

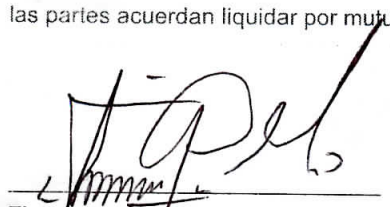
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 3195
Número de orden de compra a modificar: 4540
Entidad compradora: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Nombre del solicitante: Maria Emma Hernandez Aguirre
Proveedor: Unión Temporal Seiso - Serconal
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-04-06 16:35:35

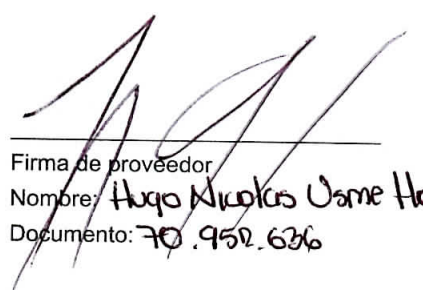
Detalle o justificación

las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo de la orden de compra 4540., declaran estar a paz y salvo


Firma ordenador del gasto

Nombre: **OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA**

Documento: **74.280.384**


Firma de proveedor

Nombre: **Hugo Nicolas Usame Hoyos**

Documento: **70.952.636**


V.B.

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 4540

LUGAR Y FECHA: Medellín, 06 ABR 2018

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier General OSCAR ANTONIO GÓMEZ HEREDIA.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 74.280.384 de Guateque - Boyacá

CARGO: Comandante Policía Metropolitana Del Valle de Aburrá.

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Nombrado mediante Decreto 000282 del 22/02/2017 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00008 del 01/01/2017.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SEISO-SERCONAL

NIT: 900787759

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO NICOLÁS USME HOYOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 70.952.636 del Peñol

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA: Prestación de Servicios

OBJETO: Adquisición servicio de aseo integral a las instalaciones de la Policía Metropolitana

del Valle de Aburrá, unidades adscritas y de apoyo a la MEVAL .

VALOR CONTRATO:

Cuatrocientos quince millones ochenta y nueve mil ciento catorce con cincuenta y nueve pesos (\$415.089.114,59) moneda legal, incluido IVA.

FECHA SUSCRIPCIÓN:

15 de Octubre de 2015

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Doce (12) meses.

FECHA DE VENCIMIENTO:

15 de noviembre de 2016

VIGENCIA O DURACIÓN:

La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FECHA DE TERMINACIÓN:

15 de noviembre de 2016

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Responsable de Servicios Generales de la Metropolitana del Valle de aburrá, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad el ordenador del gasto designe.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

Se adiciono el valor del contrato por valor de 10.852.169,35, el día 04/11/2015.

Se adiciono el valor del contrato por valor de 75.490.057,13, el día 04/04/2016.

Se adiciono el valor del contrato por valor de 20.238.004,65, el día 20/10/2016.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Orden de Compra 4540	11515 14-10-2015	97.462.023,19	31015 15-10-2015	86.476.898,85
	11515 14-10-2015	10.985.124,34	31015 15-10-2015	10.852.169,35
Orden de Compra 4540	316 01-01-2016	148.731.088,31	316 01-01-2016	148.731.088,31
	1716 08-01-2016	32.862.173,54	2116 08-01-2016	32.862.173,54

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 4540

1816 08-01-2016	69.108.150,24	2216 08-01-2016	69.108.150,24
1916 08-01-2017	77.910.803,65	2316 08-01-2016	77.910.803,65
6616 28-03-2016	75.490.057,13	18516 04-04-2016	75.490.057,13
14216 14-10-2016	20.238.004,65	46816 20-10-2016	20.238.004,65

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

NÚMERO DE PÓLIZA: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	x	x	x
MANEJO DEL ANTICIPO	x	x	x
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	x	x	x
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	x	x	x
ESTABILIDAD DE OBRA	x	x	x
OTRA *	x	x	x

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** recibió dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal los servicios objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
14/12/2015	15.750.500,22	22515 14/12/2015	15.750.500,22
14/12/2015	9.332.000,06	22517 14/12/2015	9.332.000,06
14/12/2015	2.856.718,58	22518 14/12/2015	2.856.718,58
14/12/2015	7.373.083,70	22516 14/12/2015	7.373.083,70
14/12/2015	15.750.500,22	22519 14-12-2015	15.750.500,22

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 4540

14/12/2015	5.065.313,17	22520 14-12-2015	5.065.313,17
14/12/2015	7.373.083,70	22521 14/12/2015	7.373.083,70
14/12/2015	8.610.457,04	22522 14/12/2015	8.610.457,04
14/12/2015	2.856.718,58	22523 14/12/2015	2.856.718,58
29/12/2015	3.686.541,86	22898 30/12/2015	3.686.541,86
29/12/2015	4.305.228,51	22899 30/12/2015	4.305.228,51
30/12/2015	1.428.359,28	22900 30/12/2015	1.428.359,28
30/12/2015	5.065.313,17	22988 30/12/2015	5.065.313,17
29/12/2015	7.875.250,11	22896 30/12/2015	7.875.250,11
04/02/2016	15.655.904,03	23555 02/02/2016	15.655.904,03
04/02/2016	8.201.137,23	23563 02/02/2016	8.201.137,23
04/02/2016	7.274.542,13	23556 02/02/2016	7.274.542,13
04/02/2016	3.459.176,15	23558 02/02/2016	3.459.176,15
04/03/2016	6.033.062,32	00111 04/03/2016	6.033.062,32
04/03/2016	2.820.311,96	00112 04/03/2016	2.820.311,96
04/03/2016	15.655.904,03	00109 04/03/2016	15.655.904,03
04/03/2016	6.858.573,32	00110 04/03/2016	6.858.573,32
06/04/2016	8.186.541,73	00228 06/04/2016	8.186.541,73
06/04/2016	14.820.306,57	00226 06/04/2016	14.820.306,57
06/04/2016	3.078.791,16	00229 06/04/2016	3.078.791,16
06/04/2016	6.825.474,64	00227 06/04/2016	6.825.474,64
11/05/2016	14.765.326,11	00382 06/05/2016	14.765.326,11
11/05/2016	11.613.854,94	00393 11/05/2016	11.613.854,94
11/05/2016	6.558.979,00	00383 06/05/2016	6.558.979,00
11/05/2016	7.916.273,96	00384 06/05/2016	7.916.273,96
11/05/2016	2.682.500,10	00385 06/05/2016	2.682.500,10
08/06/2016	19.150.448,33	00483 08/06/2016	19.150.448,33
08/06/2016	8.146.047,70	00485 08/06/2016	8.146.047,70
08/06/2016	6.383.482,78	00484 08/06/2016	6.383.482,78
08/06/2016	3.208.470,53	00486 08/06/2016	3.208.470,53
08/06/2016	11.613.854,94	00487 08/06/2016	11.613.854,94
08/07/2016	18.315.029,33	00558 06/07/2016	18.315.029,33
08/07/2016	8.337.540,84	00560 06/07/2016	8.337.540,84
08/07/2016	6.889.974,41	00559 06/07/2016	6.889.974,41
08/07/2016	3.890.210,87	00561 06/07/2016	3.890.210,87
08/07/2016	11.613.854,94	00562 06/07/2016	11.613.854,94
04/08/2016	16.293.431,77	00706 04/08/2016	16.293.431,77
04/08/2016	7.818.560,30	00708 04/08/2016	7.818.560,30
04/08/2016	6.313.199,89	00707 04/08/2016	6.313.199,89
04/08/2016	3.107.821,45	00709 04/08/2016	3.107.821,45
04/08/2016	11.613.854,94	00710 04/08/2016	11.613.854,94
05/09/2016	16.019.649,85	00843 05/09/2016	16.019.649,85
06/09/2016	11.613.854,94	00847 05/09/2016	11.613.854,94
06/09/2016	7.560.383,86	00845 05/09/2016	7.560.383,86
06/09/2016	6.861.652,37	00844 05/09/2016	6.861.652,37
06/09/2016	3.091.644,30	00846 05/09/2016	3.091.644,30
05/10/2016	16.112.985,46	00973 05/10/2016	16.112.985,46
05/10/2016	7.745.979,53	00975 05/10/2016	7.745.979,53
05/10/2016	7.183.858,63	00974 05/10/2016	7.183.858,63

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 4540

05/10/2016	3.390.968,63	00976 05/10/2016	3.390.968,63
05/10/2016	11.613.854,94	00977 05/10/2016	11.613.854,94
04/11/2016	2.546.479,73	01075 04/11/2016	2.546.479,73
04/11/2016	5.059.501,17	01073 04/11/2016	5.059.501,17
04/11/2016	6.460.980,20	01074 04/11/2016	6.460.980,20
29/11/2016	5.806.927,47	01192 21/11/2016	5.806.927,47
05/12/2016	1.450.254,00	01271 01/12/2016	1.450.254,00
12/12/2016	3.609.247,16	01316 07/12/2016	3.609.247,16
12/12/2016	1.504.295,98	01318 07/12/2016	1.504.295,98
12/12/2016	2.898.911,90	01317 07/12/2016	2.898.911,90
14/12/2016	1.585.798,66	01349 13/12/2016	1.585.798,66
14/12/2016	1.942.102,83	01344 13/12/2016	17.120.606,32
	15.178.503,49	01345 13/12/2016	
VALOR TOTAL	521.669.345,70	VALOR TOTAL	521.669.345,70

5. BALANCE DE PAGOS:

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 4540	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 521.669.345,72	\$ 521.669.345,70	\$ 0,02

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
22/12/2015	388488015	38.402.061,66	216.792,00	38.185.269,66
22/12/2015	388516115	36.566.313,61	206.428,00	36.359.885,61
19/01/2016	4507616	12.940.563,28	73.053,00	12.867.510,28
27/01/2016	14950016	9.420.129,65	53.180,00	9.366.949,65
19/02/2016	33180416	15.655.904,03	88.382,00	15.567.522,03
19/02/2016	33194216	8.201.137,23	46.298,00	8.154.839,23
19/02/2016	33197416	3.459.176,15	19.529,00	3.439.647,15
19/02/2016	33205616	7.274.542,13	41.067,00	7.233.475,13
17/03/2016	66636416	15.655.904,03	88.382,00	15.567.522,03
22/03/2016	70336016	6.858.573,32	38.719,00	6.819.854,32
22/03/2016	70339016	6.033.062,32	34.058,00	5.999.004,32
22/03/2016	70343716	2.820.311,96	15.921,00	2.804.390,96
15/04/2016	94378916	14.820.306,57	530.663,00	14.289.643,57
22/04/2016	102580716	8.186.541,73	46.215,00	8.140.326,73
22/04/2016	102616016	6.825.474,64	38.531,00	6.786.943,64
22/04/2016	102633216	3.078.791,16	17.381,00	3.061.410,16
20/05/2016	131924216	7.916.273,96	283.454,00	7.632.819,96
20/05/2016	131963316	2.682.500,10	96.051,00	2.586.449,10
20/05/2016	131972516	6.558.979,00	234.854,00	6.324.125,00
20/05/2016	131978216	14.765.326,11	528.696,00	14.236.630,11

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 4540

20/05/2016	131984716	11.613.854,94	415.852,00	11.198.002,94
21/06/2016	164047316	8.146.047,70	45.988,00	8.100.059,70
21/06/2016	164077316	6.383.482,78	36.036,00	6.347.446,78
21/06/2016	164100416	3.208.470,53	18.113,00	3.190.357,53
22/06/2016	166148916	19.150.448,33	108.110,00	19.042.338,33
1/07/2016	177732516	11.613.854,94	65.564,00	11.548.290,94
21/07/2016	197462616	6.889.974,41	38.895,00	6.851.079,41
21/07/2016	197545716	8.337.540,84	47.067,00	8.290.473,84
21/07/2016	197576116	3.890.210,87	21.961,00	3.868.249,87
21/07/2016	198291816	18.315.029,33	103.395,00	18.211.634,33
21/07/2016	198345316	11.613.854,94	65.564,00	11.548.290,94
19/08/2016	228096616	3.107.821,45	17.545,00	3.090.276,45
19/08/2016	228115216	6.313.199,89	35.641,00	6.277.558,89
19/08/2016	228131116	7.818.560,30	44.138,00	7.774.422,30
22/08/2016	229900916	16.293.431,77	91.982,00	16.201.449,77
22/08/2016	229913816	11.613.854,94	65.564,00	11.548.290,94
21/09/2016	263144616	16.019.649,85	90.436,00	15.929.213,85
21/09/2016	263466716	11.613.854,94	65.564,00	11.548.290,94
21/09/2016	264488616	7.560.383,86	42.682,00	7.517.701,86
21/09/2016	264492116	6.861.652,37	38.736,00	6.822.916,37
21/09/2016	264519716	3.091.644,30	17.453,00	3.074.191,30
18/10/2016	293070916	16.112.985,46	90.963,00	16.022.022,46
18/10/2016	293075116	11.613.854,94	65.564,00	11.548.290,94
20/10/2016	295194216	7.745.979,53	43.729,00	7.702.250,53
20/10/2016	295197816	7.183.858,63	40.555,00	7.143.303,63
20/10/2016	295203916	3.390.968,63	19.143,00	3.371.825,63
22/11/2016	333490316	2.546.479,73	14.376,00	2.532.103,73
22/11/2016	333498416	5.059.501,17	28.563,00	5.030.938,17
22/11/2016	333499616	6.460.980,20	36.474,00	6.424.506,20
9/12/2016	365138316	5.806.927,47	32.782,00	5.774.145,47
23/12/2016	394252416	1.585.798,66	8.952,00	1.576.846,66
23/12/2016	394268416	2.898.911,90	16.366,00	2.882.545,90
23/12/2016	394308516	1.504.295,98	8.492,00	1.495.803,98
23/12/2016	394321216	5.059.501,16	28.563,00	5.030.938,16
2/01/2017	191817	1.942.102,83	10.964,00	1.931.138,83
2/01/2017	193917	15.178.503,49	85.687,00	15.092.816,49
TOTAL		521.669.345,72	4.705.113,00	516.964.232,72

Determinar como saldo no ejecutado de la orden de compra 4540 la suma de 0.02 centavos, correspondientes al registro presupuestal 18516 del 04/04/2016.

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 4540 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 23/10/2017 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Intendente **IVAN DARIO ARBOLEDA
UÑATES**
Responsable Servicio Generales MEVAL

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

UNION TEMPORAL SEISON-SERCONAL

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra 4540, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como saldo no ejecutado de la orden de compra 4540 la suma de 0.02 centavos, correspondientes al registro presupuestal 18516 del 04/04/2016.

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato Para constancia, se firma en la Ciudad de Medellín, a los: 06 ABR 2018

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Brigadier General **OSCAR ANTONIO GÓMEZ HEREDIA**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

POR EL CONTRATISTA,



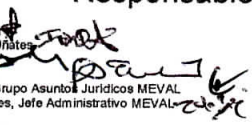
HUGO NICOLAS USME HOYOS
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL SEISO-SERCONAL.

SUPERVISOR,



Intendente **IVAN DARIO ARBOLEDA UÑATES**
Responsable Servicio Generales MEVAL

Elaborado por: PT. Ledy Zamira Córdoba
Revisado por: IT. Iván Darío Arboleda Unates
Revisado por: IT. Alonso Gil - ASJUR
Revisado por: IT. Luis Toro - GRUCCO
Revisado por: TE. Libardo Henao, Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: MY. Misael Quiroga Morales, Jefe Administrativo MEVAL
Fecha de elaboración: 23-11-2017
Ubicación C:\Mis documentos\ Contrato aseo

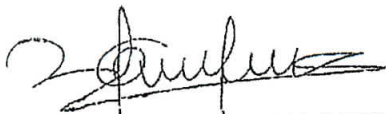


GRUPO EMPRESARIAL

SEISO S.A.S.

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012**

Yo, GUILLERMO CADENA MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.



GUILLERMO CADENA MEJIA
CC No 71.583.553
T.P. 39418-T PP
Revisor Fiscal
Medellín, 08 de marzo de 2018

Medellín
PBX: 444 46 00
Cra. 69 No. 32C - 24

Bogotá
PBX: 323 10 92
Calle 34 No. 13 - 59
segundo piso teusaquillo

Barranquilla
TEL: 311 300 07 43
Cra 36 No. 100-33
barrio las estrellas

Cartagena
TEL: 311 301 61 44
manzana 47 Lt 5
etapa 4 los calamares

Pereira
TEL: 311 319 77 96
Cra primera No 16-45

NIT: 900.453.988-1 / seiso@seiso.com.co / www.seiso.com.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, STELLA SABA LÓPEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 43.050.460, de Medellín, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "la **Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



STELLA SABA LOPEZ
C. C. No 43.050.460
T.P. 34539-T
Revisora Fiscal
Medellín, 08 de marzo de 2018

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-01	2018-02	316319887	8476423903	E	2018/02/21	2018/02/21	BANCOLOMBIA	0	\$204,123,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-------------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,096	\$129,158,700	\$0	\$0	\$129,158,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	137	\$15,607,400	\$0	\$0	\$15,607,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	304	\$36,271,800	\$0	\$0	\$36,271,800
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
PROVENIR	230301	800,224,808	8	448	\$52,657,700	\$0	\$0	\$52,657,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	206	\$24,496,800	\$0	\$0	\$24,496,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,096	\$10,975,000	\$0	\$0	\$10,975,000
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	91	1,096	\$10,975,000	\$0	\$0	\$10,975,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 27)				1,096	\$31,774,600	\$0	\$0	\$31,774,600
CAJAMAG	891,780,093	3	28	\$765,300	\$0	\$0	\$765,300	
CAJASAT	892,400,770	51	15	\$32,900	\$0	\$0	\$432,900	
COFREM	892,000,346	3	7	\$19,000	\$0	\$0	\$199,000	
COMBARRANQUILLA	890,102,002	2	2	\$25,500	\$0	\$0	\$262,500	
COMCAJA	890,211,969	4	2	\$15,900	\$0	\$0	\$45,900	
COMFABOY	891,800,213	18	1	\$201,600	\$0	\$0	\$203,600	
COMFACA	891,700,047	2	1	\$121,500	\$0	\$0	\$123,500	
COMFACASARE	891,008,392	6	1	\$1,800	\$0	\$0	\$1,800	
COMFACAUCA	891,500,182	0	1	\$1,261,600	\$0	\$0	\$1,261,600	
COMFACESAR	892,399,983	8	9	\$247,700	\$0	\$0	\$247,700	
COMFACHOCO	891,600,091	8	2	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600	
COMFACOR	891,080,005	1	35	\$1,062,700	\$0	\$0	\$1,062,700	
COMFAMILIAR GUADAJIRA	892,115,006	5	16	\$480,700	\$0	\$0	\$480,700	
COMFAMILIAR HUILA	891,180,008	2	56	\$1,044,200	\$0	\$0	\$1,044,200	
COMFAMILIAR NARIÑO	891,280,008	1	7	\$199,300	\$0	\$0	\$199,300	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	891,200,337	8	13	\$391,300	\$0	\$0	\$391,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	891,480,000	1	30	\$906,200	\$0	\$0	\$906,200	
COMFANI	890,303,208	5	148	\$4,349,500	\$0	\$0	\$4,349,500	
COMFANORTE	890,500,516	3	7	\$187,900	\$0	\$0	\$187,900	
COMFASUCRE	892,200,015	5	26	\$810,000	\$0	\$0	\$810,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA	890,900,842	6	448	\$13,340,300	\$0	\$0	\$13,340,300	
COMFENALCO CARTAGENA	890,480,023	7	32	\$915,200	\$0	\$0	\$915,200	
COMFENALCO QUINDIO	890,000,381	0	43	\$1,262,900	\$0	\$0	\$1,262,900	
COMFENALCO SANTANDER	890,201,578	7	10	\$281,800	\$0	\$0	\$281,800	
COMFENALCO TOLIMA	890,700,148	4	10	\$312,300	\$0	\$0	\$312,300	
COMPENSAR	860,066,942	7	69	\$2,031,800	\$0	\$0	\$2,031,800	
CONFAMILIARES	890,806,490	5	22	\$616,600	\$0	\$0	\$616,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 29)				1,096	\$32,214,700	\$0	\$0	\$32,214,700
A.I.C.	817,001,773	3	5	\$156,500	\$0	\$0	\$156,500	
ASMET SALUD	817,000,248	3	20	\$567,600	\$0	\$0	\$567,600	
CAJACOP ATLANTICO	890,102,044	1	2	\$61,600	\$0	\$0	\$61,600	
CAPITAL SALUD	900,298,372	9	5	\$156,500	\$0	\$0	\$156,500	
COMFACHOCÓ	891,600,091	8	1	\$1,100	\$0	\$0	\$1,100	
COMFACOR	891,080,005	1	8	\$250,400	\$0	\$0	\$250,400	



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	A - 200 O AAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-01	2018-02	316319887	8476423903	E	2018/02/21	2018/02/21	BANCOLOMBIA	0	\$204,123,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CONFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	7	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900
CONFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	17	\$444,500	\$0	\$0	\$444,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$190,900	\$0	\$0	\$190,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	130	\$3,856,800	\$0	\$0	\$3,856,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	14	\$429,900	\$0	\$0	\$429,900
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	2	26	\$829,000	\$0	\$0	\$829,000
EMDISALUD	ESSC02	811,002,055	5	3	\$67,900	\$0	\$0	\$67,900
EMSSANAR	ESSC08	813,000,337	1	33	\$960,900	\$0	\$0	\$960,900
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS070	800,088,702	2	160	\$4,801,800	\$0	\$0	\$4,801,800
FAWSANAR	EPS079	830,003,554	7	13	\$348,900	\$0	\$0	\$348,900
MEDIMAS EPS	EPS044	801,097,473	5	212	\$3,855,100	\$0	\$0	\$3,855,100
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	801,097,473	5	7	\$189,900	\$0	\$0	\$189,900
MUTUAL SER	ESSC077	804,008,394	2	18	\$385,700	\$0	\$0	\$385,700
NUEVA EPS	EPS037	900,158,264	2	183	\$3,858,100	\$0	\$0	\$3,858,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS038	900,158,264	2	22	\$42,000	\$0	\$0	\$42,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	50	\$1,493,300	\$0	\$0	\$1,493,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	125	\$3,766,400	\$0	\$0	\$3,766,400
SALUDVIDA	EPS035	830,074,184	5	6	\$187,800	\$0	\$0	\$187,800
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	43	\$1,298,900	\$0	\$0	\$1,298,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	33	\$1,001,700	\$0	\$0	\$1,001,700
TOTAL				1096	\$204,123,000	\$0	\$0	\$204,123,000

PARA:
NOR:
NITEZ
1799
ISO 9
(ICA)
A.D.C