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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009932-CP**

FECHA: 30-12-2023

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	059-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
VALOR TOTAL	$ 71.108.450,00
VALOR A PAGAR	$ 2.136.050,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002013596
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200327590
VIGENCIA	2023
PAC MES	CXP 2024
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 977-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-	

FAC-S-2023-009932-CP

	Certificación Bancaria-Pantallazo de Validación Factura en Olimpia-Pantallazo cargue factura en Secop)	***42***
TOTAL FOLIOS		***46***

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 31/12/2023
CONTRATO N°	059-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 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: **Vigencia 2023:** Pago mensual de acuerdo a facturación, con cargo a los siguientes PAC: **No** | **DETALLE** | **PAC** 1 | Servicio prestado en el mes de diciembre de 2023 | CXP PRIMER TRIMESTRE 2024 **Vigencia 2024:** **No** | **DETALLE** | **PAC** 1 | Servicio prestado en el mes de enero de 2024 | Marzo 2024 2 | Servicio prestado en el mes de febrero de 2024 | Abril 2024 3 | Servicio prestado en el mes de marzo de 2024 | Mayo 2024
CONTRATISTA	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.108.450,00
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 30 de marzo de 2023.
FECHA DE INICIO	26-DICIEMBRE-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCION	**27/12/2023**
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	OTRO SI ACLARATORIO: Que en el documento CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA No. 059-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023, Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal, numeral 1.3, se omitió la forma de pago, la cual se encuentra establecida en los documentos Estudio Previo y Concepto Presupuestal, igualmente en el cuadro de los rubros presupuestales se hace mención que el valor de $ 68.972.400,00 son de la vigencia 2023 cuando realmente corresponde a la vigencia 2024.
FORMA DE PAGO	**NO SE MODIFICA**
PLAZO DE ENTREGA	**NO SE MODIFICA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**NO SE MODIFICA**

	FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

En el Comando Aéreo de Combate No 2, el día 31 de diciembre de 2023, se reunieron el señor Coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No 2, la señorita T4 PAEZ MOSCOSO MICHELL 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 26 al 31 diciembre 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
Se realiza la ejecución del contrato, conforme a especificaciones de ficha técnica del 26 al 31 de diciembre del 2023, en las siguientes instalaciones: **INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2** 1. TAREAS GENERALES A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE CACOM-2: Limpiar y desinfectar las áreas, superficies y zonas de áreas administrativas y operativas. Aseo general (Barrer, trapear, encerar pisos, limpiar polvo, lavado y desinfección de baños, recolección de basuras, limpiar vidrios, ventanas, espejos, limpieza de telarañas y paredes). **ÁREAS DE TRABAJO:** Alojamiento: Aseo de 10 habitaciones transeúntes suboficiales, 24 habitaciones transeúntes oficiales, 2 habitaciones suite, 5 habitaciones vip, 15 habitaciones del hotel fénix. Casinos: Aseo de Casino de oficiales y suboficiales incluyendo las áreas de las piscinas y kioscos. Guardia Principal: Aseo diariamente de Zona de Módulos, Oficina de incorporación y recinto del comandante de Guardia. Auditorio Yátaro: Aseo diariamente de Teatro, oficinas, cafetería y baños. Control acceso peatonal, oficina de incorporación. 2.PERSONAL REQUERIDO EN LAS INSTALACIONES DE CACOM 2: Se está ejecutando el contrato con 4 operarias 3.HORARIO EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 PARA PRESTAR EL SERVICIO: LUNES A SÁBADO de las 07:00 a 16:00 horas (con su respectiva hora de almuerzo. (3 OPERARIAS) LUNES A LUNES de las 07:00 a 16:00 horas (con su respectiva hora de almuerzo. (1 OPERARIA)		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) - ANGELA XIMENA ROJAS VARON (CACOM-2) - ERCILIA POLANIA CABALLERO (OMEGA) - MARIA ENCARNACIÓN BERNAL HOLGUIN (RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE) - MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ (SANIDAD) - LUZ MARITZA JIMENEZ VELASQUEZ (CACOM-2) - LUZ MERY RAMOS HERRERA (CACOM-2)

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 ROFESIONAL O TECNICO)
ANGELA XIMENA ROJAS VARON	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
YUDI STELLA MORENO OSORIO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
LUZ MERY RAMOS	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARITZA JIMENEZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARILY CARDENAS SANCHEZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARIA FERNANDA DIAZ SANABRIA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
CLARIBEL LEON	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARIA ENCARNACIÓN BERNAL HOLGUIN	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
ERCILIA POLANIA CABALLERO	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

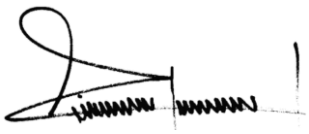
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.108.450,00	
VALOR REDUCCION	00	
VALOR ADICIÓN	00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 71.108.450,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC PRIMER TRIMESTRE DE 2024	$2.136.050,00	FACTURA No FETS–977
SALDO	$68.972.400,00	

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–977	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



T4. PAEZ MOSCOSO MICHELL
Supervisor Suplente del Contrato



CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO
ORDENADOR DE 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: michell.paez@fac.mil.co
Vendedor: PRINCIPAL
Celular: 3142189583

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FETS -977

Fecha Factura: 30/12/2023
Fecha Vencimiento: 29/01/2024
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE CACOM-2, HORARIO: LUNES A SÁBADO CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO (3 OPERARIAS COMO MÍNIMO).	UNIDAD	1.00	400,000.00	0.00	400,000.00	76,000.00	19	476,000.00
2	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE CACOM-2, HORARIO: LUNES A LUNES CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO (1 OPERARIA COMO MÍNIMO).	UNIDAD	1.00	540,000.00	0.00	540,000.00	102,600.00	19	642,600.00
3	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE. HORARIO: DOS DIAS HABILES ENTRE SEMANA, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO (1 OPERARIA COMO MINIMO).	UNIDAD	1.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	19	119,000.00
4	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR HORARIO: LUNES A LUNES CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO (INCLUYE DOMINGOS Y FESTIVOS) (1 OPERARIA COMO MINIMO).	UNIDAD	1.00	540,000.00	0.00	540,000.00	102,600.00	19	642,600.00
5	SV005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A	UNIDAD	1.00	215,000.00	0.00	215,000.00	40,850.00	19	255,850.00

Son: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004;CTO.059-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023;MICHELL.PAEZ@FAC.MIL.CO#$

Subtotal:	1,795,000.00
Descuento:	0.00
Subt. Factura:	1,795,000.00
Iva:	341,050.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total Factura:	2,136,050.00

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

MEDIOS DE PAGO
CREDITO : 2,136,050

Total Items: 15

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,795,000	341,050

CUFE:
910f8dbbd989155ca72b0b2f132a61bb31dbecd00dd3faa17b56e8757183ebc7bc62de94e9fc631e69e59e7cf5fd06c7

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: 30/12/202312:17:03
Fecha de Validacion : 30/12/202312:17:03

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:	michell.paez@fac.mil.co		
Vendedor:	PRINCIPAL	**Celular:**	3142189583

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FETS -977

Fecha Factura: 30/12/2023
Fecha Vencimiento: 29/01/2024
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTCOMEGA). HORARIO: DE LUNES A SABADO, CON UNA INTENSIDAD DIARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y 1 HORA DE ALMUERZO (1 OPERARIA COMO MINIMO).

Son: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004;CTO.059-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023;MICHELL.PAEZ@FAC.MIL.CO#$

Subtotal:	1,795,000.00
Descuento:	0.00
Subt. Factura:	1,795,000.00
Iva:	341,050.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total Factura:	2,136,050.00

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA

No. 18764048757993 / 2023-05-09 vence 2024-05-09 de: FETS 501 - 1000

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 2,136,050

Total Items: 15

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,795,000	341,050

CUFE:

910f8dbbd989155ca72b0b2f132a61bb31dbecd00dd3faa17b56e8757183ebc7bc62de94e9fc631e69e59e7cf5fd06c7

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: 30/12/202312:17:03

Fecha de Validacion : 30/12/202312:17:03

Firma Emisor de la Factura

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200327590

CONTRATO: 4600226907

PROVEEDOR DE SERVICIOS	TALENTOS SERVICIO INTEGRAL LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.12.2023
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 4200327590, contrato interno 4600226907 de fecha 30.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200327590	00010	1002013596	SERV INTEGRAL ASEO INST C2 ZONAS DESCONC				2.136.050,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.136.050,00

OBSERVACIONES

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)

FIRMAS

INGRESO SAP



EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECOP

Talentos
servicio integral Ltda.
Nit. 900120053-1

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

Villavicencio, 29 de Diciembre de 2023

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

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

Nota: De acuerdo al artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 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 ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
C.C. 40.399.608 de Villavicencio
Representante Legal

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

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
2023-11	2023-12	351982080	9460563296	E	2023/12/14	2023/12/21	BANCO DE BOGOTA	7	$33,807,700

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: COFREM (33 Afiliados)																							**$32,218,978**	**$5,104,700**			**$32,257,645**	**$1,239,500**			**$31,468,843**	**$1,207,800**			**$32,257,645**		**$730,000**		**$0**	**$0**		**$8,282,000**
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (33 Afiliados)																							**$32,218,978**	**$5,104,700**			**$32,257,645**	**$1,239,500**			**$31,468,843**	**$1,207,800**			**$32,257,645**		**$730,000**		**$0**	**$0**		**$8,282,000**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (33 Afiliados)																							**$32,218,978**	**$5,104,700**			**$32,257,645**	**$1,239,500**			**$31,468,843**	**$1,207,800**			**$32,257,645**		**$730,000**		**$0**	**$0**		**$8,282,000**
1	CC	20852058	BELTRAN YAMILE										X								23020 1	1	$38,667	$4,700	EPS017	1	$38,667	$0	CCF34	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$4,700
2	CC	20852058	BELTRAN YAMILE											X							23020 1	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
3	CC	20852058	BELTRAN YAMILE																		23020 1	27	$1,044,000	$167,100	EPS017	27	$1,044,000	$41,800	CCF34	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	2.436%	$25,500	27	$0	$0	Si	$276,200
4	CC	1122651558	CANO ANLLY																		23030 1	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
5	CC	1120561701	CEBALLOS DERLY										X								23030 1	1	$38,667	$4,700	EPS002	1	$38,667	$0	CCF34	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$4,700
6	CC	1120561701	CEBALLOS DERLY										X								23030 1	1	$38,667	$4,700	EPS002	1	$38,667	$0	CCF34	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$4,700
7	CC	1120561701	CEBALLOS DERLY											X							23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF34	0	$0	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$7,800
8	CC	1120561701	CEBALLOS DERLY																		23030 1	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$41,800	CCF34	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	2.436%	$25,500	27	$0	$0	Si	$276,200
9	CC	40430286	DAZA 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
10	PT	5117386	ESCALANTE JACKELIN																		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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
11	CC	21247300	ESPRIELLA LYLIAM		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	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
12	CC	52875377	GAITAN ANA											X							23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF34	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
13	CC	52875377	GAITAN ANA																		23030 1	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	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
14	CC	40448205	GAITAN NELIA									X									23030 1	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
15	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA										X								23100 1	1	$46,400	$5,600	EPS037	1	$46,400	$0	CCF34	1	$46,400	$0	14-4	1	$46,400	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,600
16	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA										X								23100 1	2	$92,800	$11,200	EPS037	2	$92,800	$0	CCF34	2	$92,800	$0	14-4	2	$92,800	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$11,200
17	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA										X								23100 1	6	$278,400	$33,500	EPS037	6	$278,400	$0	CCF34	6	$278,400	$0	14-4	6	$278,400	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$33,500
18	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA																		23100 1	9	$417,600	$66,900	EPS037	9	$417,600	$16,800	CCF34	9	$417,600	$16,800	14-4	9	$417,600	2.436%	$10,200	9	$0	$0	Si	$110,700
19	CC	1071890991	GONZALEZ MARIA											X							23100 1	12	$556,800	$89,100	EPS037	12	$556,800	$22,300	CCF34	0	$0	$0	14-4	12	$556,800	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$111,400
20	CC	40396626	HEREDIA CILIA																		23020 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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
21	CC	69016318	HERNANDEZ LUCY																		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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
22	CC	40447235	IDARRAGA NANCY									X									25-14	30	$1,227,656	$196,500	EPS017	30	$1,227,656	$49,200	CCF34	30	$1,227,656	$49,200	14-4	30	$1,227,656	2.436%	$30,000	30	$0	$0	Si	$324,900
23	CC	35264242	LEON OLGA										X								23030 1	6	$232,000	$27,900	EPS005	6	$232,000	$0	CCF34	6	$232,000	$0	14-4	6	$232,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$27,900
24	CC	35264242	LEON OLGA		X																23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS005	24	$928,000	$37,200	CCF34	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	2.436%	$22,700	24	$0	$0	Si	$245,600
25	CC	1121863971	LONDOÑO MIRIAN																		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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
26	CC	52358332	LOPEZ MARIA																		23020 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	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
27	CC	1069900071	MARTINEZ NELCI										X								23030 1	2	$77,334	$9,300	EPS002	2	$77,334	$0	CCF34	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$9,300
28	CC	1069900071	MARTINEZ NELCI																		23030 1	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	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

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

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: COMFAMILIAR PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$1,237,334	$198,000			$1,237,334	$49,600			$1,237,334	$49,600			$1,237,334		$30,300		$0	$0		$327,500
Centro de Trabajo: COMFAMILIAR PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$1,237,334	$198,000			$1,237,334	$49,600			$1,237,334	$49,600			$1,237,334		$30,300		$0	$0		$327,500
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$1,237,334	$198,000			$1,237,334	$49,600			$1,237,334	$49,600			$1,237,334		$30,300		$0	$0		$327,500
150	CC	6519544	MEDINA DAVID		X															23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF63	8	$309,334	$12,400	14-4	8	$309,334	2.436%	$7,600	8	$0	$0	Si	$81,900
151	CC	18188608	OBANDO MILTON	X																23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS037	24	$928,000	$37,200	CCF63	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	2.436%	$22,700	24	$0	$0	Si	$245,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	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: CAFABA (3 Afiliados)																						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$2,900,000	$116,000			$3,480,000		$84,900		$0	$0		$896,900
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (3 Afiliados)																						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$2,900,000	$116,000			$3,480,000		$84,900		$0	$0		$896,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$2,900,000	$116,000			$3,480,000		$84,900		$0	$0		$896,900
152	CC	37580155	DIAZ MARIA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
153	CC	91434510	FONSECA EVER																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$580,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$283,500
154	CC	1096225309	GARCIA CLARA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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: COMFAMILIAR HUILA (3 Afiliados)																						$3,016,000	$482,600			$3,016,000	$120,800			$3,016,000	$120,800			$3,016,000		$73,700		$0	$0		$797,900
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (3 Afiliados)																						$3,016,000	$482,600			$3,016,000	$120,800			$3,016,000	$120,800			$3,016,000		$73,700		$0	$0		$797,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																						$3,016,000	$482,600			$3,016,000	$120,800			$3,016,000	$120,800			$3,016,000		$73,700		$0	$0		$797,900
155	CC	36301548	FAJARDO MARIA																	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
156	CC	36066581	JIMENEZ LUCY	X																23020 1	24	$928,000	$148,500	EPS017	24	$928,000	$37,200	CCF32	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	2.436%	$22,700	24	$0	$0	Si	$245,600
157	CC	1075214086	RIVERA LEIDY	X																23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS002	24	$928,000	$37,200	CCF32	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	2.436%	$22,700	24	$0	$0	Si	$245,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	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: COMFABOY (5 Afiliados)																						$5,104,000	$816,800			$6,264,000	$250,600			$4,524,000	$181,000			$6,264,000		$152,900		$0	$0		$1,401,300
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (5 Afiliados)																						$5,104,000	$816,800			$6,264,000	$250,600			$4,524,000	$181,000			$6,264,000		$152,900		$0	$0		$1,401,300
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																						$5,104,000	$816,800			$6,264,000	$250,600			$4,524,000	$181,000			$6,264,000		$152,900		$0	$0		$1,401,300
158	CC	1049627650	CUADRADO LUISA																	23030 1	30	$1,392,000	$222,800	EPS005	30	$1,392,000	$55,700	CCF10	30	$1,392,000	$55,700	14-4	30	$1,392,000	2.436%	$34,000	30	$0	$0	Si	$368,200
159	CC	46351406	GAUCHA ANA																		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$580,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$97,900
160	CC	52463530	HERNANDEZ DELIA																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$580,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$283,500
161	CC	33365499	MOLANO MARTHA																	23020 1	30	$1,392,000	$222,800	EPS017	30	$1,392,000	$55,700	CCF10	30	$1,392,000	$55,700	14-4	30	$1,392,000	2.436%	$34,000	30	$0	$0	Si	$368,200
162	CC	46680462	PINILLA MILDRED																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$580,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$283,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	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: COMFACASANARE (4 Afiliados)																						$4,872,000	$779,600			$4,872,000	$194,900			$4,292,000	$171,700			$4,872,000		$118,900		$0	$0		$1,265,100

| | | |

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
2023-11	2023-12	351982080	9460563296	E	2023/12/14	2023/12/21	BANCO DE BOGOTA	7	$33,807,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	15	$23,200	$200	$0	$23,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	$221,400	$1,600	$0	$223,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$259,900	$1,800	$0	$261,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$92,800	$700	$0	$93,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	19	$818,000	$5,600	$0	$823,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				146	$5,258,200	$36,700	$0	$5,294,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$88,200	$600	$0	$88,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$112,400	$800	$0	$113,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$46,400	$400	$0	$46,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$3,200	$100	$0	$3,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	$300,200	$2,100	$0	$302,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$92,800	$700	$0	$93,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$300,200	$2,100	$0	$302,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	$836,600	$5,700	$0	$842,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$307,900	$2,100	$0	$310,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$627,500	$4,300	$0	$631,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$297,200	$2,100	$0	$299,300
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	$1,293,900	$8,800	$0	$1,302,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$766,100	$5,300	$0	$771,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$46,400	$400	$0	$46,800
TOTAL				**146**	**$33,577,300**	**$230,400**	**$0**	**$33,807,700**

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
2023-11	2023-12	351053638	9460548661	E	2023/12/14	2023/12/20	BANCO DE BOGOTA	6	$7,760,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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: COMPENSAR (25 Afiliados)																							$29,696,000	$4,751,400			$29,696,000	$1,187,900			$28,376,000	$1,135,100			$29,696,000		$640,300		$0	$0		$7,714,700
Centro de Trabajo: 02 COMPENSAR (7 Afiliados)																							$8,816,000	$1,410,600			$8,816,000	$352,700			$8,656,000	$346,300			$8,816,000		$92,600		$0	$0		$2,202,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$8,816,000	$1,410,600			$8,816,000	$352,700			$8,656,000	$346,300			$8,816,000		$92,600		$0	$0		$2,202,200
1	CC	52836886	AYA JENNY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	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
2	CC	1010164563	BONILLA MAURA																		23030 1	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
3	CC	1104008349	GAMARRA JANITH																		23030 1	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
4	CC	53037320	MORENO JENIFERT																		23030 1	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	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
5	CC	22897959	PUENTES LUZ																		23020 1	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
6	CC	1010217942	URBANO MARIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
7	CC	1109265005	YATE MONICA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO COMPENSAR (15 Afiliados)																							$17,400,000	$2,784,000			$17,400,000	$696,000			$16,240,000	$649,600			$17,400,000		$396,200		$0	$0		$4,525,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							$17,400,000	$2,784,000			$17,400,000	$696,000			$16,240,000	$649,600			$17,400,000		$396,200		$0	$0		$4,525,800
8	CC	21103015	ARENAS TERESA																		23030 1	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
9	CC	52132651	CHAPARRO ANA																		23020 1	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
10	CC	39672439	FABRA SANDRA																		23020 1	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
11	CC	52037348	LEIVA LUZ																		23020 1	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
12	CC	20796831	MARTINEZ BLANCA																		23100 1	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
13	CC	52005958	NIÑO NANCY																		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
14	CC	1013338445	ORTIZ LUZ											X							23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$232,000
15	CC	1005824288	PATIÑO ADRIANA																		23030 1	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
16	CC	52224122	PINEDA MARIA																		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
17	CC	65799726	PORTELA YEIMY																		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
18	CC	40082395	RODRIGUEZ IRMA																		23030 1	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
19	CC	1013604923	RODRIGUEZ JULIETH																		23030 1	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
20	CC	1033729527	ROJAS ANYI																		23030 1	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
21	CC	20916323	SILVA SANDRA																		23030 1	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
22	CC	52555575	TELLO MARISELA																		23020 1	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
Centro de Trabajo: TODERO COMPENSAR (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$151,500		$0	$0		$986,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$151,500		$0	$0		$986,700
23	CC	79975928	CALDERON GABRIEL																		23100 1	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
24	CC	80065699	GARCIA JACSON																		23020 1	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
25	CC	1104018335	SANCHEZ JAIRO																		23030 1	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
Total			**Afiliados(25)**																				$29,696,000	$4,751,400			$29,696,000	$1,187,900			$28,376,000	$1,135,100			$29,696,000		$640,300		$0	$0		$7,714,700

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
2023-11	2023-12	351053638	9460548661	E	2023/12/14	2023/12/20	BANCO DE BOGOTA	6	$7,760,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$4,751,400	$27,900	$0	$4,779,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$2,200	$0	$373,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$742,400	$4,400	$0	$746,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,412,800	$14,100	$0	$2,426,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,225,000	$7,200	$0	$1,232,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$640,300	$3,800	$0	$644,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$640,300	$3,800	$0	$644,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,135,100	$6,700	$0	$1,141,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	$1,135,100	$6,700	$0	$1,141,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				25	$1,187,900	$7,200	$0	$1,195,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$300	$0	$46,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$324,800	$1,900	$0	$326,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200	$900	$0	$140,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$352,700	$2,100	$0	$354,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$1,100	$0	$186,700
TOTAL				**25**	**$7,714,700**	**$45,600**	**$0**	**$7,760,300**

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
2023-11	2023-12	351042360	9460548489	E	2023/12/14	2023/12/20	BANCO DE BOGOTA	6	$8,014,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (17 Afiliados)																							$17,782,393	$2,836,100			$17,782,393	$702,400			$17,202,393	$679,200			$17,782,393		$901,600		$0	$0		$5,119,300
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (6 Afiliados)																							$6,143,726	$983,100			$6,143,726	$246,000			$6,143,726	$246,000			$6,143,726		$427,900		$0	$0		$1,903,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																							$6,143,726	$983,100			$6,143,726	$246,000			$6,143,726	$246,000			$6,143,726		$427,900		$0	$0		$1,903,000
1	CC	86012240	ALDANA JASSON																		23030 1	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
2	CC	1120360008	CASTAÑEDA JORGE		X																23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF34	8	$309,334	$12,400	14-4	8	$309,334	6.960%	$21,600	8	$0	$0	Si	$95,900
3	CC	83232188	CUELLAR JUAN																		23020 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	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	17293268	QUINTERO JULIAN									X									23020 1	30	$1,372,997	$219,700	EPS037	30	$1,372,997	$55,000	CCF34	30	$1,372,997	$55,000	14-4	30	$1,372,997	6.960%	$95,600	30	$0	$0	Si	$425,300
5	CC	17380047	RAMIREZ 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
6	CC	1082804574	VARGAS EDWIN	X																	23030 1	21	$913,739	$146,200	EPS037	21	$913,739	$36,600	CCF34	21	$913,739	$36,600	14-4	21	$913,739	6.960%	$63,600	21	$0	$0	Si	$283,000
Centro de Trabajo: OPS (2 Afiliados)																							$1,198,667	$191,800			$1,198,667	$48,000			$1,198,667	$48,000			$1,198,667		$29,300		$0	$0		$317,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$1,198,667	$191,800			$1,198,667	$48,000			$1,198,667	$48,000			$1,198,667		$29,300		$0	$0		$317,100
7	CC	1121898109	HERNANDEZ INGRID		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS002	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
8	CC	40398940	PARDO LUZ																		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 (9 Afiliados)																							$10,440,000	$1,661,200			$10,440,000	$408,400			$9,860,000	$385,200			$10,440,000		$444,400		$0	$0		$2,899,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)																							$10,440,000	$1,661,200			$10,440,000	$408,400			$9,860,000	$385,200			$10,440,000		$444,400		$0	$0		$2,899,200
9	CC	18498091	ALZATE JORGE																		23030 1	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
10	CC	86057141	ARGUELLES RODRIGO										X								23030 1	6	$232,000	$27,900	EPS002	6	$232,000	$0	CCF34	6	$232,000	$0	14-4	6	$232,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$27,900
11	CC	86057141	ARGUELLES RODRIGO																		23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS002	24	$928,000	$37,200	CCF34	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	4.350%	$40,400	24	$0	$0	Si	$263,300
12	CC	79733888	BELTRAN EDWIN																		23020 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	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
13	CC	17343284	CANIZALEZ TITO																		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	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
14	CC	1124217167	GUZMAN CARLOS																		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	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
15	CC	5653829	MORENO ANGEL																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
16	CC	17281627	OSPINA JHON																		23020 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	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
17	CC	86040394	SABOGAL ILARIO																		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	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
18	CC	1006721716	TIERRADENTRO CRISTIAN		X																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$580,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$305,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	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: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (3 Afiliados)																							$2,436,000	$389,800			$2,436,000	$97,500			$2,436,000	$97,500			$2,436,000		$61,700		$0	$0		$646,500
Centro de Trabajo: 04NS (1 Afiliados)																							$116,000	$18,600			$116,000	$4,700			$116,000	$4,700			$116,000		$5,100		$0	$0		$33,100
Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$116,000	$18,600			$116,000	$4,700			$116,000	$4,700			$116,000		$5,100		$0	$0		$33,100
19	CC	1005000765	GELVEZ JESUS		X																23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF37	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	4.350%	$5,100	3	$0	$0	Si	$33,100

| | | |

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
2023-11	2023-12	351042360	9460548489	E	2023/12/14	2023/12/20	BANCO DE BOGOTA	6	$8,014,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				32	$4,543,800	$27,100	$0	$4,570,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$759,500	$4,600	$0	$764,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$2,580,900	$15,300	$0	$2,596,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,203,400	$7,200	$0	$1,210,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,186,700	$7,200	$0	$1,193,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	32	$1,186,700	$7,200	$0	$1,193,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				32	$1,105,700	$6,700	$0	$1,112,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$679,200	$4,000	$0	$683,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	9	$234,600	$1,500	$0	$236,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$48,000	$300	$0	$48,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$97,500	$600	$0	$98,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				32	$1,129,700	$7,200	$0	$1,136,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$300	$0	$46,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$46,400	$300	$0	$46,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$300	$0	$46,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$300	$0	$46,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$425,700	$2,800	$0	$428,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$49,600	$300	$0	$49,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$376,000	$2,300	$0	$378,300
TOTAL				32	$7,965,900	$48,200	$0	$8,014,100

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
2023-11	2023-12	342297597	9460434900	E	2023/12/14	2023/12/18	BANCO DE BOGOTA	4	$7,306,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (25 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: COMFAMILIAR PUTUMAYO (25 Afiliados)																																
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (25 Afiliados)																																
1	CC	69029848	AREVALO LILIANA																			231001	30	EPS037	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
2	CC	1143873726	ARROYO ANDRES																			230301	30	EPS037	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
3	CC	69050122	BURGOS MARINA																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
4	CC	1123302954	CANSIMANCE LEIDY																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
5	CC	1123311732	CHALARCA KELLY	X																		230301	10	ESSC18	10	CCF63	10	14-4	10	2.436%	10	Si
6	CC	69027083	CORTEZ DORIS																			230301	30	EPS037	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
7	CC	41117787	CUASANCHIR MIRIAM																			230301	30	EPS037	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
8	CC	41180597	ERAZO LIDIA																				0	EPS037	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
9	CC	41103864	GARCIA AURA																			230301	30	EPS037	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
10	CC	1123310082	GOMEZ YULI																			25-14	30	EPS037	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
11	CC	1123306909	GUERRERO CLAUDIA																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
12	CC	69021605	LEGARDA DORA																			230201	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
13	CC	39579185	LOPEZ MARIA																			230301	30	EPSIC5	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
14	CC	97435842	LUNA FERNEY																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
15	CC	69005676	MELENDES MARIA																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
16	CC	1006844192	MONTILLA JAIDER																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
17	CC	1124858652	NARVAEZ JANS																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
18	CC	1123327069	PANTOJA JHON																			230301	30	EPS037	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
19	CC	69027991	PEÑA EDUVIGES																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
20	CC	69008218	PORTILLA JANETH																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
21	CC	97481161	REVELO BYRON																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
22	CC	69026734	RODAS FLORESMITD																			230201	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
23	CC	1125179130	SAMBONI RUBIELA																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
24	CC	1129461590	VIDAL JAIRO																			230301	30	EPS037	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
25	CC	1086139315	YELA LUIS																			230301	30	ESSC18	30	CCF63	30	14-4	30	2.436%	30	Si
Total			**Afiliados(25)**																													

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
2023-11	2023-12	342297597	9460434900	E	2023/12/14	2023/12/18	BANCO DE BOGOTA	4	$7,306,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$4,330,700	$17,100	$0	$4,347,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$800	$0	$186,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$800	$0	$186,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$3,588,300	$14,000	$0	$3,602,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$1,500	$0	$372,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$688,700	$2,700	$0	$691,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$688,700	$2,700	$0	$691,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,129,100	$4,400	$0	$1,133,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	25	$1,129,100	$4,400	$0	$1,133,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				25	$1,129,100	$4,500	$0	$1,133,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	15	$665,100	$2,600	$0	$667,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$417,600	$1,700	$0	$419,300
TOTAL				25	$7,277,600	$28,700	$0	$7,306,300

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
2023-11	2023-12	350602198	9460539736	E	2023/12/14	2023/12/20	BANCO DE BOGOTA	6	$6,631,100

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: COFREM (21 Afiliados)																							$26,222,532	$4,242,700			$26,222,532	$1,038,300			$26,222,532	$1,038,300			$26,222,532		$272,700		$0	$0		$6,592,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (21 Afiliados)																							$26,222,532	$4,242,700			$26,222,532	$1,038,300			$26,222,532	$1,038,300			$26,222,532		$272,700		$0	$0		$6,592,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (21 Afiliados)																							$26,222,532	$4,242,700			$26,222,532	$1,038,300			$26,222,532	$1,038,300			$26,222,532		$272,700		$0	$0		$6,592,000
1	CC	30972331	ALVIZ ADRIANA																		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	1121918223	BARBOSA YENNY																		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
3	CC	28977968	CASTRO DIANA										X								23020 1	7	$270,667	$32,500	EPS037	7	$270,667	$0	CCF34	7	$270,667	$0	14-4	7	$270,667	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$32,500
4	CC	28977968	CASTRO DIANA									X									23020 1	23	$956,990	$153,200	EPS037	23	$956,990	$38,300	CCF34	23	$956,990	$38,300	14-4	23	$956,990	1.044%	$10,000	23	$0	$0	Si	$239,800
5	CC	1030649590	CORTES VICENTE																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
6	CC	40326111	DUEÑAS HASLITH	X																	23020 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
7	CC	1121841288	ESQUIVEL FRANCY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
8	CC	60393261	GARCIA ROSA		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS042	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
9	CC	1121966774	GARZON BRAYAN	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
10	CC	1030527510	HEREDIA HEYDI		X																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
11	CC	1031165677	LOPEZ JEISSON	X																	23020 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	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
12	CC	40444183	PERDOMO ANGELA																		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
13	CC	40399608	PERDOMO LINDA																		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
14	CC	40436800	PEREZ ELIZABETH		X																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
15	CC	1151948214	PERLAZA 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
16	CC	21185247	RAMOS YENI	X																	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF34	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	1.044%	$1,300	3	$0	$0	Si	$29,300
17	CC	35262688	RINCON GLORIA																		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
18	CC	31037065	RUIZ FLOR																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
19	CC	35262778	SANABRIA FABIOLA	X																	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	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
20	CC	40411707	SARMIENTO YAMILE	X																	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
21	CC	1122125799	SUAREZ CAMILO	X																	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
22	CC	40396343	TRUJILLO BLANCA	X																	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
Total			**Afiliados(21)**																				$26,222,532	$4,242,700			$26,222,532	$1,038,300			$26,222,532	$1,038,300			$26,222,532		$272,700		$0	$0		$6,592,000

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
2023-11	2023-12	350602198	9460539736	E	2023/12/14	2023/12/20	BANCO DE BOGOTA	6	$6,631,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$4,242,700	$25,000	$0	$4,267,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$946,600	$5,600	$0	$952,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,912,400	$17,100	$0	$2,929,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$383,700	$2,300	$0	$386,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$272,700	$1,600	$0	$274,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$272,700	$1,600	$0	$274,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,038,300	$6,100	$0	$1,044,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	21	$1,038,300	$6,100	$0	$1,044,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	$1,038,300	$6,400	$0	$1,044,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$92,800	$600	$0	$93,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$1,600	$100	$0	$1,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$97,500	$600	$0	$98,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$41,400	$300	$0	$41,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$573,000	$3,400	$0	$576,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$1,100	$0	$186,700
TOTAL				**21**	**$6,592,000**	**$39,100**	**$0**	**$6,631,100**

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
2023-11	2023-12	350730753	9460543252	E	2023/12/14	2023/12/20	BANCO DE BOGOTA	6	$575,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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: COFREM (2 Afiliados)																							$2,281,334	$365,100			$2,281,334	$91,300			$2,281,334	$91,300			$2,281,334		$24,000		$0	$0		$571,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)																							$2,281,334	$365,100			$2,281,334	$91,300			$2,281,334	$91,300			$2,281,334		$24,000		$0	$0		$571,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$2,281,334	$365,100			$2,281,334	$91,300			$2,281,334	$91,300			$2,281,334		$24,000		$0	$0		$571,700
1	CC	40437390	CANO YENNY	X																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
2	CC	40389267	MENDOZA LUZ	X																	230301	29	$1,121,334	$179,500	MIN002	29	$1,121,334	$44,900	CCF34	29	$1,121,334	$44,900	14-4	29	$1,121,334	1.044%	$11,800	29	$0	$0	Si	$281,100
Total			**Afiliados(2)**																				$2,281,334	$365,100			$2,281,334	$91,300			$2,281,334	$91,300			$2,281,334		$24,000		$0	$0		$571,700

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
2023-11	2023-12	350730753	9460543252	E	2023/12/14	2023/12/20	BANCO DE BOGOTA	6	$575,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$365,100	$2,200	$0	$367,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$365,100	$2,200	$0	$367,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,000	$200	$0	$24,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$24,000	$200	$0	$24,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$91,300	$600	$0	$91,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$91,300	$600	$0	$91,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$91,300	$600	$0	$91,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$44,900	$300	$0	$45,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				**2**	**$571,700**	**$3,600**	**$0**	**$575,300**

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM 2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4 PAEZ MOSCOSO MICHELL**
Ordenador del Gasto	**CACOM 2 - SECOM**
No. Contrato	**059-00-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	**$ 71.108.450,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 71.108.450,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
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	**$ 1.880.200,00**
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	**$ 255.850,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 2.136.050,00**
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	**$ 68.972.400,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 71.108.450,00**

<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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PRIMER TRIMESTRE 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024	02-02-02-008-005	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	$ 1.880.200,00	$ 1.880.200,00	**$ 0,00**
						Servicio Integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones de la Fuerza de Tarea Coniunta OMEGA (FTC OMEGA).	$ 1.880.200,00	$ 1.880.200,00	**$ 0,00**
						Servicio Integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones de la Fuerza de Tarea Coniunta OMEGA (FTC OMEGA).	$ 0,00	$ 0,00	**$ 68.972.400,00**
TOTALES									**$ 68.972.400,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4 PAEZ MOSCOSO MICHELL
FECHA	31/12/2023

LA GERENCIA BANCA PYME VILLAVICENCIO

INFORMA

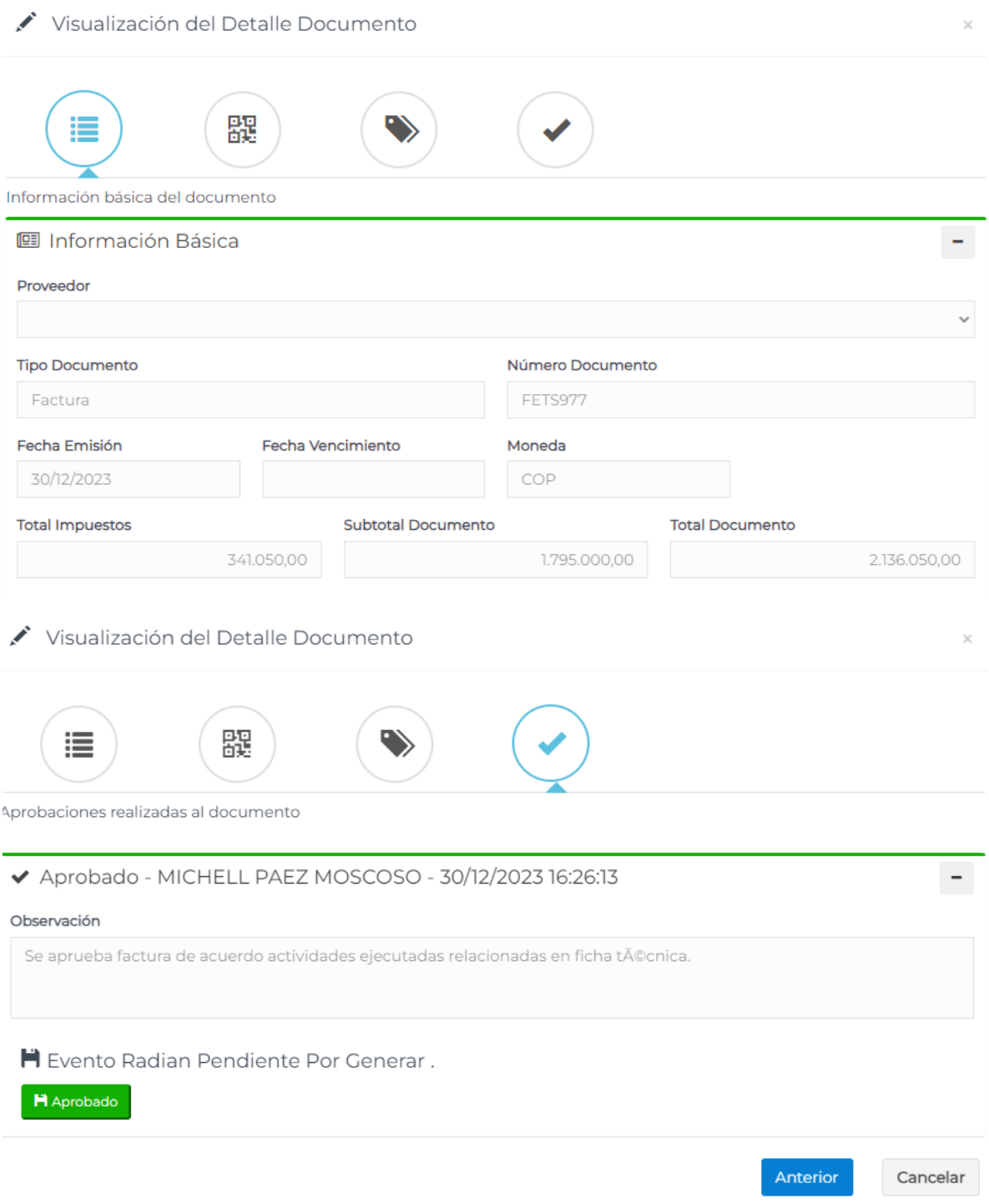
Que la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, identificado con Nit. 900.120.053-1 es titular de la cuenta corriente No. 198-11346-6 desde el 21 de mayo del 2010, la cual se encuentra activa y con un manejo normal hasta la fecha.

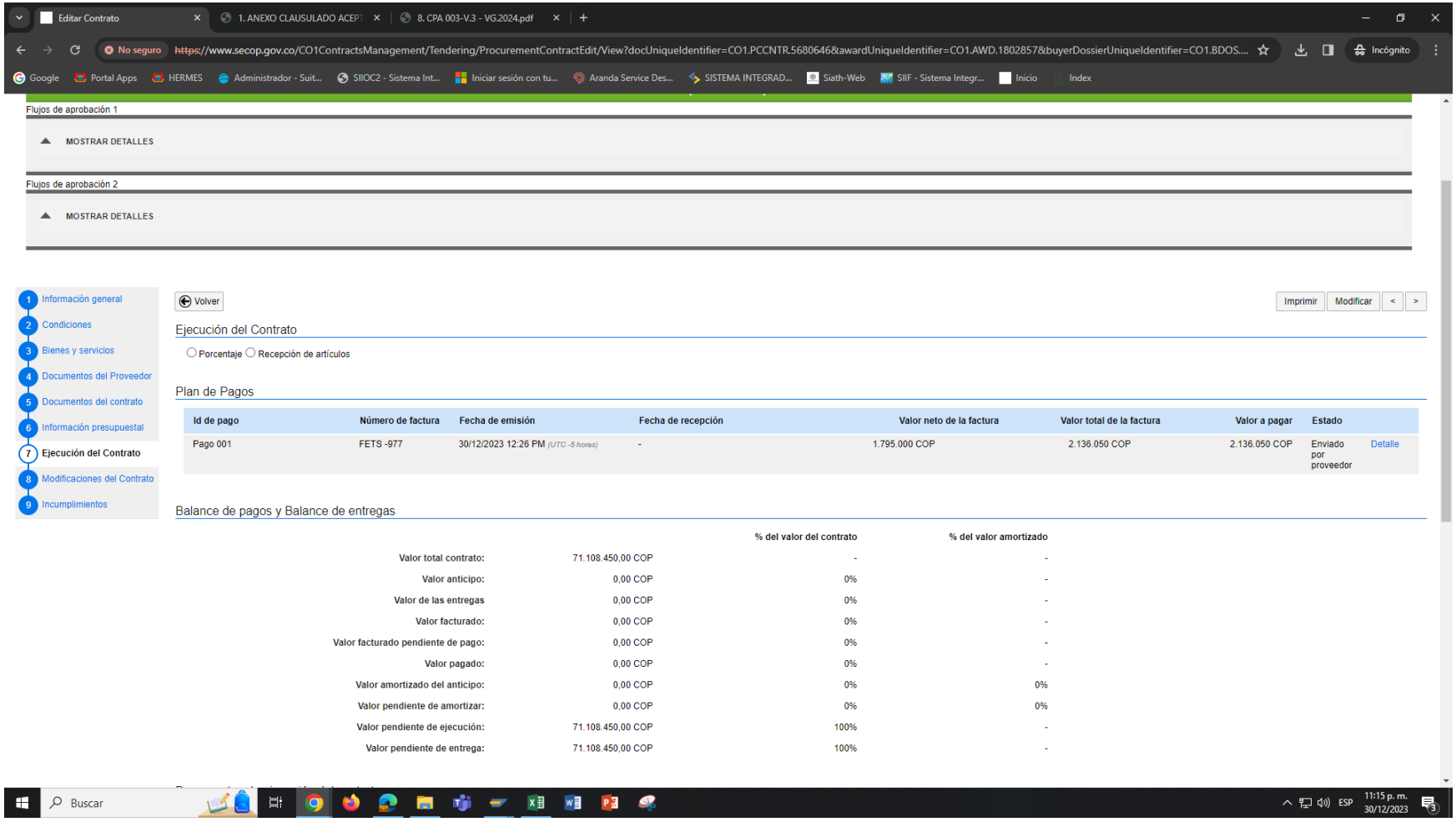
Vale informar que, SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, es considerado uno de nuestros clientes especiales.

Se expide en la ciudad de Villavicencio, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023, sin responsabilidad de nuestra parte.

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

Banco de Bogotá
GERENCIA BANCA PYME 0030


Visualización del Detalle Documento
Información básica del documento
Información Básica
Proveedor
Tipo Documento
Factura
Número Documento
FETS977
Fecha Emisión
30/12/2023
Fecha Vencimiento
Moneda
COP
Total Impuestos
341.050,00
Subtotal Documento
1.795.000,00
Total Documento
2.136.050,00
Visualización del Detalle Documento
Aprobaciones realizadas al documento
Aprobado - MICHELL PAEZ MOSCOSO - 30/12/2023 16:26:13
Observación
Se aprueba factura de acuerdo actividades ejecutadas relacionadas en ficha tÃ©cnica.
Evento Radian Pendiente Por Generar .
Aprobado
Anterior
Cancelar


Editar Contrato
1. ANEXO CLAUSULADO ACEPT
8. CPA 003-V.3 - VG.2024.pdf
No seguro
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5680646&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1802857&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS....
Incógnito
Google
Portal Apps
HERMES
Administrador - Suit...
SIIOC2 - Sistema Int...
Iniciar sesión con tu...
Aranda Service Des...
SISTEMA INTEGRAD...
Siath-Web
SIIF - Sistema Integr...
Inicio
Index
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
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
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 -977
30/12/2023 12:26 PM (UTC -5 horas)
-
1.795.000 COP
2.136.050 COP
2.136.050 COP
Enviado por proveedor
Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 71.108.450,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 0,00 COP 0% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 0,00 COP 0% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 71.108.450,00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 71.108.450,00 COP 100% -
Buscar
ESP
11:15 p. m.
30/12/2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL - ESSER

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: Diciembre. Año: 2023

CONTRATO N°. 059-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $ 71.108.450,00

FORMA DE PAGO: El MDN – FAC-CACOM-2, pagará el valor del contrato de acuerdo a facturación mensual con cargo a los siguientes PAC:

No	DETALLE	PAC
1	Servicio prestado en el mes de diciembre de 2023	CXP PRIMER TRIMESTRE 2024

Vigencia 2024:

No	DETALLE	PAC
1	Servicio prestado en el mes de enero de 2024	Marzo 2024
2	Servicio prestado en el mes de febrero de 2024	Abril 2024
3	Servicio prestado en el mes de marzo de 2024	Mayo 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 20 Mes de Diciembre 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)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26-12-2023 hasta el 30-03-2024

Porcentaje Avance en tiempo: .4,26%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 3,00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL OTECNICO)
ANGELA XIMENA ROJAS VARON	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
YUDI STELLA MORENO OSORIO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MECEDES ELIZABETH TORRES DIAZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
LUZ MERY RAMOS	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARITZA JIMENEZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARILY CARDENAS SANCHEZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARIA FERNANDA DIAZ SANABRIA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
CLARIBEL LEON	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARIA ENCARGNACIÓN BERNAL HOLGUIN	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
ERCILA POLANIA CABALLERO	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:

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).

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

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:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Las siguientes actividades se han realizado durante el mes de Diciembre por el contratista las cuales se cumplieron a cabalidad según ficha técnica:

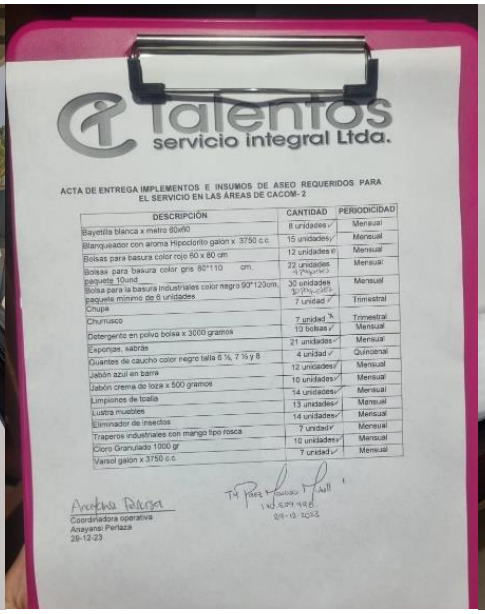












Talentos servicio integral Ltda.

ACTA DE ENTREGA IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO REQUERIDOS PARA EL SERVICIO EN LAS ÁREAS DE CACOM- 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
Bayetilla blanca x metro 80x60	8 unidades	Mensual
Blanqueador con aroma Hipoclorito galón x 3750 c.c.	15 unidades	Mensual
Bolsas para basura color rojo 60 x 80 cm	12 unidades	Mensual
Bolsas para basura color gris 80*110 cm. paquete 10und	22 unidades	Mensual
Bolsa para la basura industriales color negro 90*120cm. paquete mínimo de 6 unidades	30 unidades	Mensual
Chupa	7 unidad	Trimestral
Churrusco	7 unidad	Trimestral
Detergente en polvo bolsa x 3000 gramos	10 bolsas	Mensual
Esponjas, sabrás	21 unidades	Mensual
Guantes de caucho color negro talla 8 ½, 7 ½ y 8	4 unidad	Quincenal
Jabón azul en barra	12 unidades	Mensual
Jabón crema de loza x 500 gramos	10 unidades	Mensual
Limpiones de toalla	14 unidades	Mensual
Lustra muebles	13 unidades	Mensual
Eliminador de insectos	14 unidades	Mensual
Traperos industriales con mango tipo rosca	7 unidad	Mensual
Cloro Granulado 1000 gr	10 unidades	Mensual
Varsol galón x 3750 c.c.	7 unidad	Mensual

Coordinadora operativa
Anayansi Pertuza
26-12-23









	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023





ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

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)

N/A

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:	T4 PÁEZ MOSCOSO MICHELL
FIRMA:	
C.C. No.	1.110.559.998
DEPENDENCIA:	GRUAL ESBAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		RESOLUCIÓN 005 DEL RESOLUCIÓN No. 005 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		CRP No. 181523 DE 2023-09-20
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		CUMPLIMIENTO TOTAL
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**		Se realiza verificación de hojas de vida, de acuerdo a especificaciones técnicas.
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		El día 26 de diciembre de 2023., en Villavicencio, Meta, se reunieron la Señora LINDA ESMERALDA PERDOMO

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				SABOGAL, representante legal de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, en su condición de contratista, el Señor Teniente SIERRA QUEMBA EDUART LEONARDO, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es 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), de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de	**X**		Pendiente primer pago PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		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),
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		Ficha Técnica 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),
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**		El contratista suministró y mantuvo el personal y equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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 Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Se presenta PRIMER informe de supervisión
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A		El contratista no ha presentado incumplimiento
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		Contrato en ejecución