

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008404-CP**

FECHA: 06-12-2023

El suscrito **Coronel PABLO CESAR PABON FORERO** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 5655 21-09-2022** ; autoriza **pago parcial Orden de compra 111788** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.120.053-1
No DOC. SOPORTE	Orden de compra 111788
VALOR TOTAL	\$ 210.642.260,04
VALOR A PAGAR	\$16.498.379,95
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1001991018/1001991024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500467587
VIGENCIA	2023
PAC MES	Diciembre 2023
BANCO	Banco de Bogotá
TITULAR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	198-11346-6
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	n/a
NIT/C.C	n/a
BANCO	n/a
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	n/a

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	28
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:

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



Coronel PABLO CESAR PABON FORERO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECON CT. JIMENEZ / ESRHUO Aprobó: CR. PABON / SECOM



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





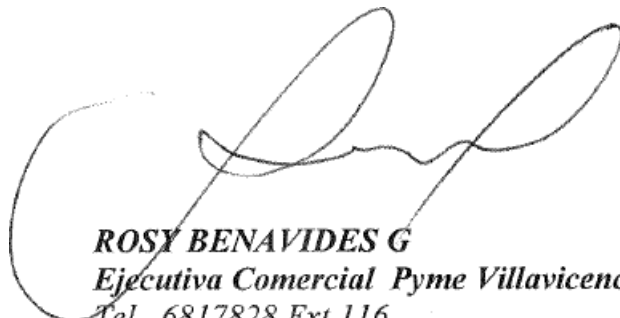
LA GERENCIA BANCA PYME VILLAVICENCIO

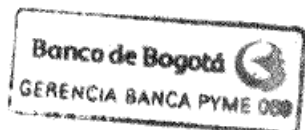
INFORMA

Que la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, identificado con Nit. 900.120.053-1 es titular de la cuenta corriente No. 198-11346-6 desde el 21 de mayo del 2010, la cual se encuentra activa y con un manejo normal hasta la fecha.

Vale informar que, SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, es considerado uno de nuestros clientes especiales.

Se expide en la ciudad de Villavicencio, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2023, sin responsabilidad de nuestra parte.


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



CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

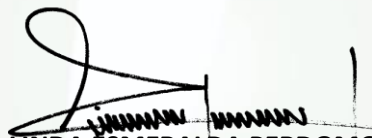
Villavicencio, 01 de Diciembre de 2023

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

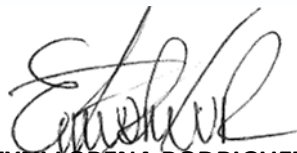
- Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo,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

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

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



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



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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 5/12/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	235823	Fecha Registro:	2023-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	126223	Nro. Cdp:	5723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.218.246,59	Valor Iva:	280.133,36	Valor Total:	16.498.379,95	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FETS -903	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM3. ORDEN DE COMPRA 111788
----------	---

IRINA CATALINA
ESPINOSA
FAJARDO

ASISTENTE GESTION CONTABLE

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL O TOTAL	FECHA 30/11/2023
CONTRATO N°	Orden De Compra 111788
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-06-2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.
FORMA DE PAGO	1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023. 2. Corte a agosto 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2023. 3. Corte a septiembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC octubre 2023. 4. Corte a octubre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC noviembre 2023. 5. Corte a noviembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC diciembre 2023. 6. Corte a diciembre 2023, \$13.149.885,47 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024. 7. Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024. 8. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024. 9. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024. 10. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024. 11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024. 12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024. 13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024. 14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024. 15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024.
CONTRATISTA	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 197.248.282,12
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición en valor \$13.393.977,92
FORMA DE PAGO	1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023. 2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC septiembre 2023. 3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC Octubre 2023.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

		4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 concargo PAC noviembre 2023. 5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,95 concargo PAC diciembre 2023. 6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024. Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024. 11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024. 12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024. 13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024. 14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024. 15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024
PLAZO DE ENTREGA		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 210.642.260,04
En Malambo Atlántico, el día 30 de noviembre de 2023 se reunieron el señor CR. PABLO CESAR PABON FORERO en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL representante legal de la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Lu ego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido, esto es, el día 30 de noviembre de 2023. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios prestados, así		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 1) Sectores de aseo:		

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

a) Edificio GRUEA: Consta de: i) Salones de clase edificio GRUEA: área 100 m2 ii) Oficinas: área 300 m2 incluye 02 baños b) Edificio Comando CACOM 3: El cual consta de: i) Oficina Comando, Segundo Comando, DEDHU, ASELE, TJC, DEAIN y ORICO: área 465 m2 incluye 03 baños c) GRUTE y GRUCO Zona operativa: Consta de: d) Oficinas Hangar Norte Ala Norte segundo piso: área 170 m2 e) Oficinas Hangar Norte Ala Sur segundo piso: área 170 m2 incluye 03 baños (01 baño se encuentra en el primer piso). f) Oficinas Hangar Sur Ala Norte primer y segundo piso: área 175 m2 incluye 01 baño (no incluye talleres ni pasillos ni almacenes). g) Línea de vuelo: área 45 m2. h) Sala de pilotos: área 170 m2 incluye 03 baños. i) Oficina complejo combustible aviación: área 40 m2 incluye 01 baño. j) Departamento de Seguridad: área 60 m2 incluye 01 baño k) Habitaciones y oficinas Hangar SR-560: área 200 m2 incluye 07 baños, hay una habitación de servicios. l) Despacho: El cual consta de: Despacho y Zona VIP: área 212 m2 incluye 03 baños m) Escuela EBART: área 660 m2 incluye 02 baños. n) Aula CAS (contiguo a la EBART): área 125 m2 incluye 01 baño o) Edificio oficinas administrativas (GRUIA, GRUCO, DEFIN, OFCOH, SIMULADOR ATC): área 830 m2 incluye 04 baños. p) Edificio C312: área 350 m2 incluye 01 habitación y 01 baño. q) Sala de conferencias: área 72 m2 r) Oficinas GRUSE: área 230 m2 incluye 02 baños. s) Control acceso y recinto de guardia: área 300 m2 incluye 02 baños t) Edificio CMOSD: área 250 m2 incluye 02 baños. u) Edificio GRUAL: área 450 m2 incluye 02 baños, 06 oficinas (COMANDO GRUAL, ESMIS, ESSER, ESINS, SEPLA-GRUAL, ADMINISTRATIVA), (no incluye el interior del Almacén misceláneos, solo oficina principal almacén y pasillos externos al almacén). v) Sastrería: área 12 m2 w) Panadería: área 20 m2 x) Oficina Telemática: área 36 m2 y) Oficina Automotores: área 24 m2 incluye 01 baño. z) Casino de Oficiales: área 1025 m2 incluye 06 baños (incluye discoteca, bar, pasillos, zona de juegos y tv, comedor, Kiosco) (no incluye área de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos). Casino de Suboficiales: área 1250 m2 incluye 02 baños (incluye bar, zona de juegos, pasillos, comedor, Kiosco) (no incluye área de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos). 2) Comedor personal civiles: área 64 m2 3) Cajeros automáticos: área 3 m2. 4) Oficina del Archivo central: área 14 m2 5) Capilla: área 56 m2 6) Oficinas de cancillería e incorporación: área 50 m2 7) Auditorio Awatawaa: área 504 m2 incluye 03 baños, camerinos y sala de videoconferencias. 8) Limpieza en los casinos de oficiales y suboficiales en el área de cocinas. (pisos), no incluye cuartos fríos, zonas de almacenaje, estufas, mesones, ollas, etc: área 80 m2 9) Cafetería del edificio comando. 8 m2 10) Edificio Drako 3: área 936 m2 incluye 14 habitaciones (10 habitaciones tienen baño compartido y las otras 4 tienen baño independiente, total: 09 baños). 11) Edificio Mokana: Consta de: 12) Primer piso: área 770 m2 incluye 13 habitaciones con baños.	SI CUMPLIO SI CUMPLIO SI CUMPLIO SI CUMPLIO
---	---

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

13) Segundo piso: área 550 m2 incluye 8 habitaciones con baños. 14) 05 habitaciones VIP: área 84 m2 incluye 03 baños. 15) Casa de huéspedes: área 235 m2 incluye 04 baños. Estas dependencias deberán tener constantemente suministros de papel higiénico y jabón tocador personal con aproximadamente un 85% de ocupación. 16) Sanidad: incluye las siguientes áreas: Atención prioritaria, cuartos de observación, Área de procedimientos, reanimación, laboratorio clínico, consultorio de odontología, pasillos, baños, consultorios de medicina general (3), consultorio de vacunación, fisioterapia, área de almacenamiento de residuos hospitalarios, área administrativa: área de 900 m2 incluye 10 baños. 17) Insumos:					SI CUMPLIO
1	Jabón abrasivo (Compra)	-Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5%	En polvo, en tarro de mínimo 500 g	5,00	
2	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00	
3	Limpiador multiusos 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00	
	Detergente	- Con agente	Polvo,		

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

	4	multiusos en polvo (Compra)	tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5,00	CUMPLIO
	5	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 202	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00	
		Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de	8,00	

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

	6		- Disponible mínimo endos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	3.785 ml		CUMPLIO
	7	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	13,00	CUMPLIO
	8	Lustrador de muebles (Compra)	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2,00	CUMPLIO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	04
			Vigencia:	01-11-2023

	9	Cera emulsionada Neutra (Compra)	- Emulsionada - Neutra (para pisos detodos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00	CUMPLIO
	10	Cera solvente (Compra)	-Solvente -Contenido minimo de sólidis del 10%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00	
	11	Varsol ecológico 2 (Compra)	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínimadel 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7,00	
	12	Ambientador 2 (Compra)	- Solución con alcoholetilico y solventes. - Con fragancia en unaconcentración del 1,5% - En múltiples fragancias libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramasde los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 ml	5,00	
	13	Bayetilla 2 (Compra)	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado -Tamaño mínimo de 100 cm de largo por70 cm de ancho	Unidad	1,00	
	14	Esponjilla 4 (Compra)	-Elaborada con fibrade acero inoxidable para dar brillo -Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5cmde anchi	Paquete X 6 unidades	3,00	
		Trapero 3 (Compra)	- Elaborado con hilazade algodón natural	Unidad	3,00	

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	04
			Vigencia:	01-11-2023

	15		- Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca			CUMPLIO
	16	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2,00	CUMPLIO
	17	Pads 1 (Compra)	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	1,00	CUMPLIO
	18	Pads 2 (Compra)	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	1,00	CUMPLIO
	19	Bolsas plásticas 3 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	80,00	CUMPLIO
	20	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	80,00	CUMPLIO
	21	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	50,00	CUMPLIO
	22	Bolsas plásticas 18 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	50,00	CUMPLIO
		Bolsas plásticas 20 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris	Paquete de mínimo 6	50,00	CUMPLIO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	04
			Vigencia:	01-11-2023

	23		- Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo			CUMPLIO
	24	Guantes 5 (Compra)	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	8,00	
	25	Papel higiénico 1 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 30 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	249,00	
	26	Papel higiénico 2 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	35,00	
	27	Toallas para manos 5 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Hoja sencilla con un tamaño mínimo de 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	15,00	
	28	Toallas para manos 7 (Compra)	- Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco	Unidad	15,00	
	29	Brillador 1 (Compra)	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16 cm de ancho - Armazón y mango metálico	Unidad	3,00	
	30	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	- Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	1,00	
	31	Recogedor de basura 1 (Compra)	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3,00	
	32	Espátula (Compra)	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	1,00	

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

33	Haraganes 2 (Compra)	- Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm. - Mango metálico extensible con longitud mínima de 60 cm y máxima de 150 cm	Unidad	2,00	CUMPLIO
18) Elementos, equipos y maquinaria:					
1	Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad	Unidad	4,00	CUMPLIO
2	Carros para limpieza (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad	Unidad	4,00	CUMPLIO
3	Escalera 3 (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad	Unidad	1,00	CUMPLIO
	Extensión eléctrica 1 (Compra)	- De uso industrial - Motores con	Unidad	1,00	

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

4		potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad			CUMPLIO
5	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 45 y 55 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados	Unidad	1,00	CUMPLIO
6	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad	Unidad	1,00	CUMPLIO
		-			
19) Obligaciones del contratista					
(1) Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Ministerio de trabajo, Ministerio de salud y protección social), así como aquellos que determine la unidad militar aérea, durante el término de ejecución del contrato.					CUMPLIO
(2) Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato.					
(3) El Contratista garantizará que el personal contratado para la ejecución del contrato prestará dicho servicio de manera eficiente.					CUMPLIO
(4) El Contratista se obliga a emplear personal apto, capacitado, especializado y con experiencia					CUMPLIO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

para cada tipo de actividad, con el fin de que el desarrollo de las mismas, se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente.	CUMPLIO
(5) Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo.	CUMPLIO
(6) El contratista dispondrá para el CACOM-3 comunicación directa con el supervisor del contrato por Tienda Virtual del Estado Colombiano, correo electrónico, herramienta TEAMS y presencial en la unidad para cualquier requerimiento relacionado con el objeto del contrato en el proceso de ejecución.	CUMPLIO
(7) Ante cualquier requerimiento realizada por el Supervisor, el Contratista tendrá hasta 24 horas hábiles para establecer comunicación.	
(8) En caso de pérdida del fichero de identificación este tendrá un valor de \$ 50.000, costo que será asumido por el oferente adjudicatario.	CUMPLIO
(9) No subcontratar a personal civil de la unidad para realizar labores propias del servicio contratado.	CUMPLIO
(10) Deberá cumplir con la normatividad vigente sobre dotación de uniformes, calzado y elementos de protección personal y de bioseguridad de los operarios que desarrollarán este servicio durante la ejecución del contrato, acorde a la normatividad vigente establecida para dicha actividad, así como la maquinaria, equipos y suministros necesarios para las actividades propias del objeto contratado relacionado en las especificaciones técnicas mínimas exigidas.	CUMPLIO
(11) Los servicios serán desarrollados por el contratista en las instalaciones del CACOM-3 obrando por su propia cuenta y riesgo, con plena libertad y autonomía técnica, con su personal y equipos, garantizando la disponibilidad y cumplimiento de las actividades según lo establecido en las fichas técnicas.	CUMPLIO
(12) <u>Anexar mensualmente y durante la ejecución del contrato el soporte de pago de salud, pensión y ARL donde se evidencie el nombre de las personas que desarrollarán las actividades del servicio contratado, así como el pago y validación de la planilla de pago de aportes.</u> En cumplimiento de los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del SENA ICBF y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por el supervisor del respectivo contrato durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo al contratista la certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso de encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones pertinentes.	CUMPLIO
(13) El Contratista pagará la nómina al personal vinculado a su cargo para la prestación del servicio, además, el pago y/o consignación debe hacerse efectiva en la cuenta de sus trabajadores, respetando las fechas acordadas; para lo cual se debe tener en cuenta los tiempos de desembolso interbancarios	CUMPLIO
(14) El uso, manejo y almacenamiento tanto de los productos químicos como de la maquinaria y herramientas deben regirse de acuerdo con las normas de Seguridad Industrial.	CUMPLIO
(15) Responsabilizarse del mantenimiento de su maquinaria sin afectar las labores de aseo, limpieza en el CACOM3	
(16) Encargarse del transporte dentro de la Unidad militar del material vegetal que se produzca durante las jornadas de mantenimiento, los cuales deben ser llevados hasta el sector de acopiado de material vegetal del CACOM-3.	CUMPLIO
(17) La facturación se debe realizar de manera electrónica, conforme a lo ordenado por la ley.	CUMPLIO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

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

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
--

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:

SI: ____ NO: __x__ Valor del incremento: \$_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: ____ NO: __x__ Años a incrementar: _____

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI ____ NO __x__

El servicio objeto de la presente contratación, no excede el valor de los bienes intervenidos y no generara un mayor valor del bien, ya que este servicio es considerado como un gasto para mantener operativos estos bienes

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 197.248.282,12	
VALOR ADICIÓN	\$ 13.393.977,92	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 210.642.260,04	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 13.149.885,50	FAC-FETS -641

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 14.036.252,08	FAC-FETS -699
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 15.612.013,34	FAC-FETS -759
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 16.498.379,95	FAC- FETS-845
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 16.498.379,95	En trámite por parte del contratista
PAGO SALDO PAC	\$ 134.847.349,22	

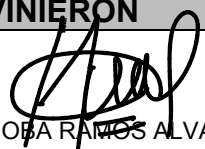
ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No.	SECOP II
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP II
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP II
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
CONTRATISTA


CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR O INTERVENTOR


CR. PABLO CESAR PABON FORERO
ORDENADOR DEL GASTO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500467587

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		06.12.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5003 CACOM 3						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500467587, contrato interno 4600218504 de fecha 06.12.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500467587	00010	1001991018	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				14.743.860,56
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.743.860,56

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 111788

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

FACT FETS

FIRMAS

CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
SUPERVISOR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500467587

CONTRATO: 4600218504



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		06.12.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5003 CACOM 3						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500467587, contrato interno 4600218504 de fecha 06.12.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500467587	00020	1001991024	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				1.754.519,39
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.754.519,39

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 111788

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

FACT FETS

FIRMAS

CT CORDOBA RAMOS ALVARO
SUPERVISOR

**SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA**

NIT: 900.120.053-1

Responsable de IVA

Dir: Cra 31 No. 39- 52 oficina 302

Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522

email: talentosltda2014@hotmail.com

Villavicencio - Meta

Código CIU: 8121

Tarifa ICA: 6X1000

No somos autorretenedores

**Nombre:** COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3**Razon Social:** COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3**Direccion:** KM 3 VIA MALAMBO**Nit:** 800141629-9**Email:** alvaro.cordoba@fac.mil.co**Vendedor:** PRINCIPAL**Ciudad:** BARRANQUILLA**Telefono:** 3143251547**Celular:** 3143251547**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FETS -903**

Fecha Factura: 04/12/2023

Fecha Vencimiento: 03/01/2024

Forma de Pago: Crédito 30 Días

Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	SV002	ORDEN DE COMPRA No. 111788.	UNIDAD	6.00	2,200,293.00	0.00	13,201,758.00	0.00	0	13,201,758.00
		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.								
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	UNIDAD	1.00	1,542,102.47	0.00	1,542,102.47	0.00	0	1,542,102.47
3	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	1,474,386.12	0.00	1,474,386.12	280,133.36	19	1,754,519.48

Son: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 95 CENTAVOS M/CTE**Obs:** #\$15-01-05-005;ORDENDECOMPRA111788;alvaro.cordoba@fac.mil.co#\$**Subtotal:** 16,218,246.59**Descuento:** 0.00**Subt. Factura:** 16,218,246.59**Iva:** 280,133.36**Impoconsumo:** 0.00**Icn** 0.00**Rte-Fuente:** 0.00**Rte-Iva:** 0.00**Rte-Ica:** 0.00**Total Factura:** 16,498,379.95**RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA**No. 18764048757993 / 2023-05-09 vence
2024-05-09 de: FETS 501 - 1000**MEDIOS DE PAGO**

CREDITO : 16,498,380

TARIFAS DE IVA

TARIFA BASE IVA

19.00% 1,474,386 280,133

Total Items: 6**CUFE:**8c88cd2c3793cfff1414e4eea7ef230e062463ab9f2
ac9a27f1e000b8b1f2c3cd14d9ee8654a9db184b13
2f3647ed9c3

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

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

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

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

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha de Generacion:

04/12/2023 14:15:44

Fecha de Validacion :

04/12/2023 14:15:44

Firma Emisor de la Factura

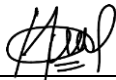
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
Ordenador del Gasto	CR. PABLO CESAR PABON FORERO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA NO. 111788
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3
Valor del contrato	\$ 197.248.282,12
Adición	\$ 13.393.977,92
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 210.642.260,04

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10	N/A	ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 89.252.449,77
02	02	02	008	005	03				16	N/A	ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 3.040.841,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 92.293.290,77
02	02	02	008	005	03				10	N/A	ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 118.348.969,27
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 118.348.969,27
TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													\$ 210.642.260,04

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ago-23	N/A	Corte 31 de julio 2023 con pac Agosto 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 13.149.885,50	\$ 10.109.044,50	\$ 197.492.374,54
					16			\$ 3.040.841,00	
2	sep-23	N/A	Corte 31 de agosto 2023 con pac Septiembre 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 14.036.252,08	\$ 14.036.252,08	\$ 183.456.122,46
3	oct-23	N/A	Corte 30 de septiembre 2023 con pac Octubre 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 15.612.013,34	\$ 15.612.013,34	\$ 167.844.109,12
4	nov-23	N/A	Corte 31 de octubre 2023 con pac noviembre 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 16.498.379,95	\$ 16.498.379,95	\$ 151.345.729,17
5	dic-23	N/A	Corte 30 de noviembre 2023 con pac diciembre 2023	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 16.498.379,95	\$ 16.498.379,95	\$ 134.847.349,22
TOTALES							\$ 75.794.910,82	\$ 75.794.910,82	\$ 134.847.349,22

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
FECHA	1/12/2023

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	280359170	9458946443	E	2023/11/15	2023/11/16	BANCO DE BOGOTA		\$20,745,900

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sn	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (1 Afiliados)																									\$38,667	\$6,200			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$500	\$0	\$0	\$9,900
Centro de Trabajo: 02NS (1 Afiliados)																									\$38,667	\$6,200			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$500	\$0	\$0	\$9,900				
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																									\$38,667	\$6,200			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$1,600			\$38,667	\$500	\$0	\$0	\$9,900				
9	CC	60398868	BARRERA																		25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF37	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COMFENALCO_TOLIMA (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$24,400			\$0	\$0			\$581,200

Página 2 de 7

Centro de Trabajo: 02 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO (21 Afiliados)																						\$23,200,001	\$3,712,100			\$23,200,001	\$928,100			\$22,755,334	\$910,300			\$23,200,001	\$244,000		\$0	\$0		\$5,794,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (21 Afiliados)																						\$23,200,001	\$3,712,100			\$23,200,001	\$928,100			\$22,755,334	\$910,300			\$23,200,001	\$244,000		\$0	\$0		\$5,794,500
14	CC	55232442	BARRAZA GARCIA KELLYS MARGARITA		X										231001	1	\$38,667	\$6,200	EPS041	1	\$38,667	\$1,600	CCF07	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,900				
15	CC	72246206	BUSTILLO SINCELEJO JHOVANNI JOSE												25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
16	CC	13538663	CALA AMAYA ORLANDO												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
17	CC	32803001	CASTRO ACUÑA JULIETH PATRICIA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
18	CC	85126239	CONTRERAS ARAGON WILMER ENRIQUE												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
19	CC	22587256	DE LA ROSA MARTINEZ KAREN DAYANA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
20	CC	72097402	DE LA ROSA SOLANO RONALD JOSE												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS048	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
21	CC	72302767	DEL CASTILLO REDONDO HERNANDO ANTONIO												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
22	CC	72339748	ESCOLAR JULIO YERSON JESUS												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
23	CC	1045671634	FUENTES GONZALEZ CINDY PAOLA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
24	CC	1042443656	GUERRERO CAMARGO WUALDIS GENEROSO		X										231001	23	\$889,334	\$142,300	ESSC07	23	\$889,334	\$35,600	CCF07	23	\$444,667	\$17,800	14-4	23	\$889,334	1.044%	\$9,300	23	\$0	\$0	Si	\$205,000				
25	CC	22585670	HERRERA LOPEZ KATHERINE ISABEL												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
26	CC	1193417088	LUBO AGUAS JAIME RENE												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
27	CC	1129500361	MELENDEZ MUÑOZ JACKELINE												230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF07	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800				
28	CC	1045668589	MENDOZA BARRAGAN GREY PAOLA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
29	CC	1043668291	OROZCO CEBALLOS KAREN MARGARITA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
30	CC	72213281	PALACIO URIBE JOSE ENRIQUE												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
31	CC	22644576	PORTACIO TOVIO NADYS DEL CARMEN												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
32	CC	22623982	ROYET CHARRIS JOBANA ESTHER												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
33	CC	8801634	VASQUEZ SIERRA FRANC ALONSO												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
34	CC	1129525173	YANES ARANGO GLORIBET LORENA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600				
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO COMFAMILIAR DEL ATLANTICO (1 Afiliados)																						\$1,082,667	\$173,300			\$1,082,667	\$43,400			\$1,082,667	\$43,400			\$1,082,667	\$26,400		\$0	\$0		\$286,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						\$1,082,667	\$173,300			\$1,082,667	\$43,400			\$1,082,667	\$43,400			\$1,082,667	\$26,400		\$0	\$0		\$286,500
35	CC	1048273333	MADRID VILLA LILA ROCIO		X										230201	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS002	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF07	28	\$1,082,667	\$43,400	14-4	28	\$1,082,667	2.436%	\$26,400	28	\$0	\$0	Si	\$286,500				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COMFENALCO_ANTIOQUIA (6 Afiliados)																						\$6,960,001	\$1,113,700			\$6,960,001	\$278,500			\$6,805,334	\$272,300			\$6,960,001	\$71,500		\$0	\$0		\$1,736,000

Centro de Trabajo: 02 ANTIOQUIA (6 Afiliados)																						\$6,960,001	\$1,113,700			\$6,960,001	\$278,500			\$6,805,334	\$272,300			\$6,960,001		\$71,500		\$0	\$0		\$1,736,000	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																						\$6,960,001	\$1,113,700			\$6,960,001	\$278,500			\$6,805,334	\$272,300			\$6,960,001		\$71,500		\$0	\$0		\$1,736,000	
36	CC	42779965	CUARTAS ARENAS ADRIANA MARIA									X									230201	4	\$154,667	\$24,800	EPS010	4	\$154,667	\$6,200	CCF03	0	\$0	\$0	14-4	4	\$154,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$31,000
37	CC	42779965	CUARTAS ARENAS ADRIANA MARIA																		230201	26	\$1,005,334	\$160,900	EPS010	26	\$1,005,334	\$40,300	CCF03	26	\$1,005,334	\$40,300	14-4	26	\$1,005,334	1.044%	\$10,500	26	\$0	\$0	Si	\$252,000
38	CC	70878532	ESCOBAR ESCOBAR DIEGO ALEXANDER																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
39	CC	78731402	MEJIA FUENTES LUIS FRANCISCO																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
40	CC	70877525	ORTIZ ARENAS DARKIN DE JESUS																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
41	CC	70876872	URIBE DUARTE JESUS ANTONIO																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS040	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
42	CC	1095906046	VIDAL SANABRIA ZHARITH ALEJANDRA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: COMFASUCRE (5 Afiliados)																											\$6,032,000	\$965,200			\$6,032,000	\$241,300			\$5,452,000	\$218,100			\$6,032,000		\$147,200		\$0	\$0		\$1,571,800
Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (5 Afiliados)																											\$6,032,000	\$965,200			\$6,032,000	\$241,300			\$5,452,000	\$218,100			\$6,032,000		\$147,200		\$0	\$0		\$1,571,800
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (5 Afiliados)																											\$6,032,000	\$965,200			\$6,032,000	\$241,300			\$5,452,000	\$218,100			\$6,032,000		\$147,200		\$0	\$0		\$1,571,800
43	CC	64583031	DIAZ FLOREZ IRLIS MARIA																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700					
44	CC	1005575977	GARCIA MARTINEZ JUAN JOSE																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700					
45	CC	92539918	MONTES ROMERO LUIS ALBERTO																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500					
46	CC	64563652	PERALTA VITOLA LEYDI ROSA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC33	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700					
47	CC	64574543	VALDERRAMA ORTEGA MIRLE DEL CARMEN																	25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF41	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lme	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACOR (14 Afiliados)																					\$15,312,000	\$2,450,000			\$16,472,000	\$658,900			\$15,041,333	\$601,700			\$16,472,000		\$401,900		\$0	\$0		\$4,112,500

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600			\$0	\$0		\$613,400
Centro de Trabajo: COMFAMILIAR PUTUMAYO (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600			\$0	\$0		\$613,400
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$56,600			\$0	\$0		\$613,400
62	CC	69050122	BURGOS CABRERA MARINA MATILDE																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC18	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF63	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700			
63	CC	6519544	MEDINA SERQUERA DAVID																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF63	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES											
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: CAFABA (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$1,740,000	\$69,600			\$2,320,000	\$56,600			\$0	\$0	\$590,200
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$1,740,000	\$69,600			\$2,320,000	\$56,600			\$0	\$0	\$590,200
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																									\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$1,740,000	\$69,600			\$2,320,000	\$56,600			\$0	\$0	\$590,200
64	CC	91434510	FONSECA MANSBACH EVER MANUEL																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500	
65	CC	1096225309	GARCIA LONDOÑO CLARA INES																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFABOY (5 Afiliados)																							\$5,104,000	\$816,800			\$6,264,000	\$250,600			\$4,524,000	\$181,000			\$6,264,000	\$152,900		\$0	\$0		\$1,401,300

Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (5 Afiliados)																\$5,104,000	\$816,800			\$6,264,000	\$250,600			\$4,524,000	\$181,000			\$6,264,000		\$152,900		\$0	\$0		\$1,401,300
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																\$5,104,000	\$816,800			\$6,264,000	\$250,600			\$4,524,000	\$181,000			\$6,264,000		\$152,900		\$0	\$0		\$1,401,300
66	CC	1049627650	CUADRADO ALFONSO LUISA FERNANDA											230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF10	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
67	CC	46351406	GAUCHA ANA CONSUELO												0	\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$97,900
68	CC	52463530	HERNANDEZ BERMUDEZ DELIA MARINA											25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
69	CC	33365499	MOLANO YANQUEN MARTHA YANNETH											230201	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF10	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
70	CC	46680462	PINILLA BAREÑO MILDRED NAIR											230201	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC5	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: COMFACASANARE (1 Afiliados)																											\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$34,000			\$0	\$0			\$368,200
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (1 Afiliados)																											\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$34,000			\$0	\$0			\$368,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																											\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$34,000			\$0	\$0			\$368,200
71	CC	1116664658	ROMERO ACHAGUA DIANA LILIANA																	23030	30	\$1,392,000	\$222,800	EP5005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF69	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200						

[illegible]

Empleado			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vrt	ict	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																				
SUCURSAL: COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)																							\$2,552,000	\$408,400																																				\$651,700	
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)																							\$2,552,000	\$408,400																																					\$651,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)																							\$2,552,000	\$408,400																																					\$651,700
72	CC	1047371811	DIAZ PALACIOS ELIECER																	231001	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF09	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200																				
73	CC	1143362039	PIZARRO ORTEGA ODAIR ALBERTO																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF09	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500																				
Total Afiliados(72)																							\$79,692,003	\$12,751,700																																				\$20,720,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					69	\$12,751,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,522,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$971,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	\$8,748,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,509,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					72	\$1,532,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	\$1,532,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)					72	\$3,103,200
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	2	\$69,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$392,200	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$46,400	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$181,000	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$55,700	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	\$601,700	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	22	\$953,700	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$78,900	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$92,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$1,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	5	\$218,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	\$272,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				72	\$3,333,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$46,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$102,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$232,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$46,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$324,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$148,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	\$406,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$428,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$187,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$727,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$445,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400
TOTAL				72	\$20,720,500