERIA ☐ PROGRAMACION ☐ PLAZO ☐	CUENTA ☒ PAYEE ☒ PERIODO ☐ DELETARIO ☐		
SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒ DAR TRAMITE ☐ COTIZAR ☐ COORDINAR CON ☐ CONSOLIDAR INFORMACION ☐ AUTORIZADO ☐	VERIFICAR DOCUMENTOS ☒ CONCEPTOS DE LA ENTIDAD ☐ PROYECCIONES FINANCIERAS ☐ ELABORACION DE ☐ MAPA DE CREDITO ☐ APORTE ☐		
OBSERVACIONES			

	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
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 004 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C.

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	Página: 2 de 4
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final
Servicios prestados del 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2021.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para el cuartel general del comando conjunto de operaciones especiales (CCOES) con 14 operarios de aseo y cafetería	N/A	MES	14	1.705.723,00	23.880.122
2	Bienes de aseo y cafetería	N/A	Und.	1	1.854.033,60	1.854.033,60
SUBTOTAL						\$25.734.155,60
IVA (La base es el 10% del subtotal facturado)						\$ 488.948,96
AIU 1%						\$257.341,56
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	\$79.441.338,35	
VALOR DE LA PRESENTE	\$26.480.446,11	
VALOR POR EJECUTAR	\$105.921.776,44	
VALOR A REINTEGRAR	-	
SUMAS IGUALES	\$ 211.843.568,90	\$ 211.843.568,90

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

Atentamente,

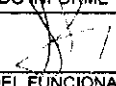
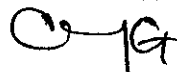


Mayor RAUL LEONARDO CARDENAS MURCIA
Supervisor de la Orden de Compra



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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	23 de julio de 2021	27 de julio de 2021	PS. Jessica Malaver C	 V.B DE VALIDACION DE F.E
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	29 JUL/21	29 JUL/21	PS. LOURDES FONSECA 29 JUL/21 12:54 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.
	30-07-2021	30-07-2021	Cardenas R	
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.
	30-07-2021	12-08-2021	PD Gloria Gallardo	





**SERVI
ESPECIALES**

NIT. 890.331.277-2

No somos grandes contribuyentes. IVA. Régimen Común del 19% (Art. 184 de la Ley 1819 del 29 de Dic/16) Servicios Generales Art. 466 ET NA. 19% sobre A.U. servicio de Aseo y Cafetería, Art. 46 Ley 1607 y Art. 462-1 del ET. Automotriz de ICA en Cali según resolución 604 de Abril 2017. Tarifa ICA sobre A.U. en Bogotá, código 304. Agente Retenedor del impuesto sobre las ventas. Tarifa de A.U. Decreto 2201 de dic 30/16 Art. 1. Código actividad económica principal: CIIU 8121. Retención venta servicios aseo y cafetería: 2% sobre A.U., decreto 3770/2005 y ley 1607 Art. 46. Retención renta servicios generales: 4% sobre valor bruto, Decreto 2775/1983.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 1026
FECHA EMISIÓN 23/07/2021 09:22:47 AM
FECHA VALIDACIÓN 23/07/2021 09:23:51 AM
FECHA VENCIMIENTO 22/08/2021

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

Total items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTREGAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2021
ORDEN DE COMPRA 65805

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

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

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

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

OBSERVACIÓN:

SUBTOTAL PERSONAL \$ 23.880.122,00
MENSUAL BIENES DE ASEO Y CAFETERIA Y ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA \$ 1.854.033,60
SUBTOTAL \$ 25.734.155,59
% A.U. 1,00% \$ 257.341,56
IVA \$ 488.948,96
TOTAL \$ 26.480.446,11
#S15-01-02-000
65805
FACTURACIONDIADF@CGFM.MIL.CO#S

SUBTOTAL GENERAL		\$ 25,991,497.15
IVA	19.0 %	\$ 488,948.96
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 26,480,446.11
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 51,468.31
TOTAL A PAGAR		\$ 26,428,977,80

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

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CD., decreto 2242 de 2015, art. 85 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se caudará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Serviespeciales S.A.S NIT. 890.331.277-2, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

SERVIESPECIALES S.A.S - NIT. 890.331.277-2 - PERSONA JURÍDICA
Proveedor Tecnológico dispapeces S.A.S. NIT. 880 028 580-2 Software fact-ej.

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$127,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	\$127,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$492,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	\$492,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	\$535,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$72,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$109,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$207,500
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$109,200
TOTAL				17	\$3,479,200



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 **junio 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 **junio 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 **junio 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 julio de 2021.

DIANA
MARCELA
GOMEZ ZAPATA

Firmado digitalmente
por DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
Fecha: 2021.07.01
15:43:19 -05'00'

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



SERVIESPECIALES SAS

COPIA

890331277

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021260067

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

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

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	24	3.786	90.853	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	24	444	10.645	
0012	AJUSTE SALARIOS (+P.S.-S.S)	8	3.786	30.284	
0017	PRIMA DE SERVICIOS			249.942	249.942
0020	INCAPACIDAD/PATRONO	16	3.786	60.568	
0056	INCAP ENF GENER 66%	240	3.786	908.526	
0056	INCAP ENF GENER 66%	152	3.786	575.400	
0125	AJUSTE AUXILIO DE TRANSPORTE	8	444	3.548	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-66.625	1.665.625
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-66.625	1.665.625

NETO PAGADO

\$ 1.796.516,00

SERVIESPECIALES SAS

COPIA

890331277

Pagina

3

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021260067

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

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

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	
0017	PRIMA DE SERVICIOS			270.661	270.661
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO				\$ 1.212.959,00	

SERVIESPECIALES SAS

COPIA

890331277

Pagina

4

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021260067

Contrato # 2 2 2021 5180 CORTES BARRERA BRIYITH NATALIA C.C. 1.010.238.781

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

052 BANCO COMERCIAL AVILLAS # CTA 087747148

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	56	3.786	211.990	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	56		24.839	
0017	PRIMA DE SERVICIOS			19.736	19.736
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-8.480	212.000
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-8.480	212.000
NETO PAGADO				\$ 239.605,00	

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 30/06/2021 7:29:15 p.m.

COPIA

890331277

Pagina

5

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021260067

Contrato # 2 2 2021 1942 Cuellar

Ortega

Kellys

Johana

C.C. 1.123.406.472

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

019 SCOTIABANK CITYBANK

CTA 4722026801

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	
0017 PRIMA DE SERVICIOS			270.661	270.661
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO			\$ 1.212.959,00	

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 30/06/2021 7:29:15 p.m.

COPIA

890331277

Pagina

6

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021260067

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

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

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	
0017	PRIMA DE SERVICIOS			270.661	270.661
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO				\$ 1.212.959,00	

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 30/06/2021 7:29:15 p.m.

COPIA

890331277

Pagina

7

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021260067

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

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

019 SCOTIABANK CITYBANK # CTA 4722026803

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	
0017 PRIMA DE SERVICIOS			270.661	270.661
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO			\$ 1.212.959,00	

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 30/06/2021 7:29:15 p.m.

COPIA

890331277

Pagina

8

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021260067

Contrato # 2 2 2021 1872 FLORIAN

RODRÁ•GUEZ FLOR

MARIBEL

C.C. 52.536.805

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

019 **SCOTIABANK CITYBANK**

CTA 4702024625

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	136	3.786	514.831	
0011 AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	136	444	60.324	
0017 PRIMA DE SERVICIOS			234.009	234.009
0274 INCAPACIDADES SIN SOPORTE	104			
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-20.593	514.825
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-20.593	514.825
NETO PAGADO			\$ 767.978,00	

SERVIESPECIALES SAS

COPIA 890331277

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021260067

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

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

195 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	
0017	PRIMA DE SERVICIOS			259.384	259.384
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO				\$ 1.201.682,00	

SERVIESPECIALES SAS

COPIA

890331277

Pagina

10

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021260067

Contrato # 2 2 2021 2153 GARCIA GOMEZ PABLO ORLANDO C.C. 80.226.594

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

007 BANCOLOMBIA # CTA 60200000776

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	184	3.786	696.537	
0011	AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	184		81.615	
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-27.861	696.525
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-27.861	696.525
NETO PAGADO				\$ 722.430,00	

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 30/06/2021 7:29:15 p.m.

COPIA

890331277

Pagina

11

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021260067

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

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

019 SCOTIABANK CITYBANK # CTA 8112007396

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	120	3.786	454.264	
0011 AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	120	444	53.227	
0017 PRIMA DE SERVICIOS			240.989	240.989
0020 INCAPACIDAD/PATRONO	16	3.786	60.568	
0056 INCAP ENF GENER 66%	24	3.786	90.853	
0272 TIEMPOS NO LABORADOS	80			
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-24.227	605.675
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-24.227	605.675
NETO PAGADO			\$ 851.447.00	

SERVIESPECIALES SAS

COPIA

890331277

Pagina

12

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021260067

Contrato # 2 2 2021 5190 MACHUCA MARTINÁ SEBASTIAN C.C. 1.001.171.650

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

195 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	56	3.786	211.990	
0011 AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE	56		24.839	
0017 PRIMA DE SERVICIOS			19.736	19.736
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-8.480	212.000
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-8.480	212.000
NETO PAGADO			\$ 239.605,00	

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 30/06/2021 7:29:15 p.m.

COPIA

890331277

Pagina

13

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021260067

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

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

019 SCOTIABANK CITYBANK # CTA 4722026818

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	
0017	PRIMA DE SERVICIOS			270.661	270.661
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO				\$ 1.212.959,00	

SERVIESPECIALES SAS

COPIA

890331277

Pagina

14

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021260067

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

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

395 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	
0017	PRIMA DE SERVICIOS			135.331	135.331
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO				\$ 1.077.629,00	

SERVIESPECIALES SAS

COPIA 890331277

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021260067

Contrato # 2 2 2021 1941 OSTOS MARROQUÁ•NMARVEL C.C. 1.033.801.221

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

995 DaviPlata # CTA 3105897980

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	
0017 PRIMA DE SERVICIOS			259.384	259.384
0376 AJUSTE DE PRIMA POR LNR			10.095	10.095
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO			\$ 1.211.777,00	

SERVIESPECIALES SAS

COPIA

890331277

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA # 022021260067

Contrato # 2 2 2021 1875 RODRIGUEZ PUENTES ANDREA C.C. 52.396.542

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

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	
0017 PRIMA DE SERVICIOS			270.661	270.661
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO			\$ 1.212.959,00	

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 30/06/2021 7:29:15 p.m.

COPIA

890331277

Pagina

17

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021260067

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

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

019 SCOTIABANK CITYBANK # CTA 4722026817

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	
0017	PRIMA DE SERVICIOS			270.661	270.661
0031	DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060	DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO				\$ 1.212.959,00	

SERVIESPECIALES SAS

Fecha : 30/06/2021 7:29:15 p.m.

COPIA

890331277

Pagina

18

DESPRENDIBLES PAGO NOMINA #

022021260067

Contrato # 2 2 2021 1877 WILCHES DIAZ DIANA CAROLINA C.C. 53.091.524

Periodo : 1/06/2021 30/06/2021

019 SCOTIABANK CITYBANK # CTA 4722026844

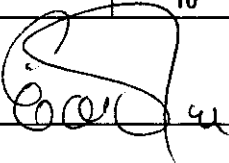
CLIENTE 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

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	
0017 PRIMA DE SERVICIOS			270.661	270.661
0031 DESCUENTO SALUD 4%			-36.341	908.525
0060 DESCUENTO PENSION 4%			-36.341	908.525
NETO PAGADO			\$ 1.212.959,00	

PEDID : SERVIESPECIALES COMANDO FUERZAS MILITARES 23/06/2021 ORDEN 4816

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDADES
1	LAVALOZA EN CREMA x 1000 Gms	7
2	JABON EN BARRA x 300 Gms AZUL	4
3	LIMPIADOR EN POLVO x 500 Gms	3
4	JABON LIQUIDO MANOS x 3800 CC	4
5	GEL ANTIBACTERIAL x 3800 ML	3
6	DETERGENTE EN POLVO x 1000 Gms	15
7	JABON MULTIUSOS x 3800 CC	10
8	PASTILLA, TANQUE SANITARIO x 52 Gms	40
9	LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA SPRAY x 500 ML	15
10	HIPOCLORITO AL 5% x 3800 ML	5
11	ALCOHOL INDUSTRIAL x 3800 CC	3
12	CREOLINA x 3800 CC	2
13	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS x 3800 CC	1
14	LUSTRAMUEBLES x 250 ML	10
15	CEFA POLIMERICA AUTOBRILLANTE BLANCA x 3800 CC	3
16	AMBIENTADOR LIQUIDO x 3800 CC	20
17	AMBIENTADOR EN SPRAY x 400 Cms	15
18	LIMPIÓN TOALLA BLANCO 30 x 60 Cms	15
19	BAYETILLA BLANCA FILETEADA 100 x 70 CM	50
20	BAYETILLA ROJA FILETEADA 100 x 70 CM	20
21	PAÑO AMARILLO REUTILIZABLE 40 x 40 CM	5
22	ESPONJA SABRA VERDE	30
23	ESPONJILLA DE BRILLO	10
24	ESCOBA SUAVE REF ZULIA	14
25	ESCOBA DURA REF ZULIA	5
26	CABO METALICO GRIS x 1.40 Mts	10
27	TRAPERO DE ROSCA REF- 800	20
28	CHURRUSCO CON COPA PLASTICO	4
29	PAD PARA BRILLADORA ROJO 17"	3
30	PAD PARA BRILLADORA CAFE 16"	3
31	BOLSA PLASTICA NEGRA 40 x 60 Cms	120
32	BOLSA PLASTICA VERDE 40 x 60 Cms	120
33	BOLSA PLASTICA BLANCA 40 x 60 Cms	120
34	BOLSA PLASTICA NEGRA 60 x 70 Cms	60
35	BOLSA PLASTICA VERDE 60 x 70 Cms	60
36	BOLSA PLASTICA BLANCA 60 x 70 Cms	60
37	BOLSA PLASTICA NEGRA 80 x 110 Cms	60
38	BOLSA PLASTICA VERDE 80 x 110 Cms	60
39	BOLSA PLASTICA BLANCA 80 x 110 Cms	60
40	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 TALLA # 8-1/2	30
41	GUANTE LATEX x 100 UNIDADES TALLA 5	4
42	GUANTE TEJIDO PUNTO EN PVC TALLA # 10	4
43	TAPABOCAS DESECHABLE x 50 UNIDADES	2
44	PAPEL HIGIENICO BLANCO HD x 250 Mts	40
45	PAPEL HIGIENICO BLANCO HD x 400 Mts	30
46	TOALLA DE MANOS NATURAL DH x 100 MTS	15
47	MOPA BRILLADORA x 100 Cms CON CABO METALICO	3
48	RASTRILLO PLASTICO DE 22 DIENTES	5
49	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES	3
50	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA	4

	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		CUARTO MES DE SERVICIO				
VALOR		\$26.480.446,11				
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500378492				
FECHA DE ELABORACIÓN		02-AGO-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 EXTRA CONTRACTUAL						
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS						
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO						
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL						
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS						
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD						
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.						
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)						
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		3	004	
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	E02-1026	
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR						
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)						
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN						
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)						
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X		3	CERTIFICACION CON PLANILLA SOPORTE	
OTROS DOCUMENTOS:						
OFICIO REMISORIO		X		1	4463702	
SOPORTE ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO			X	1	S/N	
TOTAL FOLIOS				10		
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad						
Fecha y hora de recibido		04-08-2021 4:59				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual						
Fecha y hora de recibido						

DILIGENCIADO POR:


TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN