



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHnagular
15-01-05-006

Nancy Aguilar Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-15-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	393574023	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	322023	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-11-15	Código de Referencia:	04500072300393574023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	25.184.334,11	Valor Deducciones:	120.407,00		Valor Neto:	25.063.927,11	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recauda:						
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 -766		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-10			
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	16	SSF	25.184.334,11	0,00	25.184.334,11				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	45.012,00	45.012,00					
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 %	64.142,00	64.142,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	11.253,00	11.253,00					
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		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-11-10	25.184.334,11	05 NINGUNO	Pagada						

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO 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: 2023-11-09-7:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	322023	Fecha Registro:	2023-11-08	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:	25.184.334,11	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	25.184.334,11	Saldo x Ordenar:	25.184.334,11		
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:	120.407,00	Valor Neto:	25.063.927,11			Valor IVA:	427.616,03	Nro. Cdp:	7123		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	721697		
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:	311623	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FETS766		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-11-08			
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	16	SSF	05-NINGUNO						
						Total:	25.184.334,11	0,00	25.184.334,11	25.184.334,11	

Objeto: 112392SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4TERCER PAGO*****FAC-S-2023-007395-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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-10	Generada	25.184.334,11		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.250.610,00	2,000 %	45.012,00	45.012,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	427.616,03	15,000 %	64.142,00	64.142,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	2.250.610,00	0,500 %	11.253,00	11.253,00

Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D
CONTADORA

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-007395-CP**

FECHA: 07-11-2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA No. 112392** 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	900120053
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 112392
VALOR TOTAL	\$128.083.588,64
VALOR A PAGAR	\$ 25.184.334,11
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 25.184.334,11 02-02-02-008-005-03 RC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1001968248-1001968251
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200316210
VIGENCIA	2023
PAC MES	NOVIEMBRE
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 766	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. 1001968248-1001968251	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.311623	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	13
TOTAL FOLIOS		22

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

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

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



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



	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 30/09/2023
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 30 del mes de septiembre de 2023, se reunieron el señor TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor Capitán VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL 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 septiembre 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 .
TERCER PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES	\$25.184.334,11	por valor \$ 25.184.334,11 correspondiente al 52.07% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16 . Nota: Pendiente factura electrónica de venta ya que por trámites administrativos atribuibles al

	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

PAGO SALDO PAC	\$61.390.806,26	Contratista a la fecha no se ha podido expedir
----------------	-----------------	--

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No.	
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


 TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
 ORDENADOR DEL GASTO (E)

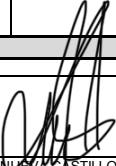
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
Ordenador del Gasto	TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
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 AMORTIZAC IÓN 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
3	NOVIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2023	02-02-02-008-005-03 RC 10	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.867.079,67
				02-02-02-008-005-03 RC 16	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 25.184.334,11	\$ 25.184.334,11	\$ 1.523.726,59
TOTALES							\$ 66.692.782,38	\$ 66.692.782,38	\$ 61.390.806,26

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
30/09/2023



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 - 766 Fecha Factura: 05/10/2023 Fecha Vencimiento: 04/11/2023 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2023...	UNIDAD	1.00	2,682,536.69	0.00	2,682,536.69	0.00	0	2,682,536.69
5	SV002	RECARGOS DOMINICALES Y FESTIVOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE (3, 10, 17 Y 24).	UNIDAD	4.00	214,667.67	0.00	858,670.68	0.00	0	858,670.68
6	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	2,250,610.71	0.00	2,250,610.71	427,616.03	19	2,678,226.74
Son: VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 11 CENTAVOS M/CTE Obs: #S15-01-05-006;O.C.112392;andres.villanueva@fac.mil.co#S							Subtotal: 24,756,718.08 Descuento: 0.00 Subt. Factura: 24,756,718.08 Iva: 427,616.03 Impoconsumo: 0.00 Icn 0.00 Rte-Fuente: 0.00 Rte-Iva: 0.00 Rte-Ica: 0.00 Total Factura: 25,184,334.11			
RESOLUCION DIAN FACTURA ELECTRONICA No. 18764048757993 / 2023-05-09 vence 2024-05-09 de: FETS 501 - 1000			MEDIOS DE PAGO CREDITO : 25,184,334 Total Items: 21		TARIFAS DE IVA TARIFA BASE IVA 19.00% 2,250,610 427,616					
CUFE: 41043ff725d1d9ebd7863838a1d11af2850700e8d6cd5ed0a75a674063bfe639536443297d3f6303cd184d65eeb35449			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: 05/10/202308:28:17 Fecha de Validacion : 05/10/202308:28:17		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.

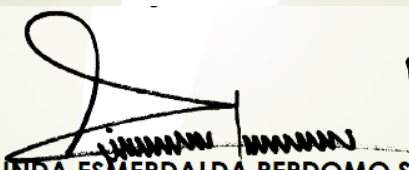
Villavicencio, 30 de septiembre de 2023.

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 DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Centro de Trabajo: 02 (11 Afiliados)																						\$13,736,312	\$2,198,100			\$13,736,312	\$550,100			\$13,156,312	\$526,900			\$13,736,312	\$144,200		\$0	\$0		\$3,419,300							
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (11 Afiliados)																						\$13,736,312	\$2,198,100			\$13,736,312	\$550,100			\$13,156,312	\$526,900			\$13,736,312	\$144,200		\$0	\$0		\$3,419,300							
17	CC	65824037	CRUZ PEREZ LUISA FERNANDA															X								231001	30	\$1,295,312	\$207,300	EPS041	30	\$1,295,312	\$51,900	CCF50	30	\$1,295,312	\$51,900	14-4	30	\$1,295,312	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700
18	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY															X								230301	30	\$1,363,000	\$218,100	EPS017	30	\$1,363,000	\$54,600	CCF50	30	\$1,363,000	\$54,600	14-4	30	\$1,363,000	1.044%	\$14,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,600
19	CC	65769111	FIGUEROA CASASBUENAS 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
20	CC	28845739	GARCIA ZAMORA ROSABEL															X								230301	30	\$1,363,000	\$218,100	EPS017	30	\$1,363,000	\$54,600	CCF50	30	\$1,363,000	\$54,600	14-4	30	\$1,363,000	1.044%	\$14,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,600
21	CC	1014229606	GOMEZ VARGAS MAYERLY															X								230301	30	\$1,363,000	\$218,100	EPS017	30	\$1,363,000	\$54,600	CCF50	30	\$1,363,000	\$54,600	14-4	30	\$1,363,000	1.044%	\$14,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,600
22	CC	65822802	GONZALEZ MANRIQUE MARIA ISABEL	X																						230201	22	\$850,667	\$136,200	EPS017	22	\$850,667	\$34,100	CCF50	22	\$850,667	\$34,100	14-4	22	\$850,667	1.044%	\$8,900	22	\$0	\$0	Si	\$213,300
23	CC	40076756	GRANADOS OME ROSA MILENA															X								230301	30	\$1,363,000	\$218,100	EPS017	30	\$1,363,000	\$54,600	CCF50	30	\$1,363,000	\$54,600	14-4	30	\$1,363,000	1.044%	\$14,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,600
24	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
25	CC	1106892822	NAVARRO RIAÑO LUISA FERNANDA															X								230301	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS005	30	\$1,295,333	\$51,900	CCF50	30	\$1,295,333	\$51,900	14-4	30	\$1,295,333	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$324,700
26	CC	14251542	REYES DIAZ JOSE JAVIER																							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$267,400
27	CC	28995582	SANCHEZ YAZMIN															X								230301	30	\$1,363,000	\$218,100	EPS017	30	\$1,363,000	\$54,600	CCF50	30	\$1,363,000	\$54,600	14-4	30	\$1,363,000	1.044%	\$14,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (26 Afiliados)																						\$30,856,000	\$4,937,000			\$30,856,000	\$1,234,300			\$30,696,000	\$1,227,900			\$30,856,000		\$729,100		\$0	\$0		\$8,128,300
Centro de Trabajo: 02 COMPENSAR (5 Afiliados)																						\$6,496,000	\$1,039,400			\$6,496,000	\$259,900			\$6,336,000	\$253,500			\$6,496,000		\$68,200		\$0	\$0		\$1,621,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						\$6,496,000	\$1,039,400			\$6,496,000	\$259,900			\$6,336,000	\$253,500			\$6,496,000		\$68,200		\$0	\$0		\$1,621,000
28	CC	1010164563	BONILLA VELASQUEZ MAURA ALEJANDRA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$284,200
29	CC	1104008349	GAMARRA SANCHEZ JANITH DAVID																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
30	CC	11040083	GOMEZ GUILLIN REMBERTO RAFAEL																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
31	CC	22897959	PUENTES DIAZ LUZ MARY																	230201	30	\$1,856,000	\$297,000	EPS002	30	\$1,856,000	\$74,300	CCF24	30	\$1,856,000	\$74,300	14-4	30	\$1,856,000	1.044%	\$19,400	30	\$0	\$0	Si	\$465,000
32	CC	1109265005	YATE MONICA ALEJANDRA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	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 COMPENSAR (18 Afiliados)																			\$20,880,000	\$3,340,800			\$20,880,000	\$835,200			\$20,880,000	\$835,200			\$20,880,000	\$509,400		\$0	\$0		\$5,520,600	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																			\$20,880,000	\$3,340,800			\$20,880,000	\$835,200			\$20,880,000	\$835,200			\$20,880,000	\$509,400		\$0	\$0		\$5,520,600	
33	CC	21103015	ARENAS MARTINEZ TERESA														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
34	CC	52132651	CHAPARRO MARTINEZ ANA DEL CARMEN														230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
35	CC	39672439	FABRA FERNANDEZ SANDRA LILIANA														230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
36	CC	52009604	GOMEZ VALENCIA MARIA ITALIA														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
37	CC	52037348	LEIVA VARGAS LUZ DARY														230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
38	CC	20796831	MARTINEZ SANCHEZ BLANCA INES														231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
39	CC	1016088702	MORA ACOSTA LEIDY TATIANA														230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
40	CC	52005958	NIÑO CORREDOR NANCY PATRICIA														25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
41	CC	1013338445	ORTIZ PEREZ LUZ MARBEL														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
42	CC	1005824288	PATINO PAVA ADRIANA LUCIA														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
43	CC	52224122	PINEDA ROMERO MARIA YINETH														25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
44	CC	65799726	PORTELA DURAN YEIMY CONSTANZA														25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
45	CC	1070944845	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA ANGELICA														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
46	CC	40082395	RODRIGUEZ TOLEDO IRMA GLEIDY														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
47	CC	1013604923	RODRIGUEZ ALDANA JULIETH MAYERLY														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
48	CC	1033729527	ROJAS GOMEZ ANYI CAROLINA														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
49	CC	20916323	SILVA BETANCUR SANDRA MILENA														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
50	CC	1020809696	VARGAS CARABUENA YENI CAROLINA														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
Centro de Trabajo: TODERO COMPENSAR (3 Afiliados)																			\$3,480,000	\$556,800			\$3,480,000	\$139,200			\$3,480,000	\$139,200			\$3,480,000	\$151,500		\$0	\$0		\$986,700	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																			\$3,480,000	\$556,800			\$3,480,000	\$139,200			\$3,480,000	\$139,200			\$3,480,000	\$151,500		\$0	\$0		\$986,700	
51	CC	79975928	CALDERON MUÑOZ GABRIEL ALBERTO														231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
52	CC	80065699	GARCIA VEGA JACSON														230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
53	CC	1104018335	SANCHEZ GALE JAIRO ANTONIO														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
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	irt	vip	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	\$92,800			\$1,469,333	\$58,800			\$2,320,000	\$24,400		\$0	\$0		\$547,200	
Centro de Trabajo: 02 (2 Afiliados)																			\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$1,469,333	\$58,800			\$2,320,000	\$24,400		\$0	\$0		\$547,200	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																			\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$1,469,333	\$58,800			\$2,320,000	\$24,400		\$0	\$0		\$547,200	
54	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
55	CC	6805266	PEREZ RAMIREZ WILDER														230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$309,333	\$12,400	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$256,600
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	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: COMFAMILIAR_DEL_ATLANTICO (24 Afiliados)																			\$27,801,334	\$4,448,300			\$27,801,334	\$1,112,100			\$26,370,667	\$1,054,900			\$27,801,334	\$308,500		\$0	\$0		\$6,923,800	

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	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: COMFANDI VALLE DEL CAUCA (22 Afiliados)																							\$24,311,635	\$3,890,600			\$23,016,302	\$921,800			\$24,127,958	\$966,300			\$24,311,635	\$292,000		\$0	\$0		\$6,070,700

Página 5 de 9

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
----------	-----------	---------	-------	-----	---------	--------------

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
----------	-----------	---------	-------	-----	---------	--------------

[illegible][illegible]

SUCURSAL: COMFASUCRE (6 Afiliados)		\$6,960,000	\$1,113,600	\$6,960,000	\$278,400	\$4,485,333	\$179,500	\$6,960,000	\$169,800	\$0	\$0	\$1,741,300
------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----	-----	-------------

Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (6 Afiliados)	\$6,960,000	\$1,113,600	\$6,960,000	\$278,400	\$4,485,333	\$179,500	\$6,960,000	\$169,800	\$0	\$0	\$1,741,300
---	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----	-----	-------------

[illegible][illegible]

115	CC	1005575977	GARCIA MARTINEZ JUAN JOSE			23030 1	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	\$0	\$306,700
-----	----	------------	------------------------------	--	--	------------	----	-------------	-----------	--------	----	-------------	----------	-------	----	-------------	----------	------	----	-------------	--------	----------	----	-----	-----	-----	-----------

[illegible]

117	CC	92539918	MONTE ROMERO JUAN ALBERTO	23100	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
-----	----	----------	------------------------------	-------	----	-------------	-----------	--------	----	-------------	----------	-------	----	-----------	----------	------	----	-------------	--------	----------	----	-----	-----	----	-----------

116	CC	04303032	FENALTA "A" VELA LEYDI ROSA	1	30	\$1,100,000	\$183,000	CC1 C3	30	\$1,100,000	\$40,400	CC1 C1	30	\$1,100,000	\$40,400	1474	30	\$1,100,000	2.450%	\$20,300	30		30	30	30	30	\$300,700
-----	----	----------	--------------------------------	---	----	-------------	-----------	--------	----	-------------	----------	--------	----	-------------	----------	------	----	-------------	--------	----------	----	--	----	----	----	----	-----------

119	CC	64574543	VALDERRAMA								25-14	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	\$0	\$306,700
-----	----	----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	----	-------------	-----------	--------	----	-------------	----------	-------	----	-------------	----------	------	----	-------------	--------	----------	----	-----	-----	-----	-----------

[illegible]

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCAL	ES
----------	-----------	---------	-------	-----	---------	------------	----

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

SUCURSAL: COMFACOR (14 Afiliados)										\$15,080,000	\$2,412,800		\$16,240,000	\$649,600		\$14,809,333	\$592,400		\$16,240,000	\$396,200		\$0	\$0	\$4,051,000
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--	--------------	-----------	--	--------------	-----------	--	--------------	-----------	--	-----	-----	-------------

Centro de Trabajo: COMFACOR (14 Afiliados)																	\$15,080,000	\$2,412,800			\$16,240,000	\$649,600			\$14,809,333	\$592,400			\$16,240,000		\$396,200		\$0	\$0		\$4,051,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (14 Afiliados)																	\$15,080,000	\$2,412,800			\$16,240,000	\$649,600			\$14,809,333	\$592,400			\$16,240,000		\$396,200		\$0	\$0		\$4,051,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
120	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
121	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
122	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
123	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
124	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
125	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
126	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
127	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
128	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
129	CC	50903831	PADILLA MERCADO ERIKA ESTELA												231001	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
130	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
131	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
132	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
133	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	ige	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: COMFAMILIAR PUTUMAYO (23 Afiliados)																								\$19,913,335	\$3,186,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Centro de Trabajo: COMFAMILIAR PUTUMAYO (23 Afiliados)																	\$19,913,335	\$3,186,300			\$21,073,335	\$843,400			\$21,038,535	\$842,000			\$21,073,335		\$514,300		\$0	\$0		\$5,386,000
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (23 Afiliados)																	\$19,913,335	\$3,186,300			\$21,073,335	\$843,400			\$21,038,535	\$842,000			\$21,073,335		\$514,300		\$0	\$0		\$5,386,000
134	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
135	CC	86070224	CANO ZAPATA HELBER						X						230301	1	\$38,667	\$6,200	ESSC18	1	\$38,667	\$1,600	CCF63	1	\$3,867	\$200	14-4	1	\$38,667	2.436%	\$1,000	1	\$0	\$0	Si	\$9,000
136	CC	1123302954	CANSIMANCE DIAZ LEIDY JOHANA												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
137	CC	69027083	CORTEZ DORIS AMANDA						X						230301	9	\$348,000	\$55,700	EPS005	9	\$348,000	\$14,000	CCF63	9	\$348,000	\$14,000	14-4	9	\$348,000	2.436%	\$8,500	9	\$0	\$0	Si	\$92,200
138	CC	1032372602	CRUZ RONCANCIO DANIEL EDUARDO												230201	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
139	CC	41117787	CUASANCHIR PORTILLA MIRIAM ROSAURA												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
140	CC	41180597	ERAZO TUMAL LIDIA DEL SOCORRO													0	\$0	\$0	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	\$121,100
141	CC	41103864	GARCIA PABON AURA ELISA												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
142	CC	1123306909	GUERRERO TORRES CLAUDIA VIVIANA						X						230301	9	\$348,000	\$55,700	ESSC18	9	\$348,000	\$14,000	CCF63	9	\$348,000	\$14,000	14-4	9	\$348,000	2.436%	\$8,500	9	\$0	\$0	Si	\$92,200
143	CC	69021605	LEGARDA MENESES DORA NUBIA												230201	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
144	CC	39579185	LOPEZ IMBAJOA MARIA CLAUDIA MARCELA												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSIC5	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
145	CC	97435842	LUNA ALVAREZ FERNEY ENRIQUE						X						230301	9	\$348,000	\$55,700	ESSC18	9	\$348,000	\$14,000	CCF63	9	\$348,000	\$14,000	14-4	9	\$348,000	2.436%	\$8,500	9	\$0	\$0	Si	\$92,200
146	CC	6519544	MEDINA SERQUERA DAVID						X						230301	20	\$773,334	\$123,800	EPS037	20	\$773,334	\$31,000	CCF63	20	\$773,334	\$31,000	14-4	20	\$773,334	2.436%	\$18,900	20	\$0	\$0	Si	\$204,700
147	CC	69005676	MELENDES CASTELLANOS MARIA EUGENIA												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
148	CC	1123327069	PANTOJA CASTILLO JHON JADER												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
149	CC	69027991	PEÑA EDUVIGES												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
150	CC	18147280	PEREZ USUGA JHONNATAN												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
151	CC	69008218	PORTILLA MORALES JANETH PATRICIA						X						230301	9	\$348,000	\$55,700	ESSC18	9	\$348,000	\$14,000	CCF63	9	\$348,000	\$14,000	14-4	9	\$348,000	2.436%	\$8,500	9	\$0	\$0	Si	\$92,200
152	CC	97481161	REVELO DELGADO BYRON JULIO												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
153	CC	69026734	RODAS ARENAS FLORESMITD												230201	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
154	CC	1125179130	SAMBONI RAMOS RUBIELA												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
155	CC	1129461590	VIDAL CRUZ JAIRO												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
156	CC	1086139315	YELA VALLEJO LUIS MACLAREN						X						230301	8	\$309,334	\$49,500	ESSC18	8	\$309,334	\$12,400	CCF63	8	\$309,334	\$12,400	14-4	8	\$309,334	2.436%	\$7,600	8	\$0	\$0	Si	\$81,900

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	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: COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR (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 CARTAGENA Y BOLIVAR (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: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (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
157	CC	1047371811	DIAZ PALACIOS ELIECER																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF09	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700	
158	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(158)																								\$175,430,616	\$28,070,300			\$176,455,283	\$7,060,600			\$168,014,804	\$6,723,200			\$177,750,616	\$3,113,100			\$0	\$0	\$44,967,200

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				156	\$28,070,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$2,620,100

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$3,002,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	102	\$18,016,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$4,431,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	\$3,113,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	158	\$3,113,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				158	\$6,723,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	5	\$194,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$58,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	\$592,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	24	\$1,054,900
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$69,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	23	\$842,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	22	\$966,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	16	\$685,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$179,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$324,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$526,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	\$1,227,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				157	\$7,060,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$24,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	\$150,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$371,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	\$484,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	15	\$499,300
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$46,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$137,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$518,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$492,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$98,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	11	\$510,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	\$1,269,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$524,100
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$64,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	\$1,196,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$579,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400
TOTAL				158	\$44,967,200

COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

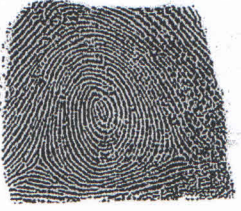
NUMERO **1.121.912.336**

PENA MARTINEZ

APELLIDOS
MARIA FERNANDA

NOMBRES

REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

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

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

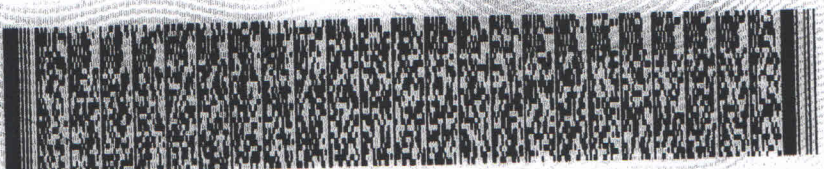
1.63 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-JUN-2012 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ 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:

6 E 6 0 4 8 0 9 3 E 2 6 0 3 0 0

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 8 días del mes de Septiembre 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

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200316210

CONTRATO: 4600220189



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		30.10.2023	
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 4200316210, contrato interno 4600220189 de fecha 30.10.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200316210	00010	1001968248	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACO				22.506.107,61
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	22.506.107,61

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No. 112392 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - TERCER PAGO PARCIAL SERVICIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CR YERIM ANDRES ROZOZ CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR YERIM ANDRES ROZOZ CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200316210

CONTRATO: 4600220189



PROVEEDOR DE SERVICIOS		TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		30.10.2023	
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 4200316210, contrato interno 4600220189 de fecha 30.10.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200316210	00020	1001968251	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACO				2.678.226,50
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.678.226,50

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No. 112392 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - TERCER PAGO PARCIAL SERVICIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CR YERIM ANDRES ROZOZ CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR YERIM ANDRES ROZOZ 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:

2023-10-30-3:19 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	311623	Fecha Registro:	2023-10-30	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:	24.756.718,08	Valor Iva:	427.616,03	Valor Total:	25.184.334,11	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FETS 766	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-10-30

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

ORDEN DE COMPRA No. 112392-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.tercer pago parcial

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Fecha: 2023.10.30 15:22:09 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)