

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27-8:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	319961523	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	284823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	Código de Referencia:	04500072300319961523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	25.664.759,98	Valor Deducciones:	122.705,00		Valor Neto:	25.542.054,98	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	25.664.759,98	Valor Deducciones	122.705,00	Valor Neto	25.542.054,98	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FETS -709	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-09-21
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	25.664.759,98	0,00	25.664.759,98				Pesos	0,00	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 %	65.366,00	65.366,00	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	45.871,00	45.871,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	11.468,00	11.468,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-09-25	25.664.759,98	05 NINGUNO Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERIA CACOM-4

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHPlvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 20/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	284823	Fecha Registro:	2023-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	216723		
Valor Inicial:	25.664.759,98	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	25.664.759,98	Saldo x Ordenar:	25.664.759,98		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	122.705,00	Valor Neto:			25.542.054,98	Valor IVA:	435.773,40	Nro. Cdp:	7123		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	577654		
TERCERO											
Identificacion:	900120053	Razon Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	278023	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes				Identificacion:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FETS-709	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-09-20		
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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							25.664.759,98	0,00	25.664.759,98	25.664.759,98	

Objeto: 112392 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4 SEGUNDO PAGO *****FAC-S-2023-005831-CP

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-09-25	Generada	25.664.759,98	
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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	435.773,40	15,000 %	65.366,00	65.366,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.293.544,00	2,000 %	45.871,00	45.871,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	2.293.544,00	0,500 %	11.468,00	11.468,00


Teniente Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Ordenador del Gasto (E)


ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D
CONTADORA

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-005831-CP**

FECHA: 18-09-2023

El suscrito **TC. RUBIO REYES RAFAEL EDUARDO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Orden Del Día 146 04-08-2023** ; autoriza **pago parcial SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA** 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	ORDEN DE COMPRA No. 112392
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.120.053-1
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 112392
VALOR TOTAL	\$128.083.588,64
VALOR A PAGAR	\$ 25.664.759,98
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 25.664.759,98 02-02-02-008-005-03 RC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001946640-1001946644
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200311794
VIGENCIA	2023
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	198113466
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No.FETS 709	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1001946640-1001946644	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 278023	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	9
TOTAL FOLIOS		18

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

Rafael Rubio

Teniente Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Comandante Grupo de Combate

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó: AS14. FRANCO / DECON





Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE Razon Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 4 Direccion: KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC. LUIS Ciudad: MELGAR (TOLIMA) Nit: 800141632-1 Telefono: 3108749009 Email: andres.villanueva@fac.mil.co Vendedor: PRINCIPAL Celular: 3108749009							FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FETS - 709 Fecha Factura: 06/09/2023 Fecha Vencimiento: 06/10/2023 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. 112392 DEL 26/06/2023.	UNIDAD	4.00	2,200,293.00	0.00	8,801,172.00	0.00	0	8,801,172.00
2	SV002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023..	UNIDAD	4.00	2,200,293.00	0.00	8,801,172.00	0.00	0	8,801,172.00
3	SV002	JARDINERO - MEDIO TIEMPO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023..	UNIDAD	1.00	1,362,556.00	0.00	1,362,556.00	0.00	0	1,362,556.00
4	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - MES DE AGOSTO DE 2023..	UNIDAD	1.00	2,682,536.33	0.00	2,682,536.33	0.00	0	2,682,536.33
5	SV002	RECARGOS DOMINICALES Y FESTIVOS DURANTE EL MES DE AGOSTO (6, 7, 13, 20, 21 Y 27)..	UNIDAD	6.00	214,667.67	0.00	1,288,006.02	0.00	0	1,288,006.02
6	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	2,293,544.23	0.00	2,293,544.23	435,773.40	19	2,729,317.63
Son: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS M/CTE Obs: #\$15-01-05-006;O.C.112392;andres.villanueva@fac.mil.co#\$							Subtotal: 25,228,986.58 Descuento: 0.00 Subt. Factura: 25,228,986.58 Iva: 435,773.40 Impoconsumo: 0.00 Icn 0.00 Rte-Fuente: 0.00 Rte-Iva: 0.00 Rte-Ica: 0.00 Total Factura: 25,664,759.98			
RESOLUCION DIAN FACTURA ELECTRONICA No. 18764048757993 / 2023-05-09 vence 2024-05-09 de: FETS 501 - 1000			MEDIOS DE PAGO CREDITO : 25,664,760 Total Items: 21		TARIFAS DE IVA TARIFA BASE IVA 19.00% 2,293,544 435,773					
CUFE: d03d51773ead38d913d179d41f5e3084aa4435695594d92240b82dd8a93936f33e610a37cf477e1ce10629c30e746e09			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: 06/09/202311:15:42 Fecha de Validacion : 06/09/202311:15:42		Firma Emisor de la Factura _____					
Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software										

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA.

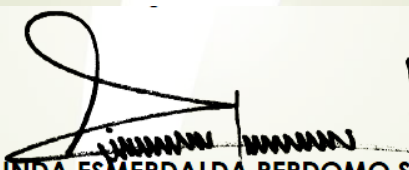
Villavicencio, 31 de agosto de 2023.

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL identificada con cédula de Ciudadanía No. N°40.399.608 expedida en Villavicencio actuando en mi condición de Representante Legal y MARIA FERNANDA PAÑA MARTINEZ, Contadora Pública con Tarjeta Profesional No. 219997-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



MARIA FERNANDA PEÑA MARTINEZ
C.C. 1.121.912.336 de Villavicencio
Contadora Pública
T.P. 219997-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 900120053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CL 46 A 55 99	VILLAVICENCIO-META	7026713	Si		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Días Mora	Valor
2023-07	2023-08	116117927	9455240338	E	2023/08/14	2023/08/14	BANCO DE BOGOTA			\$19,116,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																					
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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: COFREM (22 Afiliados)																																			\$27,537,506	\$4,464,100			\$28,697,506	\$1,148,500			\$28,037,506	\$1,122,100			\$28,697,506	\$735,600		\$0	\$0		\$7,470,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (12 Afiliados)																																			\$17,802,874	\$2,906,300			\$17,802,874	\$712,300			\$17,802,874	\$712,300			\$17,802,874	\$186,800		\$0	\$0		\$4,517,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (12 Afiliados)																																			\$17,802,874	\$2,906,300			\$17,802,874	\$712,300			\$17,802,874	\$712,300			\$17,802,874	\$186,800		\$0	\$0		\$4,517,700
1	CC	30972331	ALVIZ PAEZ ADRIANA MARIA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
2	CC	1121918223	BARBOSA DELGADO YENNY PAOLA	X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
3	CC	1030649590	CORTES FONCECA VICENTE																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
4	CC	1121841288	ESQUIVEL FUENTES FRANCY JULIETH	X																25-14	9	\$348,000	\$55,700	EPS008	9	\$348,000	\$14,000	CCF34	9	\$348,000	\$14,000	14-4	9	\$348,000	1.044%	\$3,700	9	\$0	\$0	Si	\$87,400												
5	CC	60393261	GARCIA RUBIO ROSA MELIA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS042	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
6	CC	1000250064	GONZALEZ HERNANDEZ ANGIE JULIANA	X																230301	21	\$812,000	\$130,000	EPS005	21	\$812,000	\$32,500	CCF34	21	\$812,000	\$32,500	14-4	21	\$812,000	1.044%	\$8,500	21	\$0	\$0	Si	\$203,500												
7	CC	1030527510	HEREDIA CAPERA HEYDI MADELI																	230301	30	\$1,612,000	\$258,000	EPS002	30	\$1,612,000	\$64,500	CCF34	30	\$1,612,000	\$64,500	14-4	30	\$1,612,000	1.044%	\$16,900	30	\$0	\$0	Si	\$403,900												
8	CC	40444183	PERDOMO SABOGAL ANGELA JOHANA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
9	CC	40399608	PERDOMO SABOGAL LINDA ESMERALDA																	230301	30	\$5,750,874	\$977,800	EPS002	30	\$5,750,874	\$230,100	CCF34	30	\$5,750,874	\$230,100	14-4	30	\$5,750,874	1.044%	\$60,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,498,100												
10	CC	40436800	PEREZ ACOSTA ELIZABETH																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
11	CC	1151948214	PERLAZA CASTANEDA ANAYANCI																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
12	CC	35262688	RINCON SUCUNCHOQUE GLORIA YANETH																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	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: CONDUCTORES (6 Afiliados)																																			\$6,254,632	\$1,001,000			\$6,254,632	\$250,600			\$6,254,632	\$250,600			\$6,254,632	\$435,600		\$0	\$0		\$1,937,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																																			\$6,254,632	\$1,001,000			\$6,254,632	\$250,600			\$6,254,632	\$250,600			\$6,254,632	\$435,600		\$0	\$0		\$1,937,800
13	CC	86012240	ALDANA JASSON MAURICIO								X									230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS017	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	6.960%	\$85,500	30	\$0	\$0	Si	\$380,400												
14	CC	1120360008	CASTAÑEDA JORGE DUVAN								X									230301	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS002	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	6.960%	\$85,500	30	\$0	\$0	Si	\$380,400												
15	CC	1121831991	CASTILLO SEGURA JORGE ANDRES	X																230201	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$1,600	CCF34	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	6.960%	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100												
16	CC	83232188	CUELLAR PARRA JUAN DEIMAR																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200												
17	CC	17293268	QUINTERO PIEDRAHITA JULIAN								X									230201	30	\$1,372,997	\$219,700	EPS037	30	\$1,372,997	\$55,000	CCF34	30	\$1,372,997	\$55,000	14-4	30	\$1,372,997	6.960%	\$95,600	30	\$0	\$0	Si	\$425,300												
18	CC	17380047	RAMIREZ MENDOZA RAMIRO								X									25-14	30	\$1,227,656	\$196,500	EPS037	30	\$1,227,656	\$49,200	CCF34	30	\$1,227,656	\$49,200	14-4	30	\$1,227,656	6.960%	\$85,500	30	\$0	\$0	Si	\$380,400												
Centro de Trabajo: OPS (4 Afiliados)																																			\$3,480,000	\$556,800			\$4,640,000	\$185,600			\$3,980,000	\$159,200			\$4,640,000	\$113,200		\$0	\$0		\$1,014,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																																			\$3,480,000	\$556,800			\$4,640,000	\$185,600			\$3,980,000	\$159,200			\$4,640,000	\$113,200		\$0	\$0		\$1,014,800
19	CC	40386739	FLOREZ CIRO ELISABETH																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700												
20	CC	1121898109	HERNANDEZ SABALETIA INGRID YURANY																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700												
21	CC	86071477	LUNA PRIETO JOSE ANTONIO																	0		\$0	\$0	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$500,000	\$20,000	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$94,700												
22	CC	40398940	PARDO RIVEROS LUZ MERY																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	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																																																					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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: COMFENALCO_SANTANDER (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: ASEO HOSPITALARIO (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: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (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	
23	CC	63353778	PRADA ANGARITA MARTHA LUCIA																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
24	CC	63367175	VARGAS MARTINEZ ANGELINA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	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	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	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 (15 Afiliados)																									\$15,389,334	\$2,462,400			\$15,389,334	\$592,500			\$14,190,668	\$561,600			\$15,389,334	\$155,800	\$0	\$0	\$3,772,300	
Centro de Trabajo: 02 (15 Afiliados)																									\$15,389,334	\$2,462,400			\$15,389,334	\$592,500			\$14,190,668	\$561,600			\$15,389,334	\$155,800	\$0	\$0	\$3,772,300	
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (15 Afiliados)																									\$15,389,334	\$2,462,400			\$15,389,334	\$592,500			\$14,190,668	\$561,600			\$15,389,334	\$155,800	\$0	\$0	\$3,772,300	
25	CC	88199417	ACEVEDO QUINTERO JOHN WILCHEN	X																	230301	5	\$193,334	\$31,000	ESSC24	5	\$193,334	\$7,800	CCF37	5	\$193,334	\$7,800	14-4	5	\$193,334	1.044%	\$2,100	5	\$0	\$0	Si	\$48,700
26	CC	60398868	BARRERA ESCALONA ADRIANA DEL CARMEN																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
27	CC	60330062	BECCERRA JAIMES MARIA DEYSI																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
28	CC	60255009	CALDERON ANTOLINEZ IRENE																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
29	CC	60354484	CARRILLO GARCIA MARIA TERESA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
30	CC	60396700	GOMEZ REY EMMA YESENIA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
31	CC	60347666	GOMEZ FLOREZ GILMA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
32	CC	88228542	GONZALEZ CAMACHO GERSON OSVALDO										X								230201	15	\$580,000	\$92,800	ESSC24	15	\$580,000	\$0	CCF37	15	\$154,667	\$0	14-4	15	\$580,000	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$92,800
33	CC	88228542	GONZALEZ CAMACHO GERSON OSVALDO																		230201	15	\$580,000	\$92,800	ESSC24	15	\$580,000	\$23,200	CCF37	15	\$154,667	\$6,200	14-4	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$128,300
34	CC	27879738	PADILLA GUZMAN MARIA MERCEDES																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
35	CC	60389710	QUIROGA VANEGAS OLGA LUCIA	X																	25-14	18	\$696,000	\$111,400	EPS037	18	\$696,000	\$27,900	CCF37	18	\$348,000	\$14,000	14-4	18	\$696,000	1.044%	\$7,300	18	\$0	\$0	Si	\$160,600
36	CC	1004903501	RODRIGUEZ BALLESTEROS MARITZA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
37	CC	1093735874	SANABRIA PULIDO EDINSON EVELIO																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
38	CC	27605388	SANDOVAL NELLY YUDITH		X																230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS037	15	\$580,000	\$23,200	CCF37	15	\$580,000	\$23,200	14-4	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$145,300
39	CC	1048993787	SANTIAGO QUINTANA YURLEIDIZ																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
40	CC	88001662	VILLAMIZAR MORENO ATANAEL																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF37	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	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: COMCAJA GUAVIRE (3 Afiliados)																									\$2,784,000	\$445,500			\$2,784,000	\$111,400			\$2,366,400	\$94,700			\$2,784,000	\$45,400	\$0	\$0	\$697,000	
Centro de Trabajo: 02 (2 Afiliados)																									\$1,624,000	\$259,900			\$1,624,000	\$65,000			\$1,206,400	\$48,300			\$1,624,000	\$17,100	\$0	\$0	\$390,300	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																									\$1,624,000	\$259,900			\$1,624,000	\$65,000			\$1,206,400	\$48,300			\$1,624,000	\$17,100	\$0	\$0	\$390,300	
41	CC	41214128	GOMEZ ROSERO LUZ MELBI																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
42	CC	1007421167	QUIMBAYA QUINTERO SNEIDER		X																230301	12	\$464,000	\$74,300	EPS037	12	\$464,000	\$18,600	CCF68	12	\$46,400	\$1,900	14-4	12	\$464,000	1.044%	\$4,900	12	\$0	\$0	Si	\$99,700

Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (1 Afiliados)																	\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0		\$306,700	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																	\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0		\$306,700	
43	CC	69802248	BERNAL HOLGUIN MARIA ENCARNACION												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	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	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: COMFENALCO_TOLIMA (11 Afiliados)																							\$8,854,670	\$1,417,100			\$8,854,670	\$354,400			\$7,443,337	\$297,900			\$8,854,670		\$80,800	\$0	\$0		\$2,150,200
Centro de Trabajo: 02 (10 Afiliados)																							\$7,694,670	\$1,231,500			\$7,694,670	\$308,000			\$7,443,337	\$297,900			\$7,694,670		\$80,800	\$0	\$0		\$1,918,200
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (10 Afiliados)																							\$7,694,670	\$1,231,500			\$7,694,670	\$308,000			\$7,443,337	\$297,900			\$7,694,670		\$80,800	\$0	\$0		\$1,918,200
44	CC	65824037	CRUZ PEREZ LUISA FERNANDA	X																231001	19	\$734,667	\$117,600	EPS041	19	\$734,667	\$29,400	CCF50	19	\$734,667	\$29,400	14-4	19	\$734,667	1.044%	\$7,700	19	\$0	\$0	Si	\$184,100
45	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY	X																230301	19	\$734,667	\$117,600	EPS017	19	\$734,667	\$29,400	CCF50	19	\$734,667	\$29,400	14-4	19	\$734,667	1.044%	\$7,700	19	\$0	\$0	Si	\$184,100
46	CC	65769111	FIGUEROA CASABUENAS CONSUELO																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
47	CC	28845739	GARCIA ZAMORA ROSABEL	X																230301	17	\$657,334	\$105,200	EPS017	17	\$657,334	\$26,300	CCF50	17	\$657,334	\$26,300	14-4	17	\$657,334	1.044%	\$6,900	17	\$0	\$0	Si	\$164,700
48	CC	1014229606	GOMEZ VARGAS MAYERLY	X																230301	16	\$618,667	\$99,000	EPS017	16	\$618,667	\$24,800	CCF50	16	\$618,667	\$24,800	14-4	16	\$618,667	1.044%	\$6,500	16	\$0	\$0	Si	\$155,100
49	CC	40076756	GRANADOS OME ROSA MILENA	X																230301	19	\$734,667	\$117,600	EPS017	19	\$734,667	\$29,400	CCF50	19	\$734,667	\$29,400	14-4	19	\$734,667	1.044%	\$7,700	19	\$0	\$0	Si	\$184,100
50	CC	1113661336	GRIZALES VELASQUEZ YALENA MARIA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSIC6	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
51	CC	1106892822	NAVARRO RIAÑO LUISA FERNANDA	X																230301	19	\$734,667	\$117,600	EPS005	19	\$734,667	\$29,400	CCF50	19	\$734,667	\$29,400	14-4	19	\$734,667	1.044%	\$7,700	19	\$0	\$0	Si	\$184,100
52	CC	14251542	REYES DIAZ JOSE JAVIER	X																230301	13	\$502,667	\$80,500	EPS017	13	\$502,667	\$20,200	CCF50	13	\$251,334	\$10,100	14-4	13	\$502,667	1.044%	\$5,300	13	\$0	\$0	Si	\$116,100
53	CC	28995582	SANCHEZ YAZMIN	X																230301	17	\$657,334	\$105,200	EPS017	17	\$657,334	\$26,300	CCF50	17	\$657,334	\$26,300	14-4	17	\$657,334	1.044%	\$6,900	17	\$0	\$0	Si	\$164,700
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$0	\$0			\$1,160,000		\$0	\$0		\$232,000	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$0	\$0			\$1,160,000		\$0	\$0		\$232,000	
54	CC	1110491079	MENESES CUELLAR DORA YINETH										X							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,160,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$232,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	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: COMFACA_CAQUET (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$69,600			\$1,894,667	\$52,600			\$2,320,000	\$18,300		\$0	\$0		\$511,700
Centro de Trabajo: 02 (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$69,600			\$1,894,667	\$52,600			\$2,320,000	\$18,300		\$0	\$0		\$511,700
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$69,600			\$1,894,667	\$52,600			\$2,320,000	\$18,300		\$0	\$0		\$511,700
55	CC	1118473744	MUÑOZ VELASQUEZ YURY VIRGELINA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
56	CC	6805266	PEREZ RAMIREZ WILDER									X								230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS037	15	\$580,000	\$0	CCF13	15	\$580,000	\$0	14-4	15	\$580,000	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$92,800
57	CC	6805266	PEREZ RAMIREZ WILDER																	230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS037	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$154,667	\$6,200	14-4	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$128,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
SUCURSAL: COMFASUCRE (6 Afiliados)																	\$5,722,668	\$915,800			\$5,722,668	\$205,800			\$3,557,335	\$136,300			\$5,722,668		\$125,500		\$0	\$0		\$1,383,400

Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (6 Afiliados)																						\$5,722,668	\$915,800			\$5,722,668	\$205,800			\$3,557,335	\$136,300			\$5,722,668		\$125,500		\$0	\$0		\$1,383,400
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (6 Afiliados)																						\$5,722,668	\$915,800			\$5,722,668	\$205,800			\$3,557,335	\$136,300			\$5,722,668		\$125,500		\$0	\$0		\$1,383,400
58	CC	64583031	DIAZ FLOREZ IRLIS MARIA																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$116,000	\$4,700	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$265,000
59	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
60	CC	92641269	MERINO PEREZ WILMAR MANUEL								X									231001	15	\$580,000	\$92,800	ESSC07	15	\$580,000	\$0	CCF41	15	\$154,667	\$0	14-4	15	\$580,000	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$92,800
61	CC	92641269	MERINO PEREZ WILMAR MANUEL																	231001	15	\$580,000	\$92,800	ESSC07	15	\$580,000	\$23,200	CCF41	15	\$154,667	\$6,200	14-4	15	\$580,000	2.436%	\$14,200	15	\$0	\$0	Si	\$136,400
62	CC	92539918	MONTES ROMERO LUIS ALBERTO	X																231001	14	\$541,334	\$86,700	ESSC07	14	\$541,334	\$21,700	CCF41	14	\$270,667	\$10,900	14-4	14	\$541,334	2.436%	\$13,200	14	\$0	\$0	Si	\$132,500
63	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
64	CC	64574543	VALDERRAMA ORTEGA MIRLE DEL CARMEN	X																25-14	14	\$541,334	\$86,700	EPS037	14	\$541,334	\$21,700	CCF41	14	\$541,334	\$21,700	14-4	14	\$541,334	2.436%	\$13,200	14	\$0	\$0	Si	\$143,300

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	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: 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
65	CC	91434510	FONSECA																	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
66	CC	1096225309	GARCIA LONDOÑO																	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	irt	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 HUILA (1 Afiliados)																						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0		\$306,700
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (1 Afiliados)																						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0		\$306,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0		\$306,700
67	CC	36301548																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF32	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700			
FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA																																												

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	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: COMFABOY (5 Afiliados)																						\$3,402,668	\$544,600			\$4,176,002	\$167,400			\$3,016,001	\$120,900			\$4,176,002	\$102,100		\$0	\$0		\$935,000	
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (5 Afiliados)																						\$3,402,668	\$544,600			\$4,176,002	\$167,400			\$3,016,001	\$120,900			\$4,176,002	\$102,100		\$0	\$0		\$935,000	
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																						\$3,402,668	\$544,600			\$4,176,002	\$167,400			\$3,016,001	\$120,900			\$4,176,002	\$102,100		\$0	\$0		\$935,000	
68	CC	1049627650	CUADRADO ALFONSO LUISA FERNANDA	X																230301	20	\$928,000	\$148,500	EPS005	20	\$928,000	\$37,200	CCF10	20	\$928,000	\$37,200	14-4	20	\$928,000	2.436%	\$22,700	20	\$0	\$0	Si	\$245,600
69	CC	46351406	GAUCHA ANA CONSUELO	X																0		\$0	\$0	ESSC24	20	\$773,334	\$31,000	CCF10	20	\$386,667	\$15,500	14-4	20	\$773,334	2.436%	\$18,900	20	\$0	\$0	Si	\$65,400
70	CC	52463530	HERNANDEZ BERMUDEZ DELIA MARINA	X																25-14	20	\$773,334	\$123,800	EPS017	20	\$773,334	\$31,000	CCF10	20	\$386,667	\$15,500	14-4	20	\$773,334	2.436%	\$18,900	20	\$0	\$0	Si	\$189,200
71	CC	33365499	MOLANO YANQUEN MARTHA YANNETH	X																230201	20	\$928,000	\$148,500	EPS017	20	\$928,000	\$37,200	CCF10	20	\$928,000	\$37,200	14-4	20	\$928,000	2.436%	\$22,700	20	\$0	\$0	Si	\$245,600
72	CC	46680462	PINILLA BAREÑO MILDRED NAIR	X																230201	20	\$773,334	\$123,800	CCFC55	20	\$773,334	\$31,000	CCF10	20	\$386,667	\$15,500	14-4	20	\$773,334	2.436%	\$18,900	20	\$0	\$0	Si	\$189,200

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	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 (2 Afiliados)																						\$1,933,334	\$309,400			\$1,933,334	\$77,500			\$1,430,667	\$57,400			\$1,933,334		\$47,200		\$0	\$0		\$491,500

Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados)																	\$1,933,334	\$309,400				\$1,933,334	\$77,500			\$1,430,667	\$57,400			\$1,933,334		\$47,200		\$0	\$0		\$491,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																	\$1,933,334	\$309,400				\$1,933,334	\$77,500			\$1,430,667	\$57,400			\$1,933,334		\$47,200		\$0	\$0		\$491,500
73	CC	23765221	CORREDOR GONZALEZ LILIA ISABEL	X											230301	26	\$1,005,334	\$160,900	EPS005	26	\$1,005,334	\$40,300	CCF69	26	\$502,667	\$20,200	14-4	26	\$1,005,334	2.436%	\$24,500	26	\$0	\$0	Si	\$245,900	
74	CC	1116664658	ROMERO ACHAGUA DIANA LILIANA	X											230301	20	\$928,000	\$148,500	EPS005	20	\$928,000	\$37,200	CCF69	20	\$928,000	\$37,200	14-4	20	\$928,000	2.436%	\$22,700	20	\$0	\$0	Si	\$245,600	
Total Afiliados(71)																	\$73,744,180	\$11,858,100				\$75,677,514	\$2,959,100			\$67,156,581	\$2,652,300			\$75,677,514		\$1,452,200		\$0	\$0		\$18,921,700

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					69	\$11,858,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$761,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,687,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	\$8,168,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,240,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					70	\$1,452,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	70	\$1,452,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)					70	\$2,652,300
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	2	\$69,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	22	\$1,122,100	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$94,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$120,900	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$52,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$57,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$46,400	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	15	\$561,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$136,300	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$92,800	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$297,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)					71	\$2,959,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$123,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$60,400	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$108,400	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$46,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$46,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$413,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$44,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	\$682,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$215,000	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$46,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$623,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$501,400	
TOTAL					71	\$18,921,700

COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.912.336**

PENA MARTINEZ

APELLIDOS
MARIA FERNANDA

NOMBRES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAY-1994**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

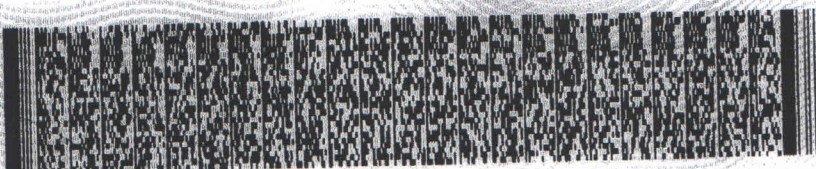
1.63 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-JUN-2012 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5203500-00555415-F-1121912336-20140318 0037689379A 1 41385721

REGISTRO NACIONAL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219997-T

MARIA FERNANDA
PEÑA MARTÍNEZ
C.C. 1121912336

RESOLUCION INSCRIPCION 1019
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FECHA 23/09/2016

234675



223469

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6029702800595808

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARÍA FERNANDA PEÑA MARTÍNEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121912336 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 219997-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

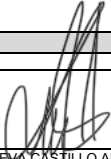
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	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-4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
Ordenador del Gasto	CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 112392
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 128.083.588,64
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 128.083.588,64

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 Y LIMPIEZA	\$ 101.375.527,94
02	02	02	008	005	03				16	N/A	ADA-SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 26.708.060,70
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 128.083.588,64

						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	SEPTIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE JULIO DE 2023	02-02-02-008-005-03 RC 10	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 15.843.688,29	\$ 15.843.688,29	\$ 85.531.839,65
				02-02-02-008-005-03 RC 16	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.708.060,70
2	SEPTIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGOSTO DE 2023	02-02-02-008-005-03 RC 10	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 25.664.759,98	\$ 25.664.759,98	\$ 59.867.079,67
				02-02-02-008-005-03 RC 16	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.708.060,70
TOTALES							\$ 41.508.448,27	\$ 41.508.448,27	\$ 86.575.140,37

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
FECHA	13/09/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)		FECHA 13/09/2023	
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA No. 112392	
FECHA SUSCRIPCIÓN		29 DE JUNIO DE 2023	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4	
FORMA DE PAGO		Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a factura.	
CONTRATISTA		SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE – Supervisor Principal AT. VERA PEREZFRANCYS JULIETH – Supervisor Suplente	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$128.083.588,64).	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		5 MESES DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO		12 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A	
OBJETO DEL CONTRATO		N/A	
FORMA DE PAGO		N/A	
PLAZO DE ENTREGA		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$128.083.588,64).	
En Melgar, Tolima, el día 13 del mes de septiembre de 2023, se reunieron el señor CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA – CACOM-4 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 parcial, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato y Orden de Compra.			
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																				
Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1 global	Por el lapso del mes de agosto de 2023, con 8 Operarios de aseo y cafetería de tiempo completo, 01 Operario de Jardinería medio tiempo, así: <table><tr><th>NOMBRES Y APELLIDOS</th><th>CARGO</th></tr><tr><td>LUISA FERNANDA NAVARRO</td><td>OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td></tr><tr><td>ROSA MILENA GRANADOS OME</td><td>OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td></tr><tr><td>MAYERLY CUENA MEDINA</td><td>OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td></tr><tr><td>LUISA FERNANDA CRUZ PEREZ</td><td>OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td></tr><tr><td>YASMIN SANCHEZ</td><td>OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td></tr><tr><td>ROSABEL GARCIA ZAMORA</td><td>OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td></tr><tr><td>MAYERLY GOMEZ VARGAS</td><td>OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td></tr><tr><td>MARIA ISABEL GONZALEZ</td><td>OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, vinculada a laborar desde el 9 de agosto de 2023, quien repuso las horas de trabajo.</td></tr><tr><td>JOSE JAVIER REYES</td><td>OPERARIO DE JARDINERIA - MEDIO TIEMPO, sin novedad.</td></tr></table> El personal anteriormente desempeño las siguientes actividades generales: Aseo general del área, lavado de paredes, vidrios, pisos, desinfección, como son: aseo áreas generales del comando aéreo de combate no. 4, Escuela de Helicópteros, barracas de transeúntes oficiales y suboficiales, casinos, baños de las piscinas, GRUEA, GRUSE, GRUIA, GRUAL, NVG, GRUTE, Armamento Aéreo, simuladores, aulas, centro de familiarización, establecimiento de sanidad, Comando de la Unidad, gimnasio, misceláneos, incorporación, colegio, archivo. Aseo lavado de loza casino oficiales y suboficiales.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	LUISA FERNANDA NAVARRO	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	ROSA MILENA GRANADOS OME	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	MAYERLY CUENA MEDINA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	LUISA FERNANDA CRUZ PEREZ	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	YASMIN SANCHEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	ROSABEL GARCIA ZAMORA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	MAYERLY GOMEZ VARGAS	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	MARIA ISABEL GONZALEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, vinculada a laborar desde el 9 de agosto de 2023, quien repuso las horas de trabajo.	JOSE JAVIER REYES	OPERARIO DE JARDINERIA - MEDIO TIEMPO, sin novedad.
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO																					
LUISA FERNANDA NAVARRO	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																					
ROSA MILENA GRANADOS OME	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																					
MAYERLY CUENA MEDINA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																					
LUISA FERNANDA CRUZ PEREZ	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																					
YASMIN SANCHEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																					
ROSABEL GARCIA ZAMORA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																					
MAYERLY GOMEZ VARGAS	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																					
MARIA ISABEL GONZALEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, vinculada a laborar desde el 9 de agosto de 2023, quien repuso las horas de trabajo.																					
JOSE JAVIER REYES	OPERARIO DE JARDINERIA - MEDIO TIEMPO, sin novedad.																					
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																				
N/A	N/A	N/A																				
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																				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUISA FERNANDA NAVARRO	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA – TIEMPO COMPLETO	N/A
ROSA MILENA GRANADOS OME	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	N/A
MAYERLY CUENA MEDINA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	N/A
LUISA FERNANDA CRUZ PEREZ	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	N/A
YASMIN SANCHEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO	N/A
ROSABEL GARCIA ZAMORA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO	N/A
MAYERLY GOMEZ VARGAS	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA – TIEMPO COMPLETO	N/A
MARIA ISABEL GONZALEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA – TIEMPO COMPLETO	N/A
JOSE JAVIER REYES	OPERARIO DE JARDINERIA – MEDIO TIEMPO	N/A

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

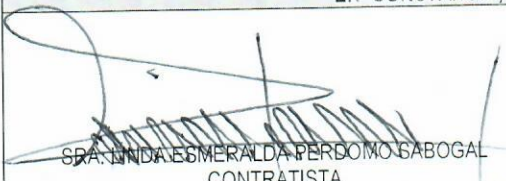
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$128.083.588,64	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$128.083.588,64	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES	\$15.843.688,29	Según Factura No. FETS-708 por valor \$ 15.843.688,29 correspondiente al 12,37% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES	\$25.664.759,98	Según Factura No. FETS-709 por valor \$ 25.664.759,98 correspondiente al 32,41% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10.
PAGO SALDO PAC	\$86.575.140,37	

ANEXOS

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FETS-709	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 SRA. LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL CONTRATISTA	 CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE SUPERVISOR PRINCIPAL
 CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO	

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200311794

CONTRATO: 4600220189



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		06.09.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5004 CACOM 4						
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 4200311794, contrato interno 4600220189 de fecha 18.09.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200311794	00010	1001946640	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACO				22.935.442,38
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	22.935.442,38

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No. 112392 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4
SEGUNDO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGOSTO DE 2023
CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200311794

CONTRATO: 4600220189



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		06.09.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5004 CACOM 4						
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 4200311794, contrato interno 4600220189 de fecha 18.09.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200311794	00020	1001946644	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACO				2.729.317,60
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.729.317,60

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No. 112392 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4
SEGUNDO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGOSTO DE 2023
CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-18-8:59 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	278023	Fecha Registro:	2023-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	216723	Nro. Cdp:	7123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	25.228.986,58	Valor Iva:	435.773,40	Valor Total:	25.664.759,98	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FETS 709	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-09-18

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

ORDEN DE COMPRA No. 112392 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Fecha: 2023.09.18 09:13:02 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)