



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	423820323	Fecha Registro:	2023-11-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	337823	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:	04500072300423820323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	41.275.946,14	Valor Deduciones:	204.627,00		Valor Neto:	41.071.319,14		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	41.275.946,14	Valor Deduciones	204.627,00	Valor Neto	41.071.319,14	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recaudado:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones 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-854	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-29					
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	41.275.946,14	0,00	41.275.946,14					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 %	76.496,00	76.496,00					
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 %	109.007,00	109.007,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890701933		MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	19.124,00	19.124,00					
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			2023-12-01	41.275.946,14	05 NINGUNO	Pagada						

  
**T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO**  
**TESORERO CACOM-4**



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguiar Sanchez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	423819923	Fecha Registro:	2023-11-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	337723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:	04500072300423819923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.523.726,59	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.523.726,59	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.523.726,59	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.523.726,59	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudo:	
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	

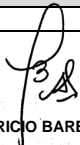
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta

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 -854	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-29

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	1.523.726,59	0,00	1.523.726,59					Pesos	0,00	0,00

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	2023-12-01	1.523.726,59	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: 2023-11-29-4:52 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	337723	Fecha Registro:	2023-11-29	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:	1.523.726,59	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.523.726,59	Saldo x Ordenar:	1.523.726,59	
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:	0,00	Valor Neto:	1.523.726,59			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7123	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	781691	

**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:	327723	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	FETS -854	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-29
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

**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					
<b>Total:</b>							1.523.726,59	0,00	1.523.726,59	1.523.726,59

Objeto:	112392SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4CUARTO PAGO*****FAC-S-2023-07909-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	2023-12-01	Generada	1.523.726,59

  
 Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA  
 Ordenador del Gasto

  
 ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D  
 CONTADORA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHP/vargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-4:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with fields: Numero (337823), Fecha Registro (2023-11-29), Unidad / Subunidad ejecutora (15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Generada), Tipo de DIP (requiere), Nro. Compromiso (216723), Valor Inicial (41.275.946,14), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (41.275.946,14), Saldo x Ordenar (41.275.946,14), 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 (204.627,00), Valor Neto (41.071.319,14), Valor IVA (0,00), Nro. Cdp (7123), Valor Deducciones Moneda (0,00), Valor Neto Moneda (0,00), Atributo Contable (05-NINGUNO), Comprobante Contable (781713)

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: 327623 Tipo: Adquisición de Servicios a Personas Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: FETS-854 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-11-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes total row.

Objeto: 112392SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4CUARTO PAGO\*\*\*\*\*FAC-S-2023-07909-CP

PLAN DE PAGOS


Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes row for 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR. Includes rows for RETEFUENTE, RETE IVA, and RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS.

Signature of YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

Signature of ADRIANA MARCELA BAZURTO D
ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D
CONTADORA

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


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-007909-CP\*\***

FECHA: 29-11-2023

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 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900120053</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 112392</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$169.083.229,42</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 42.799.672,73</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>\$ 41.275.946,14 02-02-02-008-005-03 RC 10</b> <b>\$ 1.523.726,59 02-02-02-008-005-03 RC 16</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001985406-1001985408</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200320371</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DICIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE BOGOTA S. A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>198113466</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
DIGITAL	Factura No. FETS 854	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1001985406-1001985408	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.327623-327723	2
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>15</b>

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


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



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





<b>Nombre:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE	<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA</b> <b>FETS - 854</b>
<b>Razon Social:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 4	
<b>Direccion:</b> KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC. LUIS <b>Ciudad:</b> MELGAR (TOLIMA)	
<b>Nit:</b> 800141632-1 <b>Telefono:</b> 3108749009	
<b>Email:</b> andres.villanueva@fac.mil.co <b>Celular:</b> 3108749009	
<b>Vendedor:</b> PRINCIPAL	Fecha Factura: 09/11/2023 Fecha Vencimiento: 09/12/2023 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. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 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 19 DIAS OCTUBRE DE 2023.	UNIDAD	1.00	1,393,519.30	0.00	1,393,519.30	0.00	0	1,393,519.30
3	SV002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.	UNIDAD	4.00	2,200,293.00	0.00	8,801,172.00	0.00	0	8,801,172.00
4	SV002	JARDINERO - MEDIO TIEMPO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.	UNIDAD	1.00	1,362,556.00	0.00	1,362,556.00	0.00	0	1,362,556.00
5	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - MES DE OCTUBRE DE 2023.	UNIDAD	1.00	2,682,536.38	0.00	2,682,536.38	0.00	0	2,682,536.38
6	SV002	RECARGOS DOMINICALES Y FESTIVOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE (1, 8, 15, 16, 22 Y 29).	UNIDAD	1.00	1,288,006.00	0.00	1,288,006.00	0.00	0	1,288,006.00
7	SV002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.- ADICION	UNIDAD	4.00	2,200,293.00	0.00	8,801,172.00	0.00	0	8,801,172.00
8	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - MES DE OCTUBRE DE 2023.- ADICION	UNIDAD	1.00	5,118,010.00	0.00	5,118,010.00	0.00	0	5,118,010.00
9	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	3,824,814.33	0.00	3,824,814.33	726,714.72	19	4,551,529.05

Son: CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 73 CENTAVOS M/CTE	<b>Subtotal:</b> 42,072,958.01
Obs: #\$15-01-05-006;O.C.112392;andres.villanueva@fac.mil.co#\$	<b>Descuento:</b> 0.00
	<b>Subt. Factura:</b> 42,072,958.01
	<b>Iva:</b> 726,714.72
	<b>Impoconsumo:</b> 0.00
	<b>Icn</b> 0.00
	<b>Rte-Fuente:</b> 0.00
	<b>Rte-Iva:</b> 0.00
	<b>Rte-Ica:</b> 0.00
	<b>Total Factura:</b> 42,799,672.73

<b>RESOLUCION DIAN</b> FACTURA ELECTRONICA No. 18764048757993 / 2023-05-09 vence 2024-05-09 de: FETS 501 - 1000	<b>MEDIOS DE PAGO</b> CREDITO : 42,799,673	<b>TARIFAS DE IVA</b> TARIFA BASE IVA 19.00% 3,824,814 726,714
	<b>Total Items:</b> 45	

<b>CUFE:</b> f1581de248dc038d44e41b909f24c9d6f18782eb55 0024859c3f3ca912d62c76cc2cf69a4ff5e5c6aeb03 8aa1afc474	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 ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILDES 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: _____	Fecha de Generacion: 09/11/2023 15:12:18	Firma Emisor de la Factura	
Nombre: _____	Fecha de Validacion : 09/11/2023 15:12:18	_____	
Firma: _____			



## CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA


Villavicencio, 31 de octubre de 2023

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

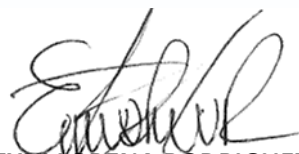
- Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo,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

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

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



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



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

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	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	226534570	9457686593	E	2023/10/12	2023/10/18	BANCO DE BOGOTA		\$61,377,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	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																	
<b>SUCURSAL: COFREM (49 Afiliados)</b>																																										\$58,258,119	\$9,379,900			\$61,805,775	\$2,473,600			\$59,885,186	\$2,396,800			\$61,805,775	\$1,690,500	\$0	\$0	\$15,940,800
<b>Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (11 Afiliados)</b>																																										\$17,174,530	\$2,805,800			\$17,174,530	\$687,200			\$17,073,941	\$683,200			\$17,174,530	\$180,200	\$0	\$0	\$4,356,400
<b>Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)</b>																																										\$17,174,530	\$2,805,800			\$17,174,530	\$687,200			\$17,073,941	\$683,200			\$17,174,530	\$180,200	\$0	\$0	\$4,356,400
1	CC	30972331											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	1.044%	\$12,900	30	\$0	\$0	Si	\$307,800																
2	CC	1121918223																			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	1007244168	X																		230301	12	\$464,000	\$74,300	EPS041	12	\$464,000	\$18,600	CCF34	12	\$363,411	\$14,600	14-4	12	\$464,000	1.044%	\$4,900	12	\$0	\$0	Si	\$112,400																
4	CC	1121841288																			25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	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																
5	CC	60393261																			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																			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																
7	CC	1030527510																			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																			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																			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	1151948214																			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																
11	CC	35262688																			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: TODEROS (7 Afiliados)																				\$6,148,000	\$983,700	\$7,308,000	\$292,400	\$6,728,000	\$269,200	\$7,308,000	\$318,200	\$0	\$0	\$1,863,500											
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)																				\$6,148,000	\$983,700	\$7,308,000	\$292,400	\$6,728,000	\$269,200	\$7,308,000	\$318,200	\$0	\$0	\$1,863,500											
43	CC	18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
44	CC	79733888	BELTRAN PENUELA EDWIN																	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	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
45	CC	17335892	BONILLA GONZALEZ CARLOS DAVID				X													230201	9	\$348,000	\$55,700	EPS041	9	\$348,000	\$14,000	CCF34	9	\$348,000	\$14,000	14-4	9	\$348,000	4.350%	\$15,200	9	\$0	\$0	Si	\$98,900
46	CC	79341564	LEON MANRIQUE RICARDO																	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	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
47	CC	5653829	MORENO DIAZ ANGEL DE JESUS																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
48	CC	4654766	OCORO FORY RAUL OBEIMAR																		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$143,300
49	CC	1006721716	TIERRADENTRO RIOS CRISTIAN YESID																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$305,700

**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	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
<b>SUCURSAL: COMPENALCO_SANTANDER (2 Afiliados)</b>																													\$2,320,000	\$371,200	\$2,320,000	\$92,800	\$2,320,000	\$92,800	\$2,320,000	\$56,600	\$0	\$0	\$613,400		
<b>Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (2 Afiliados)</b>																													\$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		
50	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
51	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	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	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (19 Afiliados)</b>																													\$18,328,000	\$2,932,600	\$18,328,000	\$733,300	\$17,322,667	\$693,100	\$18,328,000	\$225,200	\$0	\$0	\$4,584,200		



No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	ir	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
<b>SUCURSAL: COMFENALCO_TOLIMA (13 Afiliados)</b>																								\$15,621,331	\$2,499,800		\$15,621,331	\$625,600		\$13,881,331	\$556,000		\$15,621,331	\$151,900	\$0	\$0	\$3,833,300				
<b>Centro de Trabajo: 02 (12 Afiliados)</b>																								\$14,461,331	\$2,314,200		\$14,461,331	\$579,200		\$13,881,331	\$556,000		\$14,461,331	\$151,900	\$0	\$0	\$3,601,300				
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (12 Afiliados)																								\$14,461,331	\$2,314,200		\$14,461,331	\$579,200		\$13,881,331	\$556,000		\$14,461,331	\$151,900	\$0	\$0	\$3,601,300				
75	CC	65824037									X									23100	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS041	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
76	CC	26586123									X									23030	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	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
77	CC	65769111																		23030	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
78	CC	28845739									X									23030	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	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
79	CC	1014229606									X									23030	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	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
80	CC	65822802									X									23020	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	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
81	CC	40076756									X									23030	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	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
82	CC	1113661336																		23030	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
83	CC	1106892822									X									23030	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
84	CC	14251542																		23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	30	\$980,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$267,400
85	CC	28995582									X									23030	30	\$1,295,333	\$207,300	EPS017	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
86	CC	1110468132	X																	25-14	16	\$618,667	\$99,000	EPS002	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
<b>Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (1 Afiliados)</b>																								\$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					
87	CC	1110491079									X									23030	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			Total Aportes															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	ir	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
<b>SUCURSAL: COMPENSAR (26 Afiliados)</b>																								\$30,005,335	\$4,801,100		\$30,005,335	\$1,200,500		\$28,685,335	\$1,147,700		\$30,005,335	\$664,100	\$0	\$0	\$7,813,400				
<b>Centro de Trabajo: 02 COMPENSAR (5 Afiliados)</b>																								\$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				
88	CC	1010164563																		23030	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
89	CC	1104008349																		23030	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
90	CC	11040083																		23030	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
91	CC	22897959																		23020	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
92	CC	1109265005																		23030	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

Table with columns: Centro de Trabajo, Ciudad, Afiliados, and various financial and contribution metrics. Includes sections for ASEO HOSPITALARIO COMPENSAR (18 Afiliados) and TODERO COMPENSAR (3 Afiliados).

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Summary table for ASEO HOSPITALARIO COMPENSAR (18 Afiliados) showing total contributions and amounts.

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Summary table for TODERO COMPENSAR (3 Afiliados) showing total contributions and amounts.

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Summary table for COMFAMILIAR DEL ATLANTICO (24 Afiliados) showing total contributions and amounts.







<b>Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO ANTIOQUIA (2 Afiliados)</b>													\$1,237,334	\$198,000	\$1,237,334	\$49,500	\$1,237,334	\$49,500	\$1,237,334	\$30,200	\$0	\$0	\$327,200																	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)													\$1,237,334	\$198,000	\$1,237,334	\$49,500	\$1,237,334	\$49,500	\$1,237,334	\$30,200	\$0	\$0	\$327,200																	
167	CC	43578433	MARIN SANCHEZ LUZ MERY	X															25-14	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF03	2	\$77,334	\$3,100	14-4	2	\$77,334	2.436%	\$1,900	2	\$0	\$0	Si	\$20,500
168	CC	43522153	OSORIO GIRALDO ROSMARY																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	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
<b>SUCURSAL: COMCAJA VM (5 Afiliados)</b>																							\$5,800,000	\$928,000	\$5,800,000	\$232,000	\$5,220,000	\$208,800	\$5,800,000	\$141,500	\$0	\$0	\$1,510,300								
<b>Centro de Trabajo: COMCAJA VAUPES (5 Afiliados)</b>																							\$5,800,000	\$928,000	\$5,800,000	\$232,000	\$5,220,000	\$208,800	\$5,800,000	\$141,500	\$0	\$0	\$1,510,300								
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (5 Afiliados)																							\$5,800,000	\$928,000	\$5,800,000	\$232,000	\$5,220,000	\$208,800	\$5,800,000	\$141,500	\$0	\$0	\$1,510,300								
169	CC	1125468286	GOMEZ MEJIA ZORAIDA PATRICIA																	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
170	CC	1125469349	NARANJO CORDERO SUSANA IRENE																	25-14	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	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
171	CC	69802607	RAMIREZ HOLGUIN MARTHA ELENA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF68	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
172	CC	1125475526	RODRIGUEZ VILLEGAS LADIS YESICA																	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	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
173	CC	1125470212	VALENCIA GONZALEZ JULIO ENRIQUE																	230201	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			Total Aportes																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	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
<b>SUCURSAL: COMFASUCRE (6 Afiliados)</b>																							\$7,192,000	\$1,150,800	\$7,192,000	\$287,700	\$5,761,333	\$230,500	\$7,192,000	\$175,500	\$0	\$0	\$1,844,500								
<b>Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (6 Afiliados)</b>																							\$7,192,000	\$1,150,800	\$7,192,000	\$287,700	\$5,761,333	\$230,500	\$7,192,000	\$175,500	\$0	\$0	\$1,844,500								
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (6 Afiliados)																							\$7,192,000	\$1,150,800	\$7,192,000	\$287,700	\$5,761,333	\$230,500	\$7,192,000	\$175,500	\$0	\$0	\$1,844,500								
174	CC	64583031	DIAZ FLOREZ IRLIS MARIA																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
175	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
176	CC	92641269	MERIÑO PEREZ WILMAR MANUEL																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$309,333	\$12,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$272,700
177	CC	92539918	MONTES ROMERO LUIS ALBERTO																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF41	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
178	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
179	CC	64574543	VALDERRAMA ORTEGA MIRLE DEL CARMEN																	25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF41	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	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
<b>SUCURSAL: COMFACOR (14 Afiliados)</b>																							\$15,312,000	\$2,450,000	\$16,472,000	\$658,900	\$15,041,333	\$601,700	\$16,472,000	\$401,900	\$0	\$0	\$4,112,500								



Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (5 Afiliados)				\$5,104,000	\$816,800		\$6,264,000	\$250,600		\$4,524,000	\$181,000		\$6,264,000	\$152,900	\$0	\$0	\$1,401,300								
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (5 Afiliados)				\$5,104,000	\$816,800		\$6,264,000	\$250,600		\$4,524,000	\$181,000		\$6,264,000	\$152,900	\$0	\$0	\$1,401,300								
199	CC	1049627650	CUADRADO ALFONSO LUISA FERNANDA	23030	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF10	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
200	CC	46351406	GAUCHA ANA CONSUELO		0	\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$97,900
201	CC	52463530	HERNANDEZ BERMUDEZ DELIA MARINA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
202	CC	33365499	MOLANO YANQUEN WARTH A YANNETH	23020	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF10	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
203	CC	46680462	PINILLA BAREÑO MILDRED NAIR	23020	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC5	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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
<b>SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)</b>						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300	\$0	\$0	\$651,700																			
<b>Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados)</b>						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300	\$0	\$0	\$651,700																			
<b>Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)</b>						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300	\$0	\$0	\$651,700																			
204	CC	23765221	CORREDOR GONZALEZ LILIA ISABEL		23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$580,000	\$23,200	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$283,500															
205	CC	1116664658	ROMERO ACHAGUA DIANA LILIANA		23030	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF69	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200															

### 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	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)</b>						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300	\$0	\$0	\$651,700															
<b>Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)</b>						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300	\$0	\$0	\$651,700															
<b>Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)</b>						\$2,552,000	\$408,400			\$2,552,000	\$102,100			\$1,972,000	\$78,900			\$2,552,000	\$62,300	\$0	\$0	\$651,700															
206	CC	1047371811	DIAZ PALACIOS ELIECER		23100	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF09	30	\$1,392,000	\$55,700	14-4	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200											
207	CC	1143362039	PIZARRO ORTEGA ODAIR ALBERTO		23030	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											
<b>Total Afiliados( 206)</b>			\$234,742,346	\$37,619,800			\$240,610,002	\$9,628,600			\$225,112,079	\$9,008,800			\$240,610,002	\$4,740,300	\$0	\$0	\$60,997,500																		

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				201	\$37,619,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$2,891,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$4,472,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	130	\$24,467,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	\$5,789,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				204	\$4,740,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	204	\$4,740,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				204	\$9,008,800
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	3	\$116,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	49	\$2,396,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	9	\$349,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$181,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$58,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$78,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	\$601,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	24	\$1,053,400

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$78,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$92,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	20	\$957,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$693,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$230,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$323,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$92,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$556,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	\$1,147,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				206	\$9,628,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$92,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$292,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	\$144,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$448,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$589,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$188,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$46,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$600,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$921,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$49,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	11	\$510,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	\$1,275,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	\$702,600
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	44	\$2,241,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$1,200,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400
<b>TOTAL</b>				<b>206</b>	<b>\$60,997,500</b>

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8540800BCE17DE16

**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 **EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121910806 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 303492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Octubre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO INTEGRAL TALENTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

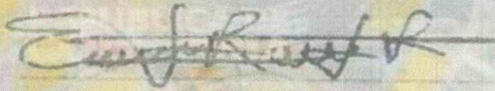
NUMERO **1.121.910.806**

**RODRIGUEZ RINCON**

APELLIDOS

**EYNI LORENA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1994**

**VILLAVICENCIO**  
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

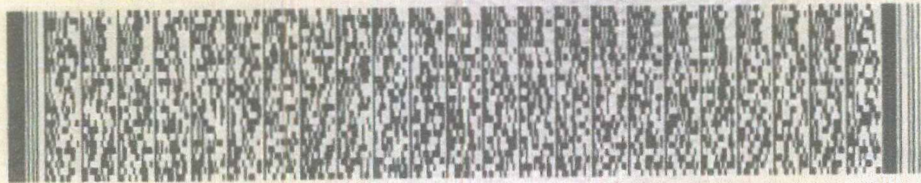
**1.59**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**23-ABR-2012 VILLAVICENCIO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00375127-F-1121910806-20120511

0029867103A 1

38077446

PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**303492-T**

**EYNI LORENA  
RODRIGUEZ RINCON  
C.C. 1121910806**

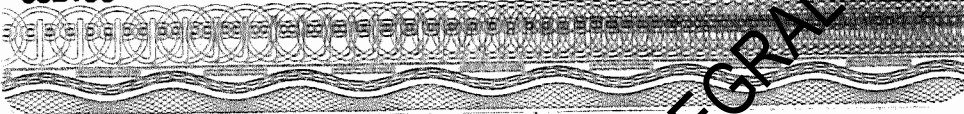
**RES. INSCRIPCION 3876 DEL 09/11/2022  
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO**



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

**352183**

**353388**



220361/0522

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA




	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				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	\$ 40.999.640,78
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 169.083.229,42

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	\$ 142.375.168,72
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													\$ 169.083.229,42


<b>Control</b> - 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 AMORTIZACION 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	\$ 126.531.480,43
				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	\$ 100.866.720,45
				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	\$ 100.866.720,45
				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
4	DICIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE OCTUBRE DE 2023	02-02-02-008-005-03 RC 10	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 41.275.946,14	\$ 41.275.946,14	\$ 59.590.774,31
				02-02-02-008-005-03 RC 16	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.523.726,59	\$ 1.523.726,59	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 109.492.455,11</b>	<b>\$ 109.492.455,11</b>	<b>\$ 59.590.774,31</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
FECHA	31/10/2023

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


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)</b>	<b>FECHA 31/10/2023</b>
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA No. 112392
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	29 DE JUNIO DE 2023
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4
<b>FORMA DE PAGO</b>	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.
<b>CONTRATISTA</b>	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE – Supervisor Principal AT. VERA PEREZFRANCYS JULIETH – Supervisor Suplente
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$128.083.588,64).
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	5 MESES DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 DE JULIO DE 2023
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	11 DE OCTUBRE DE 2023
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4, ADICION DE \$40.999.640,78
<b>FORMA DE PAGO</b>	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.
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	11-DIC-2023
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$169.083.229,42.</b>
En Melgar, Tolima, el día 31 del mes de octubre 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 AEROSPAZIAL COLOMBIANA – CACOM-4 y la señora LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL Representante Legal de la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA en su calidad de	

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

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																																
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																
Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1 global	<p>Por el lapso del mes de octubre de 2023, con 14 Operarios de aseo y cafetería de tiempo completo, 01 Operario de Jardinería medio tiempo, así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRES Y APELLIDOS</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <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>AIDE CENOVIA MOYA LEON</td> <td>OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td> </tr> <tr> <td>ADRIANA VARGAS HERRERA</td> <td>OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td> </tr> <tr> <td>CLARA INES DÍAS HERNANDEZ</td> <td>OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td> </tr> <tr> <td>LEYDI YISEL RÍOS URUEÑA</td> <td>OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td> </tr> <tr> <td>FANNY PACHECO CHARRY</td> <td>OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td> </tr> <tr> <td>ERIKA PATRICIA GALLEGU DONATO</td> <td>OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad</td> </tr> <tr> <td>JOSE JAVIER REYES</td> <td>OPERARIO DE JARDINERIA - MEDIO TIEMPO, sin novedad.</td> </tr> </tbody> </table> <p>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</p>	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.	AIDE CENOVIA MOYA LEON	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	ADRIANA VARGAS HERRERA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	CLARA INES DÍAS HERNANDEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	LEYDI YISEL RÍOS URUEÑA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	FANNY PACHECO CHARRY	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	ERIKA PATRICIA GALLEGU DONATO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad	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.																																	
AIDE CENOVIA MOYA LEON	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																																	
ADRIANA VARGAS HERRERA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																																	
CLARA INES DÍAS HERNANDEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																																	
LEYDI YISEL RÍOS URUEÑA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																																	
FANNY PACHECO CHARRY	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																																	
ERIKA PATRICIA GALLEGU DONATO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO, sin novedad																																	
JOSE JAVIER REYES	OPERARIO DE JARDINERIA - MEDIO TIEMPO, sin novedad.																																	

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

		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.
<b>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)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>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)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
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
AIDE CENOVIA MOYA LEON	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA – TIEMPO COMPLETO	N/A
ADRIANA VARGAS HERRERA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA – TIEMPO COMPLETO	N/A

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

CLARA INES DÍAS HERNANDEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA – TIEMPO COMPLETO	N/A
LEYDI YISEL RÍOS URUEÑA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA – TIEMPO COMPLETO	N/A
FANNY PACHECO CHARRY	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA – TIEMPO COMPLETO	N/A
ERIKA PATRICIA GALLEGO DONATO	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**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$128.083.588,64	
VALOR ADICIÓN	\$40.999.640,78	
VALOR FINAL CONTRATO	\$169.083.229,42	
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 <b>\$ 15.843.688,29</b> correspondiente al 12,37% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 <b>RC 10</b> .
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES	\$25.664.759,98	Según Factura No. FETS-709 por valor <b>\$ 25.664.759,98</b> correspondiente al 32,41% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 <b>RC 10</b> .
TERCER PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES	\$25.184.334,11	por valor <b>\$ 25.184.334,11</b> correspondiente al 52,07% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 <b>RC 16</b> .  Nota: Pendiente factura electrónica de venta ya que por trámites administrativos atribuibles al Contratista a la fecha no se ha podido expedir
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES	\$42.799.672,73	por valor <b>\$ 25.184.334,11</b> correspondiente al 64,76% de ejecución. \$1.523.726,59 RUBRO 02-02-02-008-005-03 <b>RC 16</b> .  \$41.275.946,14 RUBRO 02-02-02-008-005-03 <b>RC 10</b> .  Nota: Pendiente factura electrónica de venta ya que por trámites administrativos atribuibles al Contratista a la fecha no se ha podido expedir
PAGO SALDO PAC	\$59.590.774,31	

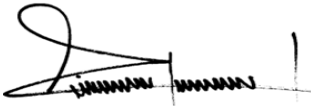


**ANEXOS**

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

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

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
 CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO	

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200320371

CONTRATO: 4600220189



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	29.11.2023			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5004 CACOM 4							
<b>CONCEPTO</b>  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 4200320371, contrato interno 4600220189 de fecha 29.11.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200320371	00010	1001985406	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACO				38.248.143,72
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	38.248.143,72

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200320371

CONTRATO: 4600220189



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA			<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	29.11.2023			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5004 CACOM 4							
<b>CONCEPTO</b>								
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 4200320371, contrato interno 4600220189 de fecha 29.11.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200320371	00020	1001985408	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACO				4.551.529,01
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	4.551.529,01

## OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No. 112392-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4  
CUARTO PAGO PARCIAL SEGUN PAC  
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: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-28-11:01 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	327723	Fecha Registro:	2023-11-28	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:	1.523.726,59	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.523.726,59	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FETS -854	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-28

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- cuarto pago parcial

**MAGNOLIA FRANCO  
HERRERA**

Firmado digitalmente por  
MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
Fecha: 2023.11.28 11:03:07 -05'00'  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-28-10:57 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	327623	Fecha Registro:	2023-11-28	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:	41.275.946,14	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	41.275.946,14	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FETS -854	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-28

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 - cuarto pago parcial
----------	--

**MAGNOLIA FRANCO HERRERA**  
 Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
 Fecha: 2023.11.28 11:04:34 -05'00'  
**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**