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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-006857-CP**

FECHA: 2 de noviembre de 2022

El suscrito ***CR CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM 2*** nombrado mediante ***resolución 0981 - 3 de marzo de 2022*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.120.053
No DOC. SOPORTE	032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022
VALOR TOTAL	$ 65.770.200,00
VALOR A PAGAR	$ 16.683.800,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001813229
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200288212
VIGENCIA	2022
PAC MES	DICIEMBRE 2022
BANCO	DE BOGOTA
TITULAR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	198-11346-6
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No FETS 303-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificacion Bancaria-Pantallazo Validación Factura Olimpia-	25

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

	Pantallazo del Secop cargue de Factura)	
	TOTAL FOLIOS	***27***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 2 (E)

Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR
Comandante Escuadrón Mantenimiento

Elaboró AS15. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/10/2022
CONTRATO N°	032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 de julio de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato con facturación mensual y pagos mensuales, así: • SERVICIO DE AGOSTO DE 2022 se cancelarán con cargo al PAC OCTUBRE DE 2022 • SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2022 se cancelarán con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2022 • SERVICIO DE OCTUBRE DE 2022 se cancelarán con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2022 • SERVICIO DE NOVIEMBRE DE 2022 se cancelarán con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2023 • DICIEMBRE DE 2022 se cancelarán con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2023
CONTRATISTA	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL	T2. SÁNCHEZ DÍAZ MERY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 66.948.300,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE inicia ejecución el 1 de septiembre de 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA) desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO	25-JULIO-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-AGO-2022
OBJETO DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA) desde el 10 de agosto de 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 65.770.200,00

En el Comando Aéreo de Combate No 2, el día 31 de octubre de 2022, se reunieron el señor Coronel CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No 2, la señora Técnico Segundo SÁNCHEZ DÍAZ MERY en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA; y la señora LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL en su calidad de Representante Legal de la empresa SERVICIO INTEGRAL

TALENTOS LTDA contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección del servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega 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

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Realiza la ejecución del contrato, conforme a especificaciones de ficha técnica del 1 al 31 de octubre del 2022, en las siguientes instalaciones: **a. INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2** 1. TAREAS GENERALES A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE CACOM-2: Limpiar y desinfectar las áreas, superficies y zonas de áreas administrativas y operativas. Aseo general (Barrer, trapear, encerar pisos, limpiar polvo, lavado y desinfección de baños, recolección de basuras, limpiar vidrios, ventanas, espejos, limpieza de telarañas y paredes). **ÁREAS DE TRABAJO:** Alojamiento: Aseo de 10 habitaciones transeúntes suboficiales, 24 habitaciones transeúntes oficiales, 2 habitaciones suite, 5 habitaciones vip, 15 habitaciones del hotel fénix. Casinos: Aseo de Casino de oficiales y suboficiales incluyendo las áreas de las piscinas y kioscos. Guardia Principal: Aseo diariamente de Zona de Módulos, Oficina de incorporación y recinto del Comandante de Guardia. Auditorio Yátaro: Aseo diariamente de Teatro, oficinas, cafetería y baños. Control acceso peatonal, oficina de incorporación. 2. PERSONAL REQUERIDO EN LAS INSTALACIONES DE CACOM 2: Se esta ejecutando el contrato con 4 operarias. 3. HORARIO EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 PARA PRESTAR EL SERVICIO: LUNES A SÁBADO de las 07:00 a 16:00 horas (con su respectiva hora de almuerzo. **b. INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 84031**		La empresa cumple con los uniformes requeridos y para temas de pago no presenta novedad con la entrega de factura y documentos requeridos por parte de la Administración, de acuerdo a especificaciones técnicas. De acuerdo a contrato se establece que deben ser 07 operarias (04 instalaciones del CACOM-2, 01 Sanidad Militar, 1 San José, 1 FTC OMEGA) con la relevancia que una de ellas debe cubrir domingos y festivos en las instalaciones de Sanidad Militar, se aclara que este turno se está cubriendo entre las señoras de forma rotativa: - YUDI STELLA MORENO OSORIO - YESICA TATIANA ESPITIA TENJO. - MYRIAM ESTELLA ENTELIZ TUMAY. - MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ - YASMIN AZUCENA NIETO LINARES. - EUNICE MADELEIDEN SORZA ABRIL - MARIA ENCARNACIÓN BERNAL HOLGUIN, inició a laborar desde el 19-09-2022. NOTA 1: En la planilla de pago de parafiscales la empresa contratista los pagos los realiza mes vencido, es decir el pago que realizaron en octubre es del mes de septiembre y la planilla de octubre se paga a mediados de noviembre.

1. TAREAS GENERALES A REALIZAR: Limpiar y desinfectar las áreas, superficies y zonas de prestación del servicio médico y áreas administrativas.

Aseo general (Barrer, trapear, encerar pisos, limpiar polvo, lavado y desinfección de baños, recolección de basuras, limpiar vidrios, ventanas, espejos, limpieza de telarañas y paredes).

Adicional a lo anteriormente descrito, para las habitaciones de hospitalización se requiere, tendido de camas, cambio de lencería, toallas, sabanas, entrega y recogida de lencería en la lavandería.

GRUPO DE TRABAJO	AREAS	M2
SANIDAD	Archivo de historias clínicas	14
	Atención al usuario	12
	Consultorios de consulta externa y pasillos	120
	Baños y central de citas	13
	Autorizaciones	18
	Laboratorio	
	Oficina de jefe de ESM	20
	Odontología	27
	RX	21
	Administrativa	30
	Calidad y planeación	25
	Medicina laboral	14
	Medicina operacional	15
	Cafetería y pasillo	43
	Área de cirugía y baños	231
	Archivo inactivo	
	Almacén	64
	Área de hospitalización y pasillos	887
	Auditorio ESM	15
	Alrededores de sanidad y jardines	11

2. PERSONAL REQUERIDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR:

Se esta ejecutando el contrato con 1 operaria.

3. HORARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PARA PRESTAR EL SERVICIO:

De lunes a domingo y festivos desde las 07:00 a 16:00 horas (con su respectiva hora de almuerzo).

4. DISPONIBILIDAD Y ASIGNACION DE AREAS A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

El personal de operari@s del contratista deberá tener disponibilidad 100% con su respectiva hora de almuerzo de LUNES A LUNES para cubrir las necesidades de la Unidad, la cual tendrá que estar disponible para desarrollar las actividades en cualquier área asignada por el supervisor del contrato.

c. INSTALACIONES DEL PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

1. TAREAS GENERALES A REALIZAR: Limpiar y desinfectar

las áreas, superficies y zonas de áreas administrativas y operativas.

Aseo general (Barrer, trapear, encerar pisos, limpiar polvo, lavado y desinfección de baños, recolección de basuras, limpiar vidrios, ventanas, espejos, limpieza de telarañas y paredes).

AREA DE TRABAJO	AREAS
PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	Oficinas
	Pasillos
	Baños
	Gimnasio
	Lavandería
	12 aparta estudios – alojamiento militar

2. PERSONAL REQUERIDO PARA LAS INSTALACIONES DEL PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE:

Se esta ejecutando el contrato con 1 operaria.

3. HORARIO EN EL PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE PARA PRESTAR EL SERVICIO:

Los días lunes y jueves 7:00 a 16:00 horas (con su respectiva hora de almuerzo).

4. DISPONIBILIDAD Y ASIGNACION DE AREAS A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

El personal de operari@s del contratista deberá tener disponibilidad 100% con su respectiva hora de almuerzo los días lunes y jueves.

d. INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA

1. TAREAS A REALIZAR: Limpiar y desinfectar las áreas, superficies y zonas de áreas administrativas y operativas. Aseo general (Barrer, trapear, encerar pisos, limpiar polvo, lavado y desinfección de baños, recolección de basuras, limpiar vidrios, ventanas, espejos, limpieza de telarañas y paredes). Adicional a lo anteriormente descrito.

2. PERSONAL REQUERIDO EN EL CA-FUTCO:

Personal mínimo requerido: 1 Operaria en la locación Fuerte Militar la Macarena (con su respectiva hora de almuerzo)

3. HORARIO EN FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA PARA PRESTAR EL SERVICIO:

De LUNES A SABADO de 08:00 a 17:00 horas.

e. EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LOCACIÓN

EQUIPO	CANTIDAD CACOM-2	CANTIDAD CA-FUTCO	CANTIDAD SANIDAD
Maquina industrial de lavar y brillar pisos, con sus respectivos accesorios	1	0	0
Hidro-lavadora con sus accesorios con manguera de 100 metros como mínimo	1	1	1
Carro de transporte de implementos de Aseo	4	1	1

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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)
EUNICE MADELIDEN SORZA ABRIL	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
YUDI STELLA MORENO OSORIO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
YESICA TATIANA ESPITIA TENJO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MYRIAM ESTELLA ENTELIZ TUMAY	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
YASMIN AZUCENA NIETO LINARES	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARIA ENCARNACIÓN BERNAL HOLGUIN	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 66.948.300,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR REDUCCION	$ 1.178.100,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 65.770.200,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2022	$2.748.900,00	FACTURA FETS-251
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2022	$16.683.800	FACTURA FETS-281
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2022	$16.683.800	FACTURA FETS-303
SALDO	$ 29.653.700	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II

COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura Electrónica de venta FRA. FETS-303	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	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	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
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

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
Representante Legal
SERVICIO INTEGRAL LTDA

Técnico Segundo SÁNCHEZ DÍAZ MERY
Supervisor

Coronel **CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ**
Ordenador del Gasto CACOM-2

SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

NIT: 900.120.053-1
Responsable de IVA
Dir: Cra 31 No. 39- 52 oficina 302
Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522
email: talentosltda2014@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 8121
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autorretenedores

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM 2
Razon Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM 2
Direccion: KM 07 VIA PTO LOPEZ
Ciudad: VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4
Telefono:
Email: mery.sanchez@fac.mil.co
Vendedor: PRINCIPAL
Celular: 3142189583

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FETS - 303

Fecha Factura: 31/10/2022
Fecha Vencimiento: 30/11/2022
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	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA - SERVICIO TIEMPO COMPLETO - SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022...	UNIDAD	1.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	627,000.00	19	3,927,000.00
2	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 SERVICIO TIEMPO COMPLETO - SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022..	UNIDAD	4.00	1,880,000.00	0.00	7,520,000.00	1,428,800.00	19	8,948,800.00
3	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE SEO Y LIMPIEZA - SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 - SERVICIO TIEMPO COMPLETO - SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022..	UNIDAD	1.00	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00	454,100.00	19	2,844,100.00
4	SV005	EL PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - SERVICIO DOS DIAS A LA SEMANA TIEMPO COMPLETO - SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO No. 032-00-E-CACOM -2-GRUAL-2022 OBJETO:SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE Y EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA).	UNIDAD	1.00	810,000.00	0.00	810,000.00	153,900.00	19	963,900.00

Son: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004;CTO.032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022;MERY.SANCHEZ@FAC.MIL.CO#$

Subtotal:	14,020,000.00
Descuento:	0.00
Subt. Factura:	14,020,000.00
Iva:	2,663,800.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total Factura:	16,683,800.00

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA
No. 18764029314558 / 2022-05-25 vence 2023-05-25 de: FETS 145 - 500

MEDIOS DE PAGO
CREDITO : 16,683,800

Total Items: 10

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	14,020,000	2,663,800

CUFE:
daf1d9b6b5e3e36b39d287121e199e5f429e507dc3251c4ef52d9460a22d900ee51076eebb31878ec79893801b755f3f

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 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: 31/10/202209:01:08
Fecha de Validacion : 31/10/202209:01:08

Firma Emisor de la Factura

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200288212

CONTRATO: 032-0GRUAL22

PROVEEDOR DE SERVICIOS	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA	**FECHA DE RECIBO**	02.11.2022
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

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 contraidas en el / los pedidos 4200288212, contrato interno 032-0GRUAL22 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200288212	00010	1001813229	SERV. INTEGRAL ASEO INST C2,ESM,RADAR SA				16.683.800,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	16.683.800,00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE Y EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)

FIRMAS

INGRESO SAP



EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECON

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA.

Villavicencio, 31 de octubre de 2022.

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 DANIEL FELIPE BALLEN ROJAS, Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional No. 220491-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 7º 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 ESMERDALDA PERDOMO SABOGAL
C.C. 40.399.608 de Villavicencio
Representante legal

DANIEL FELIPE BALLEN ROJAS
C.C. 1.121.908.660 de V/cio
Revisor Fiscal
T.P. 220491-T

licitaciones@servitalentos.com
Calle 46a No 55-99 barrio galán
(8) 6665488 - 3136978070

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 0 5 F B C 4 B F 1 4 5 0 E 5 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 **DANIEL FELIPE BALLEN ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121908660 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 220491-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.121.908.660**

BALLEN ROJAS

APELLIDOS

DANIEL FELIPE

NOMBRES



Daniel F. Ballen

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-FEB-1994**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

14-FEB-2012 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-5200100-00866475-M-1121908660-20161116 0052206751A 1 46067205


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
220491-T
DANIEL FELIPE
BALLEN ROJAS
C.C. 1121908660
RESOLUCION INSCRIPCION 105
FECHA 03/10/2016
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
237517

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2022-09	2022-10	1702692117	9441346048	E	2022/10/13	2022/10/12	BANCO DE BOGOTA	0	$24,155,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (60 Afiliados)						$57,724,381	$9,280,600			$59,724,381	$2,469,200			$59,424,381	$2,372,200			$59,724,381	$617,000		$1,000,000	$50,000
Centro de Trabajo: 02 (60 Afiliados)						$57,724,381	$9,280,600			$59,724,381	$2,469,200			$59,424,381	$2,372,200			$59,724,381	$617,000		$1,000,000	$50,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (60 Afiliados)						$57,724,381	$9,280,600			$59,724,381	$2,469,200			$59,424,381	$2,372,200			$59,724,381	$617,000		$1,000,000	$50,000
1	CC	1073703412	ALFARO DEINED	230201	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF34	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	$9,800	28	$0	$0
2	CC	1073703412	ALFARO DEINED	230201	2	$66,667	$8,100	EPS017	2	$66,667	$0	CCF34	2	$66,667	$0	14-4	2	$66,667	$0	2	$0	$0
3	CC	52186716	BAQUERO CLARA	230301	13	$433,334	$69,400	EPS002	13	$433,334	$17,400	CCF34	13	$433,334	$17,400	14-4	13	$433,334	$4,600	13	$0	$0
4	CC	52186716	BAQUERO CLARA	230301	17	$566,667	$90,700	EPS002	17	$566,667	$22,700	CCF34	17	$566,667	$22,700	14-4	17	$566,667	$0	17	$0	$0
5	CC	69802248	BERNAL MARIA	230301	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF34	12	$400,000	$16,000	14-4	12	$400,000	$4,200	12	$0	$0
6	CC	86014680	BERRIO YEFERSON	230201	30	$1,200,313	$192,100	EPS017	30	$1,200,313	$48,100	CCF34	30	$1,200,313	$48,100	14-4	30	$1,200,313	$12,600	30	$0	$0
7	CC	1121900904	CAMPOS FLORALBA	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
8	CC	1121843975	CASANOVA CARLOS	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
9	CC	1120360008	CASTAÑEDA JORGE	230301	30	$1,200,313	$192,100	EPS002	30	$1,200,313	$48,100	CCF34	30	$1,200,313	$48,100	14-4	30	$1,200,313	$12,600	30	$0	$0
10	CC	1121831991	CASTILLO JORGE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
11	CC	40327520	CESPEDES YOLIMA	230301	5	$166,667	$26,700	EPSC34	5	$166,667	$6,700	CCF34	5	$166,667	$6,700	14-4	5	$166,667	$1,800	5	$0	$0
12	CC	83232188	CUELLAR JUAN	230201	30	$1,125,294	$180,100	EPS002	30	$1,125,294	$45,100	CCF34	30	$1,125,294	$45,100	14-4	30	$1,125,294	$11,800	30	$0	$0
13	CC	40430286	DAZA FLORALBA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
14	CC	1121892513	ENCISO IVES	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
15	CC	40397610	ENTELIZ MYRIAM	25-14	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
16	CC	1023967779	ESPITIA YESICA	230301	30	$1,058,332	$169,400	EPS017	30	$1,058,332	$42,400	CCF34	30	$1,058,332	$42,400	14-4	30	$1,058,332	$11,100	30	$0	$0
17	CC	1121945549	FONSECA TAMI	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	1077294552	FORERO MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
19	CC	52875377	GAITAN ANA	230301	30	$1,058,333	$169,400	EPS002	30	$1,058,333	$42,400	CCF34	30	$1,058,333	$42,400	14-4	30	$1,058,333	$11,100	30	$0	$0
20	CC	52164469	GAITAN MARIA	230301	17	$680,000	$108,800	EPS017	17	$680,000	$27,200	CCF34	17	$680,000	$27,200	14-4	17	$680,000	$7,100	17	$0	$0
21	CC	40448205	GAITAN NELIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
22	CC	1234788073	GALEANO LUIS	230201	18	$600,000	$96,000	EPS037	18	$600,000	$24,000	CCF34	18	$600,000	$24,000	14-4	18	$600,000	$6,300	18	$0	$0
23	CC	1121966774	GARZON BRAYAN	230301	27	$900,000	$144,000	EPS017	27	$900,000	$36,000	CCF34	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	$9,400	27	$0	$0
24	CC	1121966774	GARZON BRAYAN	230301	3	$100,000	$16,000	EPS017	3	$100,000	$4,000	CCF34	3	$100,000	$4,000	14-4	3	$100,000	$0	3	$0	$0
25	CC	1121915355	GONZALEZ ALEJANDRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
26	PT	5405847	GUEDEZ NERIO	230301	22	$733,334	$117,400	EPS002	22	$733,334	$29,400	CCF34	22	$733,334	$29,400	14-4	22	$733,334	$7,700	22	$0	$0
27	CC	40396626	HEREDIA CILIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
28	CC	86010978	HERNANDEZ EFRAIN	25-14	30	$1,125,294	$180,100	EPS002	30	$1,125,294	$45,100	CCF34	30	$1,125,294	$45,100	14-4	30	$1,125,294	$11,800	30	$0	$0
29	CC	1023881680	HERNANDEZ YEISMY	25-14	13	$433,334	$69,400	EPS002	13	$433,334	$17,400	CCF34	13	$433,334	$17,400	14-4	13	$433,334	$4,600	13	$0	$0
30	CC	86049612	HUANIRI ALIRIO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
31	CC	40447235	IDARRAGA NANCY	25-14	30	$1,058,333	$169,400	EPS017	30	$1,058,333	$42,400	CCF34	30	$1,058,333	$42,400	14-4	30	$1,058,333	$11,100	30	$0	$0
32	CC	1120359400	JARAMILLO LUIS	230301	30	$1,200,313	$192,100	EPS002	30	$1,200,313	$48,100	CCF34	30	$1,200,313	$48,100	14-4	30	$1,200,313	$12,600	30	$0	$0
33	CC	3004921	LEGUIZAMON JOSE	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
34	CC	79341564	LEON RICARDO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
35	CC	1120375731	LEON RUBEN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
36	CC	52358332	LOPEZ MARIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
37	CC	28719490	MARTINEZ ESTHER	230201	30	$1,389,597	$222,400	EPS005	30	$1,389,597	$55,600	CCF34	30	$1,389,597	$55,600	14-4	30	$1,389,597	$14,600	30	$0	$0
38	CC	1127585776	MARTINEZ MIRLEY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	65791376	MEDINA LEIDY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$700,000	$28,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
40	CC	1121910630	MONTALVO ESTEBEN	230201	28	$933,334	$149,400	CCFC55	28	$933,334	$37,400	CCF34	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	$9,800	28	$0	$0
41	CC	1033686243	MORENO JUDY	230301	30	$1,058,332	$169,400	EPS008	30	$1,058,332	$42,400	CCF34	30	$1,058,332	$42,400	14-4	30	$1,058,332	$11,100	30	$0	$0
42	CC	1074959147	NIETO YASMIN	230301	30	$1,058,332	$169,400	EPSC34	30	$1,058,332	$42,400	CCF34	30	$1,058,332	$42,400	14-4	30	$1,058,332	$11,100	30	$0	$0
43	CC	4654766	OCORO RAUL		0	$0	$0	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
44	CC	17281627	OSPINA JHON	230201	26	$866,667	$138,700	EPS002	26	$866,667	$34,700	CCF34	26	$866,667	$34,700	14-4	26	$866,667	$9,100	26	$0	$0
45	CC	79316291	PAEZ NESTOR	230301	10	$333,334	$53,400	CCFC55	10	$333,334	$13,400	CCF34	10	$333,334	$13,400	14-4	10	$333,334	$3,500	10	$0	$0
46	CC	1120353288	PANCHE SANDRA	230301	30	$1,058,333	$169,400	EPSC34	30	$1,058,333	$42,400	CCF34	30	$1,058,333	$42,400	14-4	30	$1,058,333	$11,100	30	$0	$0
47	CC	42128503	PAVAS DORA	230301	27	$900,000	$144,000	EPS017	27	$900,000	$36,000	CCF34	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	$9,400	27	$0	$0
48	CC	42128503	PAVAS DORA	230301	3	$100,000	$16,000	EPS017	3	$100,000	$4,000	CCF34	3	$100,000	$4,000	14-4	3	$100,000	$0	3	$0	$0
49	CC	40447154	PEÑA ESTELLA	230301	30	$1,058,333	$169,400	EPSC34	30	$1,058,333	$42,400	CCF34	30	$1,058,333	$42,400	14-4	30	$1,058,333	$11,100	30	$0	$0
50	CC	40399608	PERDOMO LINDA	230301	30	$4,957,650	$842,900	EPS002	30	$4,957,650	$198,400	CCF34	30	$4,957,650	$198,400	14-4	30	$4,957,650	$51,800	30	$0	$0
51	CC	1026270476	PINEDA DIANA	230301	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF34	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	$9,400	27	$0	$0
52	CC	1026270476	PINEDA DIANA	230301	3	$100,000	$12,000	EPS002	3	$100,000	$0	CCF34	3	$100,000	$0	14-4	3	$100,000	$0	3	$0	$0
53	CC	17380047	RAMIREZ RAMIRO	25-14	30	$1,200,313	$192,100	EPS037	30	$1,200,313	$48,100	CCF34	30	$1,200,313	$48,100	14-4	30	$1,200,313	$12,600	30	$0	$0
54	CC	40398491	RINCON AYDEE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
55	CC	1121908214	RODRIGUEZ RUBIN	230301	1	$33,334	$5,400	CCFC55	1	$33,334	$1,400	CCF34	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	$400	1	$0	$0
56	CC	40437630	ROLDAN CRISTINA	230301	13	$520,000	$83,200	EPS037	13	$520,000	$20,800	CCF34	13	$520,000	$20,800	14-4	13	$520,000	$5,500	13	$0	$0
57	CC	17348555	ROMERO JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
58	CC	93388878	SAAVEDRA SIMON	230301	30	$1,125,294	$180,100	EPS002	30	$1,125,294	$45,100	CCF34	30	$1,125,294	$45,100	14-4	30	$1,125,294	$11,800	30	$0	$0
59	CC	86040394	SABOGAL ILARIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
60	CC	40394018	SORZA EUNICE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
61	CC	40378340	TORRES MERCEDES	25-14	30	$1,058,332	$169,400	EPS002	30	$1,058,332	$42,400	CCF34	30	$1,058,332	$42,400	14-4	30	$1,058,332	$11,100	30	$0	$0
62	CC	40185440	VALENCIA MARIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
63	CC	40369114	VELASQUEZ GLORIA		0	$0	$0	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
64	CC	1121884716	VILLALBA LINDA	230301	1	$33,334	$5,400	CCFC55	1	$33,334	$1,400	CCF34	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	$400	1	$0	$0
65	CC	52227673	ZAMORA ALEXANDRA	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC91	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO_SANTANDER (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$21,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$21,000		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$21,000		$0	$0
66	CC	63353778	PRADA MARTHA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
67	CC	63367175	VARGAS ANGELINA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (1 Afiliados)						$866,667	$138,700			$866,667	$34,700			$866,667	$34,700			$866,667	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$866,667	$138,700			$866,667	$34,700			$866,667	$34,700			$866,667	$9,100		$0	$0
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$866,667	$138,700			$866,667	$34,700			$866,667	$34,700			$866,667	$9,100		$0	$0
68	CC	63533269	PLATA ANDREA	230301	26	$866,667	$138,700	ESSC62	26	$866,667	$34,700	CCF37	26	$866,667	$34,700	14-4	26	$866,667	$9,100	26	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMCAJA (2 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$15,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (2 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$15,800		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$15,800		$0	$0
69	CC	1023891982	PEDRAZA YAMILE	230301	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF68	15	$500,000	$20,000	14-4	15	$500,000	$5,300	15	$0	$0
70	CC	41214981	ROJAS MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO_TOLIMA (2 Afiliados)						$1,266,668	$202,800			$1,266,668	$50,800			$1,266,668	$50,800			$1,266,668	$14,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$266,667	$42,700			$266,667	$10,700			$266,667	$10,700			$266,667	$2,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$266,667	$42,700			$266,667	$10,700			$266,667	$10,700			$266,667	$2,800		$0	$0
71	CC	1110448494	SINVAQUEVA SOLEDAD	230201	8	$266,667	$42,700	EPS017	8	$266,667	$10,700	CCF50	8	$266,667	$10,700	14-4	8	$266,667	$2,800	8	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)						$1,000,001	$160,100			$1,000,001	$40,100			$1,000,001	$40,100			$1,000,001	$11,700		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,000,001	$160,100			$1,000,001	$40,100			$1,000,001	$40,100			$1,000,001	$11,700		$0	$0
72	CC	1110491079	MENESES DORA	230301	5	$166,667	$26,700	EPS002	5	$166,667	$6,700	CCF50	5	$166,667	$6,700	14-4	5	$166,667	$11,700	5	$0	$0
73	CC	1110491079	MENESES DORA	230301	25	$833,334	$133,400	EPS002	25	$833,334	$33,400	CCF50	25	$833,334	$33,400	14-4	25	$833,334	$0	25	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (24 Afiliados)						$23,687,935	$3,782,500			$23,687,935	$939,800			$23,687,935	$939,800			$23,687,935	$244,700		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (24 Afiliados)						$23,687,935	$3,782,500			$23,687,935	$939,800			$23,687,935	$939,800			$23,687,935	$244,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)						$23,687,935	$3,782,500			$23,687,935	$939,800			$23,687,935	$939,800			$23,687,935	$244,700		$0	$0
74	CC	21103015	ARENAS TERESA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
75	CC	19340074	AYALA JAIRO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
76	CC	32393158	BUITRAGO MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
77	CC	79975928	CALDERON GABRIEL	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
78	CC	52132651	CHAPARRO ANA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
79	CC	39672439	FABRA SANDRA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
80	CC	1033809818	FORERO IVONNE	230301	29	$966,667	$154,700	EPS002	29	$966,667	$38,700	CCF24	29	$966,667	$38,700	14-4	29	$966,667	$10,100	29	$0	$0
81	CC	1033809818	FORERO IVONNE	230301	1	$33,334	$4,100	EPS002	1	$33,334	$0	CCF24	1	$33,334	$0	14-4	1	$33,334	$0	1	$0	$0
82	CC	80065699	GARCIA JACSON	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
83	CC	1026253588	GARCIA LIBRADA	230301	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	$9,800	28	$0	$0
84	CC	1026253588	GARCIA LIBRADA	230301	2	$66,667	$8,100	EPS017	2	$66,667	$0	CCF24	2	$66,667	$0	14-4	2	$66,667	$0	2	$0	$0
85	CC	52037348	LEIVA LUZ	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
86	CC	20796831	MARTINEZ BLANCA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
87	CC	52005958	NIÑO NANCY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
88	CC	1013338445	ORTIZ LUZ	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
89	CC	53000645	PAREDES NATALY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
90	CC	1005824288	PATIÑO ADRIANA	230301	27	$900,000	$144,000	EPS008	27	$900,000	$36,000	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	$9,400	27	$0	$0
91	CC	1005824288	PATIÑO ADRIANA	230301	3	$100,000	$16,000	EPS008	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$4,000	14-4	3	$100,000	$0	3	$0	$0
92	CC	53893517	PEREZ JENNY	231001	9	$300,000	$48,000	ESSC24	9	$300,000	$12,000	CCF24	9	$300,000	$12,000	14-4	9	$300,000	$3,200	9	$0	$0
93	CC	52224122	PINEDA MARIA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
94	CC	65799726	PORTELA YEIMY	25-14	28	$933,334	$149,400	EPS008	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	$9,800	28	$0	$0
95	CC	65799726	PORTELA YEIMY	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS008	2	$66,667	$2,700	CCF24	2	$66,667	$2,700	14-4	2	$66,667	$0	2	$0	$0
96	CC	22897959	PUENTES LUZ	230201	30	$1,387,932	$222,100	EPS002	30	$1,387,932	$55,600	CCF24	30	$1,387,932	$55,600	14-4	30	$1,387,932	$14,500	30	$0	$0
97	CC	40082395	RODRIGUEZ IRMA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
98	CC	1013604923	RODRIGUEZ JULIETH	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
99	CC	1033729527	ROJAS ANYI	230301	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	$9,400	27	$0	$0
100	CC	1033729527	ROJAS ANYI	230301	3	$100,000	$12,000	EPS002	3	$100,000	$0	CCF24	3	$100,000	$0	14-4	3	$100,000	$0	3	$0	$0
101	CC	1104018335	SANCHEZ JAIRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
102	CC	1020809696	VARGAS YENI	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACA_CAQUET (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
103	CC	40762299	VARGAS ARACELY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF13	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR_DEL_ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
104	CC	1193387004	BARRIONUEVO ANGELICA	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF07	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFANDI_VALLE_DEL_CAUCA (1 Afiliados)						$1,000,000	$156,000			$1,000,000	$36,000			$1,000,000	$36,000			$1,000,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$1,000,000	$156,000			$1,000,000	$36,000			$1,000,000	$36,000			$1,000,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,000,000	$156,000			$1,000,000	$36,000			$1,000,000	$36,000			$1,000,000	$9,400		$0	$0
105	CC	25545594	PORRAS LIDA	230301	27	$900,000	$144,000	ESSC62	27	$900,000	$36,000	CCF57	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	$9,400	27	$0	$0
106	CC	25545594	PORRAS LIDA	230301	3	$100,000	$12,000	ESSC62	3	$100,000	$0	CCF57	3	$100,000	$0	14-4	3	$100,000	$0	3	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO_ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
107	CC	43522153	OSORIO ROSMARY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF03	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMCAJA VM (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,600		$0	$0
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,600		$0	$0
108	CC	1125468286	GOMEZ ZORAIDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
109	CC	1125469349	NARANJO SUSANA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
110	CC	69802372	RESTREPO FRANCY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
111	CC	1125475526	RODRIGUEZ LADIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(99)**					$95,045,651	$15,240,600			$97,045,651	$3,950,500			$96,745,651	$3,853,500			$97,045,651	$1,060,600		$1,000,000	$50,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2022-09	2022-10	1702692117	9441346048	E	2022/10/13	2022/10/12	BANCO DE BOGOTA	0	$24,155,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				97	$15,240,600	$0	$0	$15,240,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$528,000	$0	$0	$528,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$2,540,500	$0	$0	$2,540,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	$8,691,100	$0	$0	$8,691,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$3,481,000	$0	$0	$3,481,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$1,060,600	$0	$0	$1,060,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	99	$1,060,600	$0	$0	$1,060,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				99	$3,853,500	$0	$0	$3,853,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	60	$2,372,200	$0	$0	$2,372,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	$220,000	$0	$0	$220,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$36,000	$0	$0	$36,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$34,700	$0	$0	$34,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$50,800	$0	$0	$50,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	$939,800	$0	$0	$939,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				99	$3,950,500	$0	$0	$3,950,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$70,700	$0	$0	$70,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	7	$173,600	$0	$0	$173,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	$293,900	$0	$0	$293,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$362,500	$0	$0	$362,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$120,000	$0	$0	$120,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$690,600	$0	$0	$690,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$288,900	$0	$0	$288,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$160,000	$0	$0	$160,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$1,242,700	$0	$0	$1,242,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$455,600	$0	$0	$455,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$0	$0	$30,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$0	$0	$30,000

Resumen General de Pago

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
2022-09	2022-10	1702692117	9441346048	E	2022/10/13	2022/10/12	BANCO DE BOGOTA	0	$24,155,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
TOTAL				**99**	**$24,155,200**	**$0**	**$0**	**$24,155,200**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. SÁNCHEZ DÍAZ MERY**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2-SECOM**
No. Contrato	**032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022**
Objeto del contrato	**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)**
Valor del contrato	**$ 66.948.300,00**
Adicion	**$ 0,00**
Reducción	**-$ 1.178.100,00**
Valor final del contrato	**$ 65.770.200,00**

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				
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 49.407.700,00
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA	$ 16.362.500,00
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 65.770.200,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 65.770.200,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2022	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.407.700,00
					SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA	$ 2.748.900,00	$ 2.748.900,00	$ 13.613.600,00

2	NOVIEMBRE	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2022	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 12.756.800,00	$ 12.756.800,00	$ 36.650.900,00
					SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA	$ 3.927.000,00	$ 3.927.000,00	$ 9.686.600,00
3	DICIEMBRE	N/A	TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2022	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 12.756.800,00	$ 12.756.800,00	$ 23.894.100,00
					SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA	$ 3.927.000,00	$ 3.927.000,00	$ 5.759.600,00
TOTALES						**$ 36.116.500,00**	**$ 36.116.500,00**	**$ 29.653.700,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. SANCHEZ DIAZ MERY
FECHA	31/10/2022

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHhcastell	Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-02-2:21 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900120053	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	198113466	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	Pesos		Activa	2023/12/31

LA GERENCIA BANCA PYME VILLAVICENCIO

INFORMA

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

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

Se expide en la ciudad de Villavicencio, a los catorce (14) días del mes de junio de 2022, sin responsabilidad de nuestra parte.

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

Banco de Bogotá
GERENCIA BANCA PYME 0039

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhcastell	Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2/11/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	228522	**Fecha Registro:**	2022-11-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	163122	**Nro. Cdp:**	13122
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	14.020.000,00	**Valor Iva:**	2.663.800,00	**Valor Total:**	16.683.800,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900120053	**Razón Social:**	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FETS 303	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-02

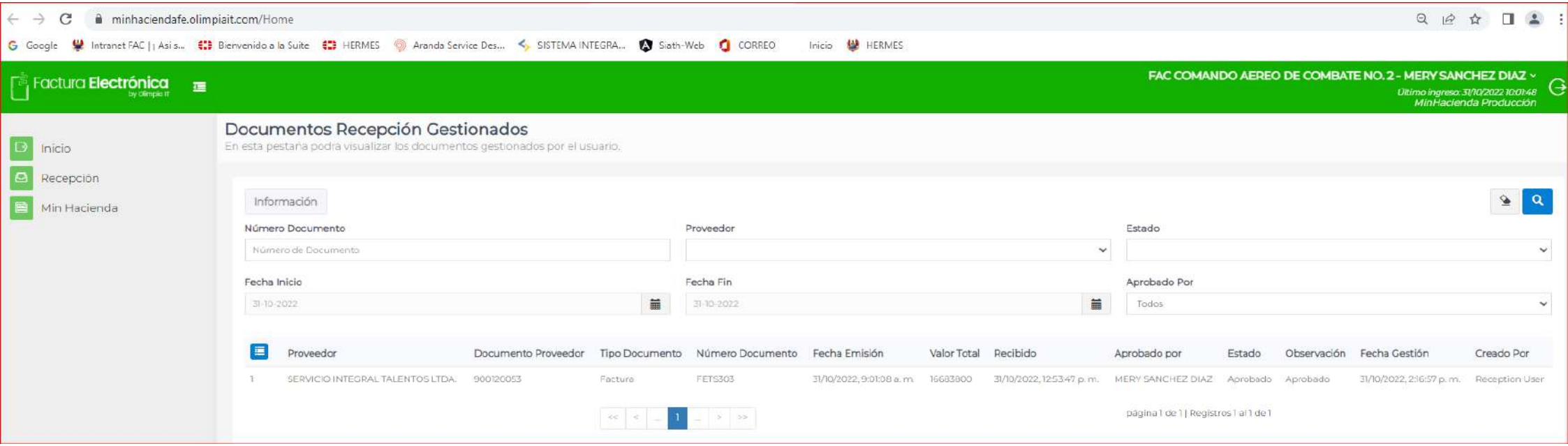
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO P

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS
Fecha: 2022.11.02 14:26:25 -05'00'


minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Google
Intranet FAC | | Asi s...
Bienvenido a la Suite
HERMES
Aranda Service Des...
SISTEMA INTEGRA...
Sioth-Web
CORREO
Inicio
HERMES
Factura Electrónica
by olimpia IT
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 - MERY SANCHEZ DIAZ
Ultimo ingreso: 31/10/2022 10:01:48
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
31-10-2022
Fecha Fin
31-10-2022
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
Fecha Gestión
Creado Por
1
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.
900120053
Factura
FETS303
31/10/2022, 9:01:08 a. m.
16683800
31/10/2022, 12:53:47 p. m.
MERY SANCHEZ DIAZ
Aprobado
Aprobado
31/10/2022, 2:16:57 p. m.
Reception User
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado			
Pago 001	FETS 252	31/08/2022 10:53 AM *(UTC -5 horas)*	31/08/2022 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.310.000 COP	2.748.900 COP	2.748.900 COP	Pagado	Detalle		
Pago 002	FETS 281	30/09/2022 9:34 AM *(UTC -5 horas)*	-	14.020.000 COP	16.683.800 COP	16.683.800 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Aprobar	Rechazar
Pago 003	FETS 303	31/10/2022 9:12 AM *(UTC -5 horas)*	-	14.020.000 COP	16.683.800 COP	16.683.800 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Aprobar	Rechazar