	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-2023-005004-CP**

FECHA: 22-08-2023

El suscrito ***CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO*** Ordenador del Gasto de ***CACOM 2*** nombrado mediante ***Resolución 0115 - 19-01-2023*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y 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	006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
VALOR TOTAL	$103.880.415,41
VALOR A PAGAR	$28.590.940.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001934685
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200309701
VIGENCIA	2023
PAC MES	SEPTIEMBRE
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
ORIGINAL	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 631 Entrada Sap-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria-Pantallazo cargue factura en Secop-Pantallazo de Validación Factura en Olimpia).	37

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

TOTAL FOLIOS	*39*

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2



Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR
Jefe Departamento Compras Publicas

Elaboró: AS15. CASTELLANOS / DECON Aprobó:AS15. CASTELLANOS / DECON

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/07/2023
CONTRATO N°	006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE ABRIL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)"
FORMA DE PAGO	El MDN – FAC-CACOM-2, pagará el valor del contrato de acuerdo a facturación mensual con cargo a los siguientes PAC: Servicio prestado en el mes de MAYO de 2023: PAC JULIO 2023. Servicio prestado en el mes de JUNIO de 2023: PAC AGOSTO 2023. Servicio prestado en el mes de JULIO de 2023: PAC SEPTIEMBRE 2023. Servicio prestado en el mes de AGOSTO de 2023: PAC OCTUBRE 2023.
CONTRATISTA	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3 CHASOY MARTINEZ MANUEL RICARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$114.363.760,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, firma del acta de inicio y hasta el 31 de agosto de 2023.
FECHA DE INICIO	12-MAYO-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01-06-2023
OBJETO DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$103.880.415,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30-06-2023
OBJETO DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
FORMA DE PAGO	La NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación con cargo a los siguientes PAC: Servicio prestado en el mes de MAYO y JUNIO de 2023 se pagará con cargo al PAC de AGOSTO de 2023. El pago de los servicios en los siguientes meses no sufre modificación alguna.

PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$103.880.415,41

En el Comando Aéreo de Combate No 2, el día 31 de julio de 2023, se reunieron el señor el señor Coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No 2, el señor T3. MANUEL RICARDO CHASOY MARTINEZ 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, es decir, del 1 al 31 de julio de 2023.

A continuación, se describen pormenorizadamente los 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 01 al 31 de julio del 2023, en las siguientes instalaciones: **INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2** 1. TAREAS GENERALES A REALIZAR EN LASINSTALACIONES 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 está ejecutando el contrato con 4 operarias		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 en las instalaciones del CACOM-2, 01 Sanidad Militar, 1 San José, 1 FTC OMEGA). - JUDY ESTELLA MORENO OSORIO (CACOM-2) - LEON TACHA OLGA (CACOM-2) - ANGIE MARIA BEJARANO SORZA (OMEGA) - MARIA ENCARNACIÓN BERNAL HOLGUIN (RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE) - MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ (SANIDAD) - YASMIN AZUCENA NIETO LINARES (CACOM-2) - SANDRA PATRICIA MENDOZA BAQUERO (CACOM-2)

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. (3 OPERARIAS)

LUNES A LUNES de las 07:00 a 16:00 horas (con su respectiva hora de almuerzo. (1 OPERARIA)

INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 84031

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	ÁREAS A INTERVENIR	DIMENSIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR (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 está ejecutando el contrato con 1 operaria.

3. HORARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PARA PRESTAR EL SERVICIO:
DE LUNES A LUNES de las 07:00 a 16:00 horas (con su respectiva hora de almuerzo. (Incluye domingos y

festivos) (1 OPERARIA)

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.

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).

UBICACIÓN	ÁREAS	DIMENSIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR
PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	Oficinas	780
	Pasillos	
	Baños	
	Gimnasio	
	Lavandería	
	12 aparta estudios – alojamiento militar	

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

Se está ejecutando el contrato con 1 operaria.

2. 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).

2.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.

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: 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.	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENESY 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)
JUDY ESTELLA MORENO OSORIO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
ANGIE MARIA BEJARANO SORZA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARIA ENCARNACION BERNAL HOLGUIN	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
OLGA LEON TACHA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
YASMIN AZUCENA NIETO LINARES	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
SANDRA PATRICIA MENDOZA BAQUERO	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	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$114.363.760,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR REDUCCION	$ 10.483.344,59	MODIFICATORIO No. 002 del 30-06-2023
VALOR FINAL CONTRATO	$103.880.415,41	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO DE 2023	$18.107.595,41	FACTURA No FETS–581
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	$28.590.940.00	FACTURA No FETS–582
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$28.590.940.00	FACTURA No FETS–631
SALDO	$28.590.940.00	

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 FETS–631	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	X
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 TALENTOS LTDA



T3 CHASOY MARTINEZ MANUEL RICARDO
Supervisor



CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO
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: manuel.chasoy@fac.mil.co
Vendedor: PRINCIPAL
Celular: 3142189583

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FETS - 631

Fecha Factura: 31/07/2023
Fecha Vencimiento: 30/08/2023
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	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONESDEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 - DE LUNES A SABADO CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OHCO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZOSERVICIO TIEMPO COMPLETO - PRESTADO POR 3 OPERARIAS - SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023.	UNIDAD	1.00	11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	2,109,000.00	19	13,209,000.00
2	SV005	TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 - DE LUNES A LUNES CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO (INCLUYE DOMINGOS Y FESTIVOS) SERVICIO TIEMPO COMPLETO - PRESTADO POR 1 OPERARIA - SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023.	UNIDAD	1.00	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	779,000.00	19	4,879,000.00
3	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR - DE LUNES A LUNES CON UNA INTESIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO (INCLUYE DOMINGOS Y FESTIVOS) - SERVICIO TIEMPO COMPLETO - PRESTADO POR 1 OPERARIA - SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023.	UNIDAD	1.00	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	779,000.00	19	4,879,000.00
4	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	UNIDAD	1.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	304,000.00	19	1,904,000.00

Son: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004;CTO.006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023;MANUEL.CHASOY@FAC.MIL.CO#$

Subtotal:	24,026,000.00
Descuento:	0.00
Subt. Factura:	24,026,000.00
Iva:	3,971,000.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total Factura:	27,997,000.00

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA
No. 18764048757993 / 2023-05-09 vence 2024-05-09 de: FETS 501 - 1000

MEDIOS DE PAGO
CREDITO : 28,590,940

Total Items: 10

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	24,026,000	4,564,940

CUFE:
cf311c2b34754166067130f71d7fb4e6d9591e6c265a a259daa392699ea747872421c59f7b0d1aeae1b30d2 9796118f5

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: 31/07/202306:19:09
Fecha de Validacion : 31/07/202306:19:09

Firma Emisor de la Factura

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: manuel.chasoy@fac.mil.co
Vendedor: PRINCIPAL
Celular: 3142189583

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FETS -631

Fecha Factura: 31/07/2023
Fecha Vencimiento: 30/08/2023
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

		HORARIO: DOS (2) DIAS HABILES ENTRE SEMANA, CON UNA INTESIDAD HORARIA DE OCHO (8) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO - PRESTADO POR 1 OPERARIA - SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023.								
5	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA / FTC OMEGA - DE LUNES A SABADO CON UNA INTESIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y 1 HORA DE ALMUERZO - SERVICIO TIEMPO COMPLETO - PRESTADO POR 1 OPERARIA - SERVICIO PRESTADO DEL 01L 31 DE JULIO 2023.	UNIDAD	1.00	3,126,000.00	0.00	3,126,000.00	593,940.00	19	3,719,940.00

Son: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004;CTO.006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023;MANUEL.CHASOY@FAC.MIL.CO#$

Subtotal:	24,026,000.00
Descuento:	0.00
Subt. Factura:	24,026,000.00
Iva:	4,564,940.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total Factura:	28,590,940.00

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA
No. 18764048757993 / 2023-05-09 vence 2024-05-09 de: FETS 501 - 1000

MEDIOS DE PAGO
CREDITO : 28,590,940

Total Items: 15

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	24,026,000	4,564,940

CUFE:
cf311c2b34754166067130f71d7fb4e6d9591e6c265a a259daa392699ea747872421c59f7b0d1aeae1b30d2 9796118f5

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: 31/07/202306:19:09
Fecha de Validacion : 31/07/202306:19:09

Firma Emisor de la Factura

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200309701

CONTRATO: 4600214347

PROVEEDOR DE SERVICIOS	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	22.08.2023
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 contraídas en el / los pedidos 4200309701, contrato interno 4600214347 de fecha 22.08.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200309701	00010	1001934685	SERV INTEGRAL DE ASEO INST C2-ESM-SAN JO				28.590.940,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	28.590.940,00

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

INGRESO SAP

EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECOP

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA.

Villavicencio, 31 de julio de 2023.

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL identificada con cédula de Ciudadanía No. N°40.399.608 expedida en Villavicencio actuando en mi condición de Representante Legal y MARIA FERNANDA PAÑA MARTINEZ, Contadora Pública con Tarjeta Profesional No. 219997-T, de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA con Nit No. 900.120.053-1 manifestamos bajo la gravedad del juramento:

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

Nota: De acuerdo al artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 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

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6029 7D2B 0D59 5B0B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

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

DIRECTOR GENERAL

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

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.121.912.336
PEÑA MARTINEZ
APELLIDOS
MARIA FERNANDA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 31-MAY-1994
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
07-JUN-2012 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-5203500-00555415-F-1121912336-20140318
0037689379A 1
41385721

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219997-T



MARÍA FERNANDA
PEÑA MARTÍNEZ
C.C. 1121912336
RESOLUCION INSCRIPCION 1019
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 23/09/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

234675

223469

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2023-06	2023-07	62769763	9453820682	E	2023/07/14	2023/07/14	BANCO DE BOGOTA		$36,693,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (62 Afiliados)																							$67,837,729	$10,913,000			$71,453,041	$2,859,800			$68,595,707	$2,745,500			$71,453,041		$2,106,700		$0	$0		$18,625,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (9 Afiliados)																							$12,969,542	$2,133,000			$12,969,542	$519,000			$12,969,542	$519,000			$12,969,542		$136,100		$0	$0		$3,307,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)																							$12,969,542	$2,133,000			$12,969,542	$519,000			$12,969,542	$519,000			$12,969,542		$136,100		$0	$0		$3,307,100
1	CC	30972331	ALVIZ PAEZ ADRIANA MARIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
2	CC	80771037	CARRANZA MONTAÑEZ JHON MAURICIO		X																23020 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$9,900
3	CC	1030649590	CORTES FONCECA VICENTE	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	EPS017	22	$850,667	$34,100	CCF34	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	1.044%	$8,900	22	$0	$0	Si	$213,300
4	CC	1030527510	HEREDIA CAPERA HEYDI MADELI																		23030 1	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
5	CC	40444183	PERDOMO SABOGAL ANGELA JOHANA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
6	CC	40399608	PERDOMO SABOGAL LINDA ESMERALDA																		23030 1	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
7	CC	40436800	PEREZ ACOSTA ELIZABETH																		23030 1	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
8	CC	1151948214	PERLAZA CASTAÑEDA ANAYANCI																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
9	CC	35262688	RINCON SUCUNCHOQUE GLORIA YANETH	X																	23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	1.044%	$900	2	$0	$0	Si	$19,500

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (31 Afiliados)																							$32,083,532	$5,134,100			$33,378,844	$1,336,200			$32,141,510	$1,286,700			$33,378,844		$769,400		$0	$0		$8,526,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (31 Afiliados)																							$32,083,532	$5,134,100			$33,378,844	$1,336,200			$32,141,510	$1,286,700			$33,378,844		$769,400		$0	$0		$8,526,400
10	CC	1073703412	ALFARO VIUCHE DEINED																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
11	CC	52197782	ALVAREZ SANDOVAL MONICA ALEXANDRA																		230201	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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
12	CC	1123864135	BEJARANO SORZA ANGIE MARIA																		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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
13	CC	20852058	BELTRAN MOYANO YAMILE YUSDALY																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
14	CC	1122651558	CANO SANCHEZ ANLLY YULAI																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
15	CC	1120561701	CEBALLOS SOTO DERLY YADIRA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
16	CC	1121830800	CHINGATE ROJAS ADRIANA		X																230301	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	2.436%	$1,000	1	$0	$0	Si	$10,400
17	CC	40430286	DAZA HERRERA FLORALBA																		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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
18	CC	21247300	ESPRIELLA CORREA LYLIAM																		230301	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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
19	CC	52875377	GAITAN GUERRERO ANA JUDITH									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	2.436%	$30,000	30	$0	$0	Si	$324,900
20	CC	40448205	GAITAN SALAZAR NELIA	X								X									230301	30	$1,227,656	$196,500	EPSC34	30	$1,227,656	$49,200	CCF34	30	$1,227,656	$49,200	14-4	30	$1,227,656	2.436%	$30,000	30	$0	$0	Si	$324,900
21	CC	39670546	GUEVARA MAYORGA ANDREA ROCIO																		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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
22	CC	40396626	HEREDIA CAMACHO CILIA																		230201	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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
23	CC	35264242	LEON TACHA OLGA									X									230301	30	$1,362,968	$218,100	EPS005	30	$1,362,968	$54,600	CCF34	30	$1,362,968	$54,600	14-4	30	$1,362,968	2.436%	$33,300	30	$0	$0	Si	$360,600
24	CC	52358332	LOPEZ ARDILA MARIA CONSUELO																		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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
25	CC	1069900071	MARTINEZ RODRIGUEZ NELCI FAIDI	X																	230301	22	$850,667	$136,200	EPS002	22	$850,667	$34,100	CCF34	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	2.436%	$20,800	22	$0	$0	Si	$225,200
26	CC	1121828043	MENDOZA BAQUERO SANDRA PATRICIA									X									230301	30	$1,295,312	$207,300	EPS005	30	$1,295,312	$51,900	CCF34	30	$1,295,312	$51,900	14-4	30	$1,295,312	2.436%	$31,600	30	$0	$0	Si	$342,700
27	CC	69070524	MORALES LLORI ARACELY																		231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
28	CC	1033686243	MORENO OSORIO JUDY ESTELLA									X									230301	30	$1,362,968	$218,100	EPS008	30	$1,362,968	$54,600	CCF34	30	$1,362,968	$54,600	14-4	30	$1,362,968	2.436%	$33,300	30	$0	$0	Si	$360,600
29	CC	1074959147	NIETO LINARES YASMIN AZUCENA									X									230301	30	$1,295,312	$207,300	EPSC34	30	$1,295,312	$51,900	CCF34	30	$1,295,312	$51,900	14-4	30	$1,295,312	2.436%	$31,600	30	$0	$0	Si	$342,700
30	CC	1120353288	PANCHE TORRES SANDRA LEONOR									X									230301	30	$1,227,656	$196,500	EPSC34	30	$1,227,656	$49,200	CCF34	30	$1,227,656	$49,200	14-4	30	$1,227,656	2.436%	$30,000	30	$0	$0	Si	$324,900
31	CC	35260880	PARRADO RIOS CLEOFELISA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
32	CC	42128503	PAVAS JARAMILLO DORA PATRICIA											X							230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF34	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
33	CC	42128503	PAVAS JARAMILLO DORA PATRICIA																		230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS017	28	$1,082,667	$43,400	CCF34	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	2.436%	$26,400	28	$0	$0	Si	$286,500
34	CC	40447154	PEÑA PARRA ESTELLA																		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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
35	CC	41242436	PEÑA CORTES MARTA CECILIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
36	CC	1026270476	PINEDA ROMERO DIANA MARCELA												X						230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$232,000
37	CC	31006490	QUIROGA VANEGAS ARACELY	X																	230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	2.436%	$1,900	2	$0	$0	Si	$20,500
38	CC	40398491	RINCON CASTRILLON AYDEE																		25-14	14	$541,334	$86,700	EPS002	14	$541,334	$21,700	CCF34	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	2.436%	$13,200	14	$0	$0	Si	$143,300
39	CC	40398491	RINCON CASTRILLON AYDEE													X					25-14	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF34	16	$618,667	$24,800	14-4	16	$618,667	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$148,600
40	CC	52153885	RISCANEVO RINCON FLOR ALBA																		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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
41	CC	40378340	TORRES DIAZ MERCEDES ELIZABETH									X										0	$0	$0	EPS002	30	$1,295,312	$51,900	CCF34	30	$1,295,312	$51,900	14-4	30	$1,295,312	2.436%	$31,600	30	$0	$0	Si	$135,400
42	CC	40410850	VELASQUEZ CIFUENTES OMAIRA	X																	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	2.436%	$1,900	2	$0	$0	Si	$20,500

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (6 Afiliados)																							$7,240,653	$1,158,700			$7,240,653	$289,900			$7,240,653	$289,900			$7,240,653		$504,300		$0	$0		$2,242,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																							$7,240,653	$1,158,700			$7,240,653	$289,900			$7,240,653	$289,900			$7,240,653		$504,300		$0	$0		$2,242,800
43	CC	86012240	ALDANA JASSON MAURICIO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
44	CC	1120360008	CASTAÑEDA JORGE DUVAN									X									230301	30	$1,227,656	$196,500	EPS002	30	$1,227,656	$49,200	CCF34	30	$1,227,656	$49,200	14-4	30	$1,227,656	6.960%	$85,500	30	$0	$0	Si	$380,400
45	CC	1121831991	CASTILLO SEGURA JORGE ANDRES																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
46	CC	83232188	CUELLAR PARRA JUAN DEIMAR																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
47	CC	17293268	QUINTERO PIEDRAHITA JULIAN																		230201	30	$1,305,341	$208,900	EPS037	30	$1,305,341	$52,300	CCF34	30	$1,305,341	$52,300	14-4	30	$1,305,341	6.960%	$90,900	30	$0	$0	Si	$404,400
48	CC	17380047	RAMIREZ MENDOZA RAMIRO									X									25-14	30	$1,227,656	$196,500	EPS037	30	$1,227,656	$49,200	CCF34	30	$1,227,656	$49,200	14-4	30	$1,227,656	6.960%	$85,500	30	$0	$0	Si	$380,400
Centro de Trabajo: OPS (4 Afiliados)																							$2,977,334	$476,400			$4,137,334	$165,500			$3,477,334	$139,100			$4,137,334		$101,000		$0	$0		$882,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																							$2,977,334	$476,400			$4,137,334	$165,500			$3,477,334	$139,100			$4,137,334		$101,000		$0	$0		$882,000
49	CC	40386739	FLOREZ CIRO ELISABETH	X																	230201	17	$657,334	$105,200	CCFC55	17	$657,334	$26,300	CCF34	17	$657,334	$26,300	14-4	17	$657,334	2.436%	$16,100	17	$0	$0	Si	$173,900
50	CC	1121898109	HERNANDEZ SABALETA INGRID YURANY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
51	CC	86071477	LUNA PRIETO JOSE ANTONIO																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$500,000	$20,000	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$94,700
52	CC	40398940	PARDO RIVEROS LUZ MERY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
Centro de Trabajo: TODEROS (12 Afiliados)																							$12,566,668	$2,010,800			$13,726,668	$549,200			$12,766,668	$510,800			$13,726,668		$595,900		$0	$0		$3,666,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (12 Afiliados)																							$12,566,668	$2,010,800			$13,726,668	$549,200			$12,766,668	$510,800			$13,726,668		$595,900		$0	$0		$3,666,700
53	CC	1193578302	ALFONSO ADRIAN FELIPE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$200,000	$8,000	14-4	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$290,500
54	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
55	CC	79733888	BELTRAN PEÑUELA 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
56	CC	86065833	BRAVO LOPEZ HEBER ALEXANDER																		230201	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	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
57	CC	93343366	DEVIA LOAIZA ALI																		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	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
58	CC	1124217167	GUZMAN CARVAJAL CARLOS GERMAN																		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	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
59	CC	86049612	HUANIRI CURICO ALIRIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
60	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
61	CC	5653829	MORENO DIAZ ANGEL DE JESUS	X																	230201	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF34	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	4.350%	$42,100	25	$0	$0	Si	$274,200
62	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
63	CC	17281627	OSPINA RINCON JHON JAIRO																		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
64	CC	86040394	SABOGAL LARA ILARIO EVERTO													X					230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
65	CC	86040394	SABOGAL LARA ILARIO EVERTO																		230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS002	29	$1,121,334	$44,900	CCF34	29	$1,121,334	$44,900	14-4	29	$1,121,334	4.350%	$48,800	29	$0	$0	Si	$318,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO_SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$613,400
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$613,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$613,400
66	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
67	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	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (4 Afiliados)																							$3,944,000	$631,200			$3,944,000	$157,800			$3,944,000	$157,800			$3,944,000		$73,600		$0	$0		$1,020,400

Centro de Trabajo: 02 (2 Afiliados)																							$1,624,000	$260,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000		$17,000		$0	$0		$407,000
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																							$1,624,000	$260,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000		$17,000		$0	$0		$407,000
68	CC	60398868	BARRERA ESCALONA ADRIANA DEL CARMEN	X																	25-14	21	$812,000	$130,000	EPS037	21	$812,000	$32,500	CCF37	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	1.044%	$8,500	21	$0	$0	Si	$203,500
69	CC	88228542	GONZALEZ CAMACHO GERSON OSVALDO	X																	230201	21	$812,000	$130,000	ESSC24	21	$812,000	$32,500	CCF37	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	1.044%	$8,500	21	$0	$0	Si	$203,500
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$613,400
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE 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
70	CC	63474912	ARDILA MARIA TERESA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
71	CC	52497877	SUAREZ URIBE CARMEN CECILIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMCAJA GUAVIRE (4 Afiliados)																							$3,750,667	$600,200			$3,750,667	$150,100			$3,750,667	$150,100			$3,750,667		$93,800		$0	$0		$994,200
Centro de Trabajo: 02 (2 Afiliados)																							$1,430,667	$229,000			$1,430,667	$57,300			$1,430,667	$57,300			$1,430,667		$15,000		$0	$0		$358,600
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																							$1,430,667	$229,000			$1,430,667	$57,300			$1,430,667	$57,300			$1,430,667		$15,000		$0	$0		$358,600
72	CC	41214128	GOMEZ ROSERO LUZ MELBI	X																	230301	22	$850,667	$136,200	EPS041	22	$850,667	$34,100	CCF68	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	1.044%	$8,900	22	$0	$0	Si	$213,300
73	CC	1007421167	QUIMBAYA QUINTERO SNEIDER	X																	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF68	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	1.044%	$6,100	15	$0	$0	Si	$145,300
Centro de Trabajo: 04 (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
74	CC	1120569211	CHACON RODRIGUEZ ANDERSON																		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	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
75	CC	69802248	BERNAL HOLGUIN MARIA ENCARNACION																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF68	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO_TOLIMA (4 Afiliados)																							$3,132,000	$501,300			$3,132,000	$125,400			$1,972,000	$79,000			$3,132,000		$23,900		$0	$0		$729,600
Centro de Trabajo: 02 (2 Afiliados)																							$1,740,000	$278,500			$1,740,000	$69,700			$1,740,000	$69,700			$1,740,000		$18,200		$0	$0		$436,100
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																							$1,740,000	$278,500			$1,740,000	$69,700			$1,740,000	$69,700			$1,740,000		$18,200		$0	$0		$436,100
76	CC	65769111	FIGUEREDO CASASBUENAS CONSUELO	X																	230301	21	$812,000	$130,000	EPS005	21	$812,000	$32,500	CCF50	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	1.044%	$8,500	21	$0	$0	Si	$203,500
77	CC	1113661336	GRIZALES VELASQUEZ YALENA MARIA	X																	230301	24	$928,000	$148,500	EPSIC6	24	$928,000	$37,200	CCF50	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	1.044%	$9,700	24	$0	$0	Si	$232,600
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (2 Afiliados)																							$1,392,000	$222,800			$1,392,000	$55,700			$232,000	$9,300			$1,392,000		$5,700		$0	$0		$293,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																							$1,392,000	$222,800			$1,392,000	$55,700			$232,000	$9,300			$1,392,000		$5,700		$0	$0		$293,500
78	CC	1110491079	MENESES CUELLAR DORA YINETH											X							230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$232,000
79	CC	1110448494	SINVAQUEVA ÑAÑEZ SOLEDAD		X																230201	6	$232,000	$37,200	EPS017	6	$232,000	$9,300	CCF50	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	2.436%	$5,700	6	$0	$0	Si	$61,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (26 Afiliados)																							$30,044,001	$4,807,300			$30,044,001	$1,202,100			$28,762,667	$1,150,700			$30,044,001		$693,300		$0	$0		$7,853,400

PLANILLA PAGADA

Centro de Trabajo: 02 (5 Afiliados)																							$5,684,000	$909,500			$5,684,000	$227,500			$5,524,000	$221,100			$5,684,000		$59,700		$0	$0		$1,417,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$5,684,000	$909,500			$5,684,000	$227,500			$5,524,000	$221,100			$5,684,000		$59,700		$0	$0		$1,417,800
80	CC	1010164563	BONILLA VELASQUEZ MAURA ALEJANDRA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$284,200
81	CC	1104008349	GAMARRA SANCHEZ JANITH DAVID	X																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
82	CC	11040083	GOMEZ GUILLIN REMBERTO RAFAEL	X																	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
83	CC	22897959	PUENTES DIAZ LUZ MARY																		230201	30	$1,856,000	$297,000	EPS002	30	$1,856,000	$74,300	CCF24	30	$1,856,000	$74,300	14-4	30	$1,856,000	1.044%	$19,400	30	$0	$0	Si	$465,000
84	CC	1109265005	YATE MONICA ALEJANDRA	X																	230301	9	$348,000	$55,700	EPS002	9	$348,000	$14,000	CCF24	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	1.044%	$3,700	9	$0	$0	Si	$87,400
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (18 Afiliados)																							$20,880,001	$3,341,000			$20,880,001	$835,400			$19,758,667	$790,400			$20,880,001		$482,100		$0	$0		$5,448,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							$20,880,001	$3,341,000			$20,880,001	$835,400			$19,758,667	$790,400			$20,880,001		$482,100		$0	$0		$5,448,900
85	CC	21103015	ARENAS MARTINEZ TERESA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
86	CC	52132651	CHAPARRO MARTINEZ ANA DEL CARMEN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
87	CC	39672439	FABRA FERNANDEZ SANDRA LILIANA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
88	CC	52009604	GOMEZ VALENCIA MARIA ITALIA											X							230301	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF24	0	$0	$0	14-4	3	$116,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$23,300
89	CC	52009604	GOMEZ VALENCIA MARIA ITALIA																		230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS017	27	$1,044,000	$41,800	CCF24	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	2.436%	$25,500	27	$0	$0	Si	$276,200
90	CC	52037348	LEIVA VARGAS LUZ DARY																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
91	CC	20796831	MARTINEZ SANCHEZ BLANCA INES																		231001	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF24	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	2.436%	$3,800	4	$0	$0	Si	$41,000
92	CC	20796831	MARTINEZ SANCHEZ BLANCA INES											X							231001	26	$1,005,334	$160,900	EPS002	26	$1,005,334	$40,300	CCF24	0	$0	$0	14-4	26	$1,005,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$201,200
93	CC	1016088702	MORA ACOSTA LEIDY TATIANA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
94	CC	52005958	NIÑO CORREDOR NANCY PATRICIA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
95	CC	1013338445	ORTIZ PEREZ LUZ MARBEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
96	CC	1005824288	PATIÑO PAVA ADRIANA LUCIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
97	CC	52224122	PINEDA ROMERO MARIA YINETH																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
98	CC	65799726	PORTELA DURAN YEIMY CONSTANZA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
99	CC	1070944845	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA ANGELICA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
100	CC	40082395	RODRIGUEZ TOLEDO IRMA GLEIDY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
101	CC	1013604923	RODRIGUEZ ALDANA JULIETH MAYERLY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
102	CC	1033729527	ROJAS GOMEZ ANYI CAROLINA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
103	CC	20916323	SILVA BETANCUR SANDRA MILENA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
104	CC	1020809696	VARGAS CARABUENA YENI CAROLINA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
Centro de Trabajo: TODERO (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$151,500		$0	$0		$986,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$151,500		$0	$0		$986,700
105	CC	79975928	CALDERON MUÑOZ GABRIEL ALBERTO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
106	CC	80065699	GARCIA VEGA JACSON																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
107	CC	1104018335	SANCHEZ GALE JAIRO ANTONIO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes

SUCURSAL: COMFACA_CAQUET (2 Afiliados)																							$1,624,000	$260,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000		$17,000		$0	$0		$407,000
Centro de Trabajo: 02 (2 Afiliados)																							$1,624,000	$260,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000		$17,000		$0	$0		$407,000
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																							$1,624,000	$260,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000		$17,000		$0	$0		$407,000
108	CC	1118473744	MUÑOZ VELASQUEZ YURY VIRGELINA	X																	230301	21	$812,000	$130,000	EPS037	21	$812,000	$32,500	CCF13	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	1.044%	$8,500	21	$0	$0	Si	$203,500
109	CC	6805266	PEREZ RAMIREZ WILDER	X																	230301	21	$812,000	$130,000	EPS037	21	$812,000	$32,500	CCF13	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	1.044%	$8,500	21	$0	$0	Si	$203,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR_DEL_ATLANTICO (8 Afiliados)																							$3,054,669	$489,000			$3,054,669	$122,600			$3,054,669	$122,600			$3,054,669		$48,600		$0	$0		$782,800
Centro de Trabajo: 02 (7 Afiliados)																							$1,894,669	$303,400			$1,894,669	$76,200			$1,894,669	$76,200			$1,894,669		$20,300		$0	$0		$476,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																							$1,894,669	$303,400			$1,894,669	$76,200			$1,894,669	$76,200			$1,894,669		$20,300		$0	$0		$476,100
110	CC	72006859	ARIAS BORNACELLY MIGUEL EDUARDO	X																	25-14	22	$850,667	$136,200	EPS002	22	$850,667	$34,100	CCF07	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	1.044%	$8,900	22	$0	$0	Si	$213,300
111	CC	72246206	BUSTILLO SINCELEJO JHOVANNI JOSE	X																	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$9,900
112	CC	32803001	CASTRO ACUÑA JULIETH PATRICIA	X																	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC24	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$9,900
113	CC	72097402	DE LA ROSA SOLANO RONALD JOSE	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS048	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$9,900
114	CC	22644576	PORTACIO TOVIO NADYS DEL CARMEN	X																	230201	22	$850,667	$136,200	EPS010	22	$850,667	$34,100	CCF07	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	1.044%	$8,900	22	$0	$0	Si	$213,300
115	CC	8497028	TROYA SILVERA OLIVER ARIEL	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$9,900
116	CC	1129525173	YANES ARANGO GLORIBET LORENA	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$9,900
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
117	CC	1193387004	BARRIONUEVO ZABALA ANGELICA MARIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFANDI_VALLE_DEL_CAUCA (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
118	CC	66926370	LOPEZ MOLINA LIVIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO_ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							$2,629,336	$420,900			$2,629,336	$105,400			$2,629,336	$105,400			$2,629,336		$50,000		$0	$0		$681,700
Centro de Trabajo: 02 (5 Afiliados)																							$1,044,002	$167,200			$1,044,002	$41,900			$1,044,002	$41,900			$1,044,002		$11,300		$0	$0		$262,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																							$1,044,002	$167,200			$1,044,002	$41,900			$1,044,002	$41,900			$1,044,002		$11,300		$0	$0		$262,300
119	CC	42779965	CUARTAS ARENAS ADRIANA MARIA	X																	230201	4	$154,667	$24,800	EPS010	4	$154,667	$6,200	CCF03	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	1.044%	$1,700	4	$0	$0	Si	$38,900
120	CC	70878532	ESCOBAR ESCOBAR DIEGO ALEXANDER	X																	230301	10	$386,667	$61,900	EPS010	10	$386,667	$15,500	CCF03	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	1.044%	$4,100	10	$0	$0	Si	$97,000
121	CC	78731402	MEJIA FUENTES LUIS FRANCISCO	X																	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF03	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	1.044%	$900	2	$0	$0	Si	$19,500
122	CC	70877525	ORTIZ ARENAS DARKIN DE JESUS	X																	231001	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF03	8	$309,334	$12,400	14-4	8	$309,334	1.044%	$3,300	8	$0	$0	Si	$77,600
123	CC	70876872	URIBE DUARTE JESUS ANTONIO	X																	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS040	3	$116,000	$4,700	CCF03	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	1.044%	$1,300	3	$0	$0	Si	$29,300

PLANILLA PAGADA

Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (2 Afiliados)																							$1,585,334	$253,700			$1,585,334	$63,500			$1,585,334	$63,500			$1,585,334		$38,700		$0	$0		$419,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							$1,585,334	$253,700			$1,585,334	$63,500			$1,585,334	$63,500			$1,585,334		$38,700		$0	$0		$419,400
124	CC	43578433	MARIN SANCHEZ LUZ MERY	X																	25-14	11	$425,334	$68,100	EPS002	11	$425,334	$17,100	CCF03	11	$425,334	$17,100	14-4	11	$425,334	2.436%	$10,400	11	$0	$0	Si	$112,700
125	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				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMCAJA VM (4 Afiliados)																							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,060,000	$162,400			$4,640,000		$113,200		$0	$0		$1,203,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (4 Afiliados)																							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,060,000	$162,400			$4,640,000		$113,200		$0	$0		$1,203,600
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (4 Afiliados)																							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,060,000	$162,400			$4,640,000		$113,200		$0	$0		$1,203,600
126	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
127	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
128	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
129	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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFASUCRE (4 Afiliados)																							$4,021,334	$643,600			$4,021,334	$161,000			$2,977,334	$119,300			$4,021,334		$98,200		$0	$0		$1,022,100
Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (4 Afiliados)																							$4,021,334	$643,600			$4,021,334	$161,000			$2,977,334	$119,300			$4,021,334		$98,200		$0	$0		$1,022,100
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (4 Afiliados)																							$4,021,334	$643,600			$4,021,334	$161,000			$2,977,334	$119,300			$4,021,334		$98,200		$0	$0		$1,022,100
130	CC	64583031	DIAZ FLOREZ IRLES MARIA																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$116,000	$4,700	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$265,000
131	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
132	CC	92641269	MERIÑO PEREZ WILMAR MANUEL	X																	231001	22	$850,667	$136,200	ESSC07	22	$850,667	$34,100	CCF41	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	2.436%	$20,800	22	$0	$0	Si	$225,200
133	CC	64563652	PERALTA VITOLA LEYDI ROSA	X																	230301	22	$850,667	$136,200	CCFC33	22	$850,667	$34,100	CCF41	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	2.436%	$20,800	22	$0	$0	Si	$225,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACOR (5 Afiliados)																							$4,021,334	$643,600			$5,181,334	$207,400			$5,181,334	$207,400			$5,181,334		$126,500		$0	$0		$1,184,900
Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (5 Afiliados)																							$4,021,334	$643,600			$5,181,334	$207,400			$5,181,334	$207,400			$5,181,334		$126,500		$0	$0		$1,184,900
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (5 Afiliados)																							$4,021,334	$643,600			$5,181,334	$207,400			$5,181,334	$207,400			$5,181,334		$126,500		$0	$0		$1,184,900
134	CC	34900252	DORIA YANEZ ANA GERTRUDIS																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$121,100
135	CC	50929435	GONZALEZ CAUSIL YARUDIS ISABEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
136	CC	1122649787	MONROY LAMPREA NELSON JAVIER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
137	CC	1071350456	PITALUA SEGURA DANIEL JOSE	X																	230301	22	$850,667	$136,200	ESSC07	22	$850,667	$34,100	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	2.436%	$20,800	22	$0	$0	Si	$225,200
138	CC	25787909	RODRIGUEZ SAEZ ANGELA PATRICIA	X																	230301	22	$850,667	$136,200	EPS048	22	$850,667	$34,100	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	2.436%	$20,800	22	$0	$0	Si	$225,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (2 Afiliados)																							$1,624,000	$260,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000		$39,600		$0	$0		$429,600

PLANILLA PAGADA

Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados)																							$1,624,000	$260,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000		$39,600		$0	$0		$429,600
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																							$1,624,000	$260,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000		$39,600		$0	$0		$429,600
139	CC	69050122	BURGOS CABRERA MARINA MATILDE	X																	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC18	21	$812,000	$32,500	CCF63	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	2.436%	$19,800	21	$0	$0	Si	$214,800
140	CC	86070224	CANO ZAPATA HELBER	X																	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC18	21	$812,000	$32,500	CCF63	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	2.436%	$19,800	21	$0	$0	Si	$214,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFABA (2 Afiliados)																							$1,160,000	$185,700			$1,160,000	$46,500			$1,160,000	$46,500			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$307,000
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados)																							$1,160,000	$185,700			$1,160,000	$46,500			$1,160,000	$46,500			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$307,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$1,160,000	$185,700			$1,160,000	$46,500			$1,160,000	$46,500			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$307,000
141	CC	91434510	FONSECA MANSBACH EVER MANUEL	X																	230301	9	$348,000	$55,700	EPS005	9	$348,000	$14,000	CCF38	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	2.436%	$8,500	9	$0	$0	Si	$92,200
142	CC	1096225309	GARCIA LONDOÑO CLARA INES	X																	230301	21	$812,000	$130,000	EPS017	21	$812,000	$32,500	CCF38	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	2.436%	$19,800	21	$0	$0	Si	$214,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (1 Afiliados)																							$425,334	$68,100			$425,334	$17,100			$425,334	$17,100			$425,334		$10,400		$0	$0		$112,700
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (1 Afiliados)																							$425,334	$68,100			$425,334	$17,100			$425,334	$17,100			$425,334		$10,400		$0	$0		$112,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$425,334	$68,100			$425,334	$17,100			$425,334	$17,100			$425,334		$10,400		$0	$0		$112,700
143	CC	36301548	FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	X																	231001	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF32	11	$425,334	$17,100	14-4	11	$425,334	2.436%	$10,400	11	$0	$0	Si	$112,700
Total		**Afiliados(138)**																					$135,388,404	$21,723,100			$140,163,716	$5,610,000			$133,241,048	$5,333,000			$140,163,716		$3,608,000		$0	$0		$36,274,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				134	$21,723,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$996,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$2,782,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	82	$13,502,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	$4,441,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	$3,608,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	136	$3,608,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 15)				136	$5,333,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	2	$46,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	61	$2,745,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	8	$312,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$65,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$207,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	$122,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$17,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$65,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$46,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	$157,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	$119,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$105,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$92,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	$79,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,150,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				138	$5,610,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$120,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	$289,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$379,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$126,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$111,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$34,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$35,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$196,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$496,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$114,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$653,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$358,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$37,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	39	$1,754,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$849,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$4,700
TOTAL				138	$36,274,100

	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	**T3. CHASOY MARTÍNEZ MANUEL RICARDO**
Ordenador del Gasto	**CACOM 2 - SECOM**
No. Contrato	**006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA ATODO COSTO PARA LAS INSTLACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)**
Valor del contrato	**$ 114.363.760,00**
Adición / Reducción	**-$ 10.483.344,59**
Valor final del contrato	**$ 103.880.415,41**

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 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	Servicio Integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del CACOM 2,establecimiento de sanidad militar y pac radar de san jose del guaviare	**$ 90.364.633,41**
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 Coniunta OMEGA (FTC OMEGA).	**$ 13.515.782,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 103.880.415,41**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 103.880.415,41**
										<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	02-02-02-008-005-03-10	Servicio Integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del CACOM 2,establecimiento de sanidad militar y pac radar de san jose del guaviare	$ 15.751.633,41	$ 15.751.633,41	**$ 74.613.000,00**
					Servicio Integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones de la Fuerza de Tarea Coniunta OMEGA (FTC OMEGA).	$ 2.355.962,00	$ 2.355.962,00	**$ 11.159.820,00**
2	JULIO	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	02-02-02-008-005-03-10	Servicio Integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del CACOM 2,establecimiento de sanidad militar y pac radar de san jose del guaviare	$ 24.871.000,00	$ 24.871.000,00	**$ 49.742.000,00**
					Servicio Integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones de la Fuerza de Tarea Coniunta OMEGA (FTC OMEGA).	$ 3.719.940,00	$ 3.719.940,00	**$ 7.439.880,00**
3	SEPTIEMBRE	N/A	TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	02-02-02-008-005-03-10	Servicio Integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del CACOM 2,establecimiento de sanidad militar y pac radar de san jose del guaviare	$ 24.871.000,00	$ 24.871.000,00	**$ 24.871.000,00**
					Servicio Integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones de la Fuerza de Tarea Coniunta OMEGA (FTC OMEGA).	$ 3.719.940,00	$ 3.719.940,00	**$ 3.719.940,00**
TOTALES						**$ 75.289.475,41**	**$ 75.289.475,41**	**$ 28.590.940,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 CHASOY MARTINEZ MANUEL RICARDO
FECHA	31/07/2023.

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:	2023-08-22-10:18 a. 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 diez (10) días del mes de abril de 2023, 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:	22/08/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	149023	**Fecha Registro:**	2023-08-22	**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:**	77223	**Nro. Cdp:**	5423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	24.026.000,00	**Valor Iva:**	4.564.940,00	**Valor Total:**	28.590.940,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900120053	**Razón Social:**	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FETS 631	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-22

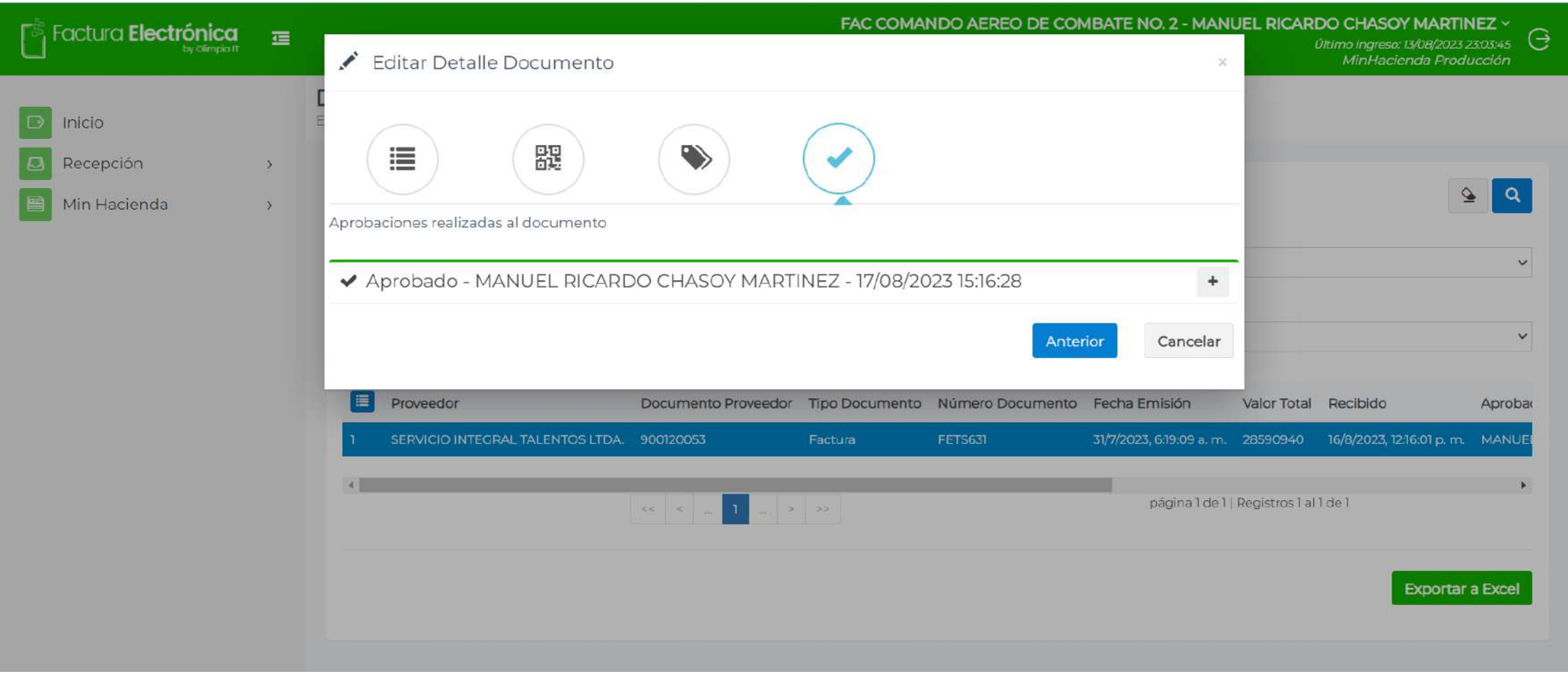
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

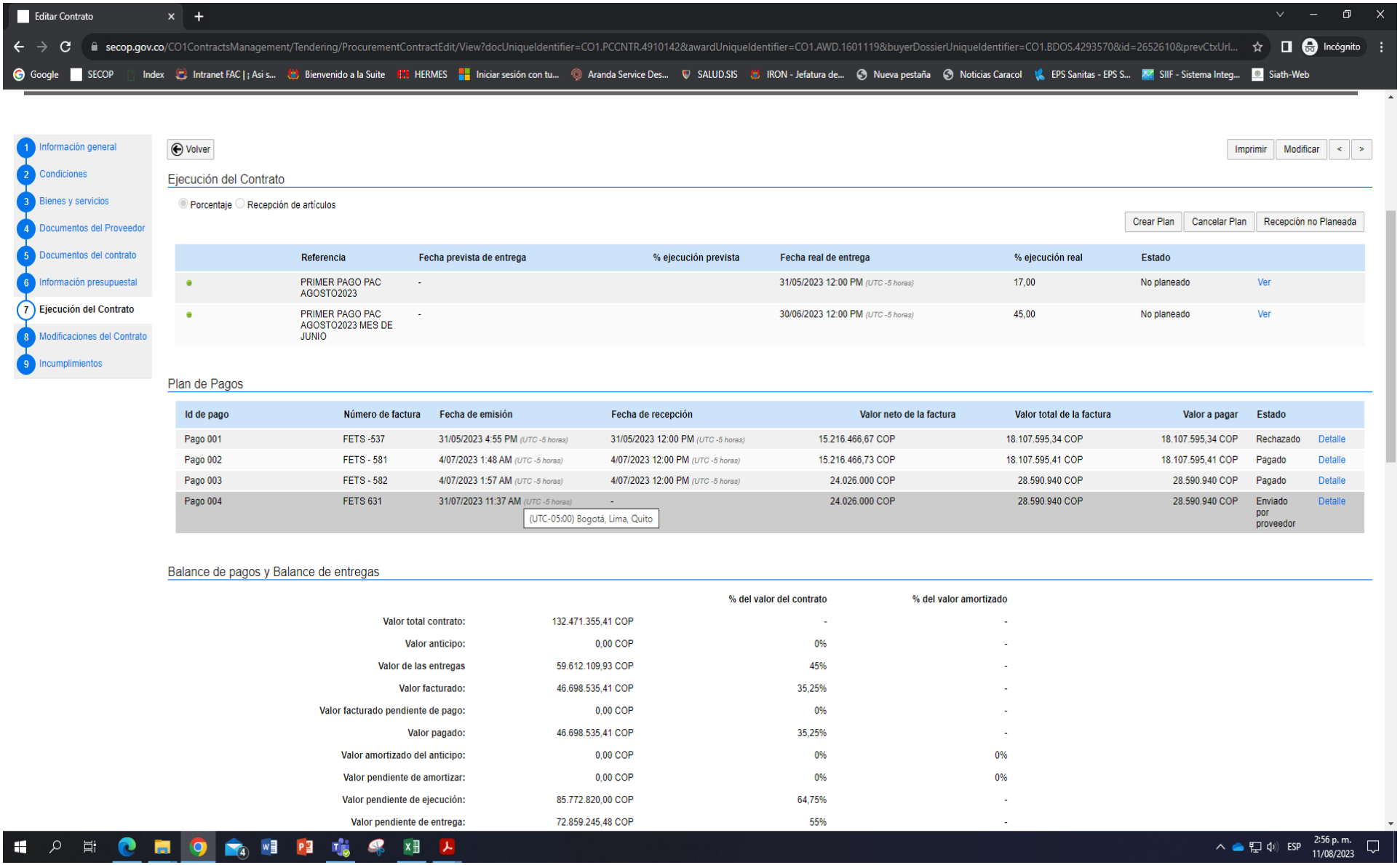
Objeto.:	006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC O

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
Fecha: 2023.08.22 10:20:33 -05'00'


Factura Electrónica
by Olimpia IT
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 - MANUEL RICARDO CHASOY MARTINEZ
Último Ingreso: 13/08/2023 23:03:45
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Editar Detalle Documento
Aprobaciones realizadas al documento
Aprobado - MANUEL RICARDO CHASOY MARTINEZ - 17/08/2023 15:16:28
Anterior
Cancelar
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
1
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.
900120053
Factura
FETS631
31/7/2023, 6:19:09 a. m.
28590940
16/8/2023, 12:16:01 p. m.
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4910142&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1601119&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4293570&id=2652610&prevCtxUrl...
Incógnito
Google
SECOP
Index
Intranet FAC | ¡ Asi s...
Bienvenido a la Suite
HERMES
Iniciar sesión con tu...
Aranda Service Des...
SALUD.SIS
IRON - Jefatura de...
Nueva pestaña
Noticias Caracol
EPS Sanitas - EPS S...
SIIF - Sistema Integ...
Siath-Web
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Crear Plan
Cancelar Plan
Recepción no Planeada
Referencia
Fecha prevista de entrega
% ejecución prevista
Fecha real de entrega
% ejecución real
Estado
PRIMER PAGO PAC AGOSTO2023
31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)
17,00
No planeado
Ver
PRIMER PAGO PAC AGOSTO2023 MES DE JUNIO
30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)
45,00
No planeado
Ver
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 -537
31/05/2023 4:55 PM (UTC -5 horas)
31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)
15.216.466,67 COP
18.107.595,34 COP
18.107.595,34 COP
Rechazado
Detalle
Pago 002
FETS - 581
4/07/2023 1:48 AM (UTC -5 horas)
4/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)
15.216.466,73 COP
18.107.595,41 COP
18.107.595,41 COP
Pagado
Detalle
Pago 003
FETS - 582
4/07/2023 1:57 AM (UTC -5 horas)
4/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)
24.026.000 COP
28.590.940 COP
28.590.940 COP
Pagado
Detalle
Pago 004
FETS 631
31/07/2023 11:37 AM (UTC -5 horas)
(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
24.026.000 COP
28.590.940 COP
28.590.940 COP
Enviado por proveedor
Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 132.471.355,41 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 59.612.109,93 COP 45% -
Valor facturado: 46.698.535,41 COP 35,25% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 46.698.535,41 COP 35,25% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 85.772.820,00 COP 64,75% -
Valor pendiente de entrega: 72.859.245,48 COP 55% -
ESP
2:56 p. m.
11/08/2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Agosto Año: 2023

CONTRATO N°. 006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $114.363.760,00

FORMA DE PAGO:

El MDN – FAC-CACOM-2, pagará el valor del contrato de acuerdo a facturación mensual con cargo a los siguientes PAC:
Servicio prestado en el mes de MAYO DE 2023: JULIO 2023
Servicio prestado en el mes de JUNIO DE 2023: AGOSTO 2023
Servicio prestado en el mes de JULIO DE 2023: SEPTIEMBRE 2023
Servicio prestado en el mes de AGOSTO DE 2023: OCTUBRE 2023

FECHA FIRMA: Día 28. Mes Abril. Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)"

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: 01-06-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: En el sentido de modificar el valor del contrato al reducir 11 días del servicio de aseo en el COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA), que equivale a $ 10.483.344,67, quedando el valor de contrato en $103.880.415,00.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002

FECHA DE FIRMA: 30-06-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modifíquese parcialmente el valor del contrato en el sentido de ajustar el valor de la reducción del primer modificatorio del servicio de aseo en el COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA), donde el valor real a reducir es de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 59/100 MCTE ($ 10.483.344,59), quedando el valor final del contrato en CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 41/100 MCTE ($103.880.415,41) y modificar parcialmente la forma de pago del contrato quedando que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación con cargo al PAC DE AGOSTO DE 2023 el Servicio prestado en el mes de MAYO y JUNIO DE 2023. El pago de los servicios en los siguientes meses no sufre modificación alguna.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12-05-2023 hasta el 31-08-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 72,48%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 72,48%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Mes del servicio prestado	N° Factura	Valor	Pac	Orden de Pago
Mayo de 2023	FETS - 581	$18.107.595,41	Julio	232407523
Junio de 2023	FETS - 582	$28.590.940 ,00	Julio	232404023

Órdenes de pago

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruz — Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-2:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232404023	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	8450007200023240402 3	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	28.590.940,00	Valor Deducciones:	1.789.937,00	Valor Neto:	26.801.003,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago:		Valor Bruto:	28.590.940,00	Valor Deducciones:	1.789.937,00	Valor Neto:	26.801.003,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC:	

REINTEGROS

Números:				No Resuelto:	
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:	19911349	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FETS-582	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-07-19

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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-005-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	28.590.940,00	0,00	28.590.940,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	961.040,00	961.040,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	884.741,00	884.741,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,000 %	144.156,00	144.156,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-24	28.590.940,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlozr — Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-2:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2324407523	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116423	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	9450007200023240752 3	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	18.107.595,41	Valor Deducciones:	1.133.627,00	Valor Neto:	16.973.968,41	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.107.595,4 1	Valor Deducciones	1.133.627,00	Valor Neto	16.973.968,41	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Resuelto:	
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:	190113486	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	PETI-681	Tipo: FACTURA	Fecha:	2023-07-19

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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	18.107.595,41	0,00	18.107.595,41				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	608.659,00	608.659,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	433.669,00	433.669,00	
2-01-05-01-07	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,800 %	91.299,00	91.299,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-21	18.107.595,41	05 NINGUNO	Pagada

TT. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Porcentaje de pagos realizados: 44,95%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 55,05%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUDY ESTELLA MORENO OSORIO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
ANGIE MARIA BEJARANO SORZA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARIA ENCARNACION BERNAL HOLGUIN	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
OLGA LEON TACHA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
YASMIN AZUCENA NIETO LINARES	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
SANDRA PATRICIA MENDOZA BAQUERO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No__X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No__X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No____ Sí_X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de Julio 1 al 31 de 2023 se desarrollaron actividades de limpieza y desinfección de las áreas de barraca de transeúntes de oficiales, casino de suboficiales, auditorio yátaro, guardia principal, establecimiento de sanidad militar, barracas de transeúntes de suboficiales, casino de oficiales del CACOM-
2. Así mismo se realizó limpieza y desinfección de superficies y zonas del PAC radar San José Del Guaviare y las instalaciones de la Fuerza De Tarea Conjunta Omega.

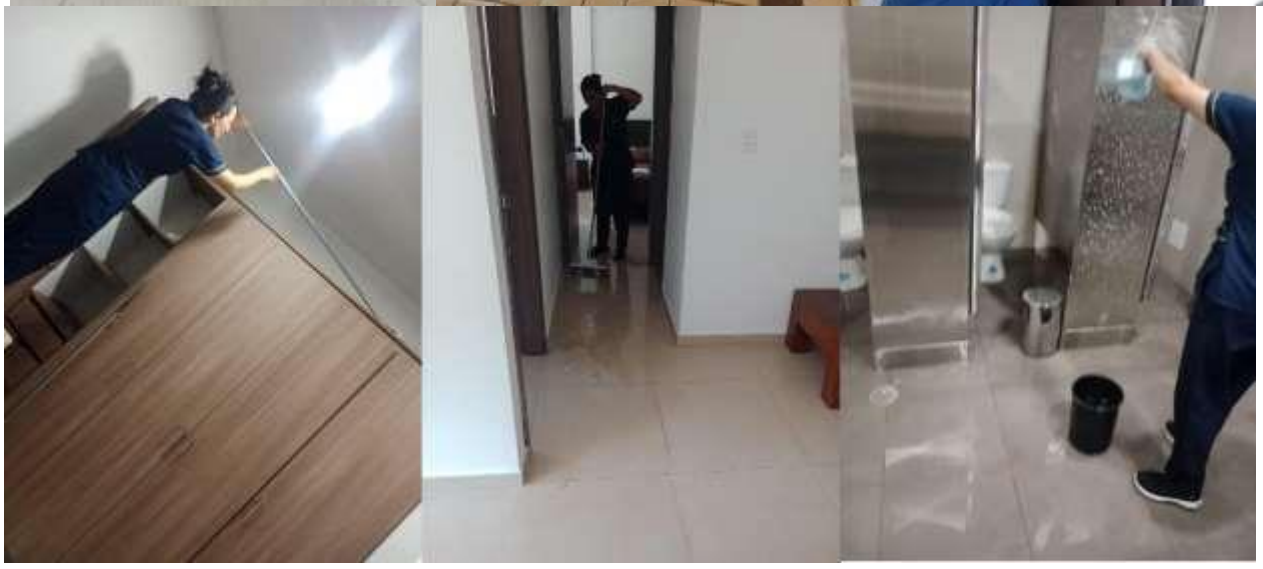
Se anexan fotos como evidencia del servicio prestado













DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

OBSERVACIÓN (ACLARACIÓN)

Como trabajo pendiente sigue la ejecución de presente contrato según ficha técnica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO:__X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. CHASOY MARTINEZ MANUEL RICARDO

FIRMA: 

C.C. No. 1.121.880.235

DEPENDENCIA: GRUAL ESBAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Resolución de nombramiento como supervisor			
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**N/A**		A la fecha no hay constancia de informes sobre incumplimiento
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**N/A**		Se encuentra en ejecución el contrato.