

## UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia  
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%  
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

### CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
NIT : 899999296-2  
DIRECCIÓN : AV. CALLE 26 57 83  
TELÉFONO : 6258480 EXT.  
CIUDAD : BOGOTÁ D.C  
E-MAIL : lafigueroa@minciencias.gov.co

### FECHA DE EMISIÓN

01 / DICIEMBRE / 2023

### CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

### VENCIMIENTO

31 / DICIEMBRE / 2023

### ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CANTIDAD                                                                                  | DESCRIPCIÓN                | VALOR UNITARIO   | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 1.00                                                                                      | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA | 7,617,995.80     | 7,617,995.80 |
| 1.00                                                                                      | AIU 10%                    | 761,799.58       | 761,799.58   |
| Son: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100    |                            | SUB-TOTAL        | 8,379,795.38 |
| OBSERVACIONES                                                                             |                            | + IVA            | 144,741.92   |
| SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 023. OC 109649 R11 |                            | - RETEIVA        |              |
|                                                                                           |                            | - RETEFUENTE     |              |
|                                                                                           |                            | TOTAL FACTURA \$ | 8,524,537.30 |

### INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : 276c92d371204dd68263cee436239a222202ca3a07e442f8ceec876569312ae6378c99ffbbfa916269e4290516c836a

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.12.01 14:26:14

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

<http://www.dian.gov.co/>



## Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

## Información



Número Documento

Número de Documento

Proveedor

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4 ▾

Estado



Fecha Inicio

20-11-2023



Fecha Fin

04-12-2023



Aprobado Por

Todos ▾

|   | Proveedor                          | Documento Proveedor | Tipo Documento | Número Documento | Fecha Emisión             | Valor Total | Recibido                   | Aprobado por               |
|---|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4 | 901677422           | Factura        | FE266            | 1/12/2023, 2:26:09 p. m.  | 8524537.3   | 4/12/2023, 7:44:17 a. m.   | Luz Adriana Figueroa Gomez |
| 2 | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4 | 901677422           | Factura        | FE241            | 14/11/2023, 4:04:21 p. m. | 8552959.9   | 22/11/2023, 1:32:23 p. m.  | Luz Adriana Figueroa Gomez |
| 3 | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4 | 901677422           | Factura        | FE240            | 14/11/2023, 3:57:09 p. m. | 19826395.84 | 22/11/2023, 12:59:30 p. m. | Luz Adriana Figueroa Gomez |

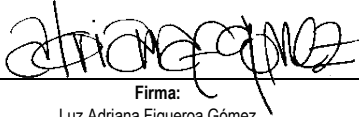


|                                                                                   |                      |                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AUTORIZACION DE PAGO | Código: A206PR08F08 |  <b>Ciencias</b> |
|                                                                                   |                      | Versión: 00         |                                                                                                     |
|                                                                                   |                      | Fecha: 2020-01-13   |                                                                                                     |

|                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Contrato No.: (cuando aplique)                 | ODC 109649                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                        |
| Objeto del Contrato: (cuando aplique)          | Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                        |
| Nombre del Contratista / Proveedor             | UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4                                                                             |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                        |
| NIT/ C.C.                                      | 901677422                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                        |
| Banco:                                         | BANCO AV VILLAS                                                                                               | Ahorros                                                                                                                                                            | X                   | Corriente                                                              |
| No. Cuenta:                                    | 477-017453                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                        |
| N° Registro Presupuestal y Fecha de expedición | 77123 del 19-05-23                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                        |
| N° CDP                                         | 59723 del 26-04-23                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                        |
| Correo electrónico de notificación             | Supervisor contrato                                                                                           | <a href="mailto:lafigueroa@minciencias.gov.co">lafigueroa@minciencias.gov.co</a><br><a href="mailto:dcmorales@minciencias.gov.co">dcmorales@minciencias.gov.co</a> | Entidad contratista | <a href="mailto:facturacion@seiso.com.co">facturacion@seiso.com.co</a> |
| Valor Inicial Contrato                         | \$                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                     | 195,667,340.06                                                         |
| Valor Adición / Reducción                      | \$                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                     | -                                                                      |
| Valor Total Contrato                           | \$                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                     | 195,667,340.06                                                         |

| Informe de ejecución del contrato    |                           |                |                    |                    |                                              |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Periodo a legalizar (cuando aplique) |                           | del INSUMOS    |                    | al INSUMOS         |                                              |
| Nº de Pago                           | Factura o cuenta de cobro |                |                    | Saldo por ejecutar | Observaciones                                |
|                                      | Fecha Informe y/o Factura | Número Factura | Valor total        |                    |                                              |
| 1                                    | 19/6/2023                 | FE 20          | 4,680,425.00       | \$ 190,986,915.06  | Servicio del 23 al 31 de mayo del 2023       |
| 2                                    | 24/8/2023                 | FE 52          | 5,758,435.77       | \$ 185,228,479.29  | Pedido del mes de junio                      |
| 3                                    | 24/8/2023                 | FE 75          | 19,744,324.91      | \$ 165,484,154.38  | Servicio del 1 al 30 de junio del 2023       |
| 4                                    | 24/8/2023                 | FE 76          | 19,662,253.98      | \$ 145,821,900.40  | Servicio 1 al 31 de julio del 2023           |
| 5                                    | 30/8/2023                 | FE 77          | 1,291,719.66       | \$ 144,530,180.74  | Insumos del mes de Julio                     |
| 6                                    | 12/9/2023                 | FE 120         | 19,826,395.84      | \$ 124,703,784.90  | Servicio 1 de agosto al 31 de agosto         |
| 7                                    | 27/10/2023                | FE 121         | 5,615,658.08       | \$ 119,088,126.82  | Insumos del mes de agosto                    |
| 8                                    | 27/10/2023                | FE 179         | 19,826,395.84      | \$ 99,261,730.98   | Servicio 1 de septiembre al 30 de septiembre |
| 9                                    | 30/11/2023                | FE 240         | 19,826,395.84      | \$ 79,435,335.14   | Servicio 1 de octubre al 31 de octubre       |
| 10                                   | 5/12/2023                 | FE 266         | 8,524,537.30       | \$ 70,910,797.84   | Insumos del mes de octubre                   |
| 11                                   |                           |                |                    | \$ 70,910,797.84   |                                              |
| 12                                   |                           |                |                    | \$ 70,910,797.84   |                                              |
| 13                                   |                           |                |                    | \$ 70,910,797.84   |                                              |
| 14                                   |                           |                |                    | \$ 70,910,797.84   |                                              |
|                                      |                           |                | SALDO POR EJECUTAR | \$ 70,910,797.84   |                                              |

En calidad de **Supervisor** del contrato citado, manifiesto que el contratista SI X NO\_\_\_ cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos (incluyendo los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social) y por lo tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de: \$8.524.537,30 informe lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago.

  
Firma:  
Luz Adriana Figueroa Gómez  
Nombre Supervisor / Quien autoriza:

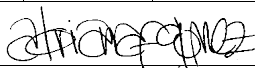
Proyectó: Diana Carolina Morales Ciro/ Contratista / Grupo de Apoyo Logístico y Documental

| PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA |       |                          |       |
|------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| POR RENTA                    | _____ | CUENTA POR PAGAR         | _____ |
| POR IVA                      | _____ | OBLIGACIÓN               | _____ |
| POR ICA                      | _____ | APORTE FEMCOL            | _____ |
| NETO A PAGAR                 | _____ | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | _____ |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <div>RELACIÓN RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR<br/>EN LA AUTORIZACIÓN DE PAGO</div> <div>  <div> Código:<br/>Versión:<br/>Fecha: </div> </div> | <div>A202PR01F07<br/>00<br/>2021-03-23</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                       |           |                                                     |                                           |                                  |       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| No. Contrato / Orden de Compra / Aceptación de Oferta | 109649    | Nombre del Contratista / Proveedor                  | UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4 - SEISO |                                  |       |                                               |
| NTI/ C.C.                                             | 901677422 | N° Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | 59723                                     | N° Registro<br>Presupuestal - RP | 77123 | <div>Valor</div> <div>\$ 195.667.340,06</div> |
| Periodo a legalizar                                   |           | INSUMOS                                             | INSUMOS                                   |                                  |       |                                               |

| Código del Rubro   | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                     | Recurso | Valor<br>Presupuesto | Pago 1            |                | Pago 2            |                | Pago 3            |                | Pago 4            |                | Pago 5            |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                    |                                                                                                   |         |                      | Valor a<br>cobrar | Saldo          | Valor a<br>cobrar | Saldo          | Valor a<br>cobrar | Saldo          | Valor a<br>cobrar | Saldo          | Valor a<br>cobrar | Saldo          |
| A-02-02-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | NACIÓN  | 12.204.659,07        | -                 | 12.204.659,07  | 2.568.472,14      | 9.636.186,93   | -                 | 9.636.186,93   | -                 | 9.636.186,93   | 323.922,64        | 9.312.264,29   |
| A-02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                                    | NACIÓN  | 708.801,01           | -                 | 708.801,01     | 708.801,01        | -              | 708.801,01        | -              | 708.801,01        | -              | -                 | 708.801,01     |
| A-02-02-01-003-002 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS                      | NACIÓN  | 17.265.377,75        | -                 | 17.265.377,75  | 2.257.023,56      | 15.008.354,19  | -                 | 15.008.354,19  | -                 | 15.008.354,19  | 521.535,12        | 14.486.819,07  |
| A-02-02-01-003-005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POREL HOMBRE)         | NACIÓN  | 3.539.304,79         | -                 | 3.539.304,79   | 573.612,49        | 2.965.692,30   | -                 | 2.965.692,30   | -                 | 2.965.692,30   | 446.261,90        | 2.519.430,40   |
| A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                                    | NACIÓN  | 2.557.760,07         | -                 | 2.557.760,07   | 317.931,73        | 2.239.828,34   | -                 | 2.239.828,34   | -                 | 2.239.828,34   | -                 | 2.239.828,34   |
| A-02-02-01-003-008 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P                                                                 | NACIÓN  | 780.270,64           | -                 | 780.270,64     | 41.395,84         | 738.874,80     | -                 | 738.874,80     | -                 | 738.874,80     | -                 | 738.874,80     |
| A-02-02-01-004-003 | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                                                                       | NACIÓN  | 1.034.983,24         | 2.382,00          | 1.032.601,24   | 1.032.601,24      | 129.372,91     | 903.228,34        | 129.372,91     | 773.855,43        | -              | -                 | 773.855,43     |
| A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE                                                                              | NACIÓN  | 157.576.183,49       | 4.678.043,00      | 152.898.140,49 | 152.898.140,49    | 19.614.952,01  | 133.283.188,48    | 19.532.881,07  | 113.750.307,41    | -              | -                 | 113.750.307,41 |
| TOTAL              |                                                                                                   |         | 195.667.340,06       | 4.680.425,00      | 190.986.915,06 | 5.758.435,77      | 185.228.479,29 | 19.744.324,91     | 165.484.154,38 | 19.662.253,98     | 145.821.900,40 | 1.291.719,66      | 144.530.180,74 |
| Código del Rubro   | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                     | Recurso | Valor<br>Presupuesto | Pago 6            |                | Pago 7            |                | Pago 8            |                | Pago 9            |                | Pago 10           |                |
|                    |                                                                                                   |         |                      | Valor a<br>cobrar | Saldo          | Valor a<br>cobrar | Saldo          | Valor a<br>cobrar | Saldo          | Valor a<br>cobrar | Saldo          | Valor a<br>cobrar | Saldo          |
| A-02-02-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | NACIÓN  | 12.204.659,07        | -                 | 9.312.264,29   | 2.429.153,40      | 6.883.110,89   | -                 | 6.883.110,89   | -                 | 6.883.110,89   | 33.500,17         | 6.849.610,72   |
| A-02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                                    | NACIÓN  | 708.801,01           | -                 | 708.801,01     | 45.569,26         | 663.231,75     | -                 | 663.231,75     | -                 | 663.231,75     | -                 | 663.231,75     |
| A-02-02-01-003-002 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS                      | NACIÓN  | 17.265.377,75        | -                 | 14.486.819,07  | 2.172.418,21      | 12.314.400,86  | -                 | 12.314.400,86  | -                 | 12.314.400,86  | 5.318.145,41      | 6.996.255,45   |
| A-02-02-01-003-005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POREL HOMBRE)         | NACIÓN  | 3.539.304,79         | -                 | 2.519.430,40   | 590.199,43        | 1.929.230,97   | -                 | 1.929.230,97   | -                 | 1.929.230,97   | 970.179,38        | 959.051,59     |
| A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                                    | NACIÓN  | 2.557.760,07         | -                 | 2.239.828,34   | 131.836,10        | 2.107.992,24   | -                 | 2.107.992,24   | -                 | 2.107.992,24   | 2.000.419,52      | 107.572,72     |
| A-02-02-01-003-008 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P                                                                 | NACIÓN  | 780.270,64           | -                 | 738.874,80     | 244.727,09        | 494.147,71     | -                 | 494.147,71     | -                 | 494.147,71     | 202.292,82        | 291.854,89     |
| A-02-02-01-004-003 | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                                                                       | NACIÓN  | 1.034.983,24         | 129.372,91        | 644.482,52     | 1.754,59          | 642.727,93     | 129.372,91        | 513.355,02     | 383.982,11        | -              | -                 | 383.982,11     |
| A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE                                                                              | NACIÓN  | 157.576.183,49       | 19.697.022,93     | 94.053.284,48  | 94.053.284,48     | 19.697.022,93  | 74.356.261,55     | 19.697.022,93  | 54.659.238,62     | -              | -                 | 54.659.238,62  |
| TOTAL              |                                                                                                   |         | 195.667.340,06       | 19.826.395,84     | 124.703.784,90 | 5.615.658,08      | 119.088.126,82 | 19.826.395,84     | 99.261.730,98  | 19.826.395,84     | 79.435.335,14  | 8.524.537,30      | 70.910.797,84  |



LUZ ADRIANA FIGUEROA GÓMEZ  
Supervisora Orden de Compra

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993**

| TIPO DE INFORME      | Avance                 |               | Final          |  |
|----------------------|------------------------|---------------|----------------|--|
|                      | Avance para desembolso | X             | Final ajustado |  |
| FECHA DE ELABORACIÓN | 05/12/2023             |               |                |  |
| PERIODO DEL INFORME  | INSUMOS                |               |                |  |
| No. FACTURA          | FE-266                 | VALOR FACTURA | \$8.524.537,30 |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATO/CONVENIO                                  | ORDEN DE COMPRA 109649-2023                                                                                                                                      |                                 |
| VALOR DEL CONTRATO                                 | \$195.667.340,06                                                                                                                                                 |                                 |
| # ÚNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN | 20234110191800002E                                                                                                                                               |                                 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN                               | SELECCIÓN ABREVIADA – ACUERDO MARCO DE PRECIOS                                                                                                                   |                                 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                               | 18 de mayo de 2023                                                                                                                                               |                                 |
| CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA    | UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4 – SEISO                                                                                                                        |                                 |
| NIT-CÉDULA                                         | 901677422                                                                                                                                                        |                                 |
| CONTACTO DEL CONTRATISTA                           | Nombre: Marlin Páez Ramírez<br>Teléfono: 321 3978279<br>Correo electrónico: <a href="mailto:Bogotaseiso@gmail.com">Bogotaseiso@gmail.com</a>                     |                                 |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO                                 | Responsable IVA <u>  X  </u><br>No Responsables de IVA <u>      </u>                                                                                             | Régimen Simple<br><u>      </u> |
| SUPERVISOR                                         | Luz Adriana Figueroa Gómez<br>Profesional Especializado Código 2028 Grado 19<br><a href="mailto:lafigueroa@minciencias.gov.co">lafigueroa@minciencias.gov.co</a> |                                 |
| DATOS DEL CONTACTO MINCIENCIAS                     | Nombre: Diana Carolina Morales Ciro<br>Cargo: Contratista<br>Correo electrónico: <a href="mailto:dcmorales@minciencias.gov.co">dcmorales@minciencias.gov.co</a>  |                                 |

**OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:** Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| FECHA DE INICIACIÓN              | 23 de mayo de 2023      |
| FECHA DE TERMINACIÓN             | 31 de diciembre de 2023 |
| FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA | 19 de mayo de 2023      |

| COMPAÑÍA DE SEGUROS    | PÓLIZA No.       | AMPARO                                  | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 165-44-101220974 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO               | 18/05/2023     | 30/06/2024     | \$39.133.468,01 |
|                        | 165-44-101220974 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 18/05/2023     | 31/12/2026     | \$29.350.101,01 |
|                        | 165-44-101220974 | CALIDAD Y CORRECTO                      | 18/05/2023     | 30/06/2024     | \$19.566.734,01 |

|                        |                 |                                |            |            |                  |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------------|
|                        |                 | FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES   |            |            |                  |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 65-40-101070681 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES  | 18/05/2023 | 31/12/2023 | \$232.000.000.00 |
|                        | 65-40-101070681 | CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA   | 18/05/2023 | 31/12/2023 | \$232.000.000.00 |
|                        | 65-40-101070681 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 18/05/2023 | 31/12/2023 | \$232.000.000.00 |

| OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES                                                                                             |                                                                                                                               |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          | 59723 del 26-04-23                                                                                                        |                                                                                                                               |
| Registro presupuestal y fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          | 77123 del 19-05-23                                                                                                        |                                                                                                                               |
| CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDAD                                                                                                                                                | NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN<br>(Ubicación física o digital) | OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR                                                                                                  |
| Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los bienes de Aseo y Cafetería con elementos, quipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                       | N/A                                                                                                                           |
| Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente. | El proveedor remite para el presente informe certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal con fecha 22 de noviembre del 2023. | Expediente virtual No. 20234110191800002E el cual puede consultarse a través de la plataforma Orfeo.                      | Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria. |
| Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El proveedor remitido la factura de insumos relacionando los ítems                                                                                       | Se anexa factura N° FE 266, la cual fue radicada en el aplicativo Olimpia.                                                | Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por                                            |

|                                                                                                  |                                                                       |  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11. | entregados a la entidad y conforme a lo estipulado en la cláusula 11. |  | tanto, la ejecución ha sido satisfactoria |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|

\*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

## RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Esta información está contenida en el formato Autorización de pago A206PR08F08, el cual es parte integral del presente informe de supervisión. En caso de que se trate del informe final se debe anexar adicionalmente la Certificación de Recursos la cual es generada por la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión Financiera.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

| ESTADO FINANCIERO              |        |
|--------------------------------|--------|
| DATOS GENERALES                | CIFRAS |
| Valor inicial del contrato     | N/A    |
| Valor adiciones                | N/A    |
| Valor reducciones              | N/A    |
| Valor total del contrato       | N/A    |
| Valor total ejecutado          | N/A    |
| Saldo por pagar al contratista | N/A    |
| Saldo por liberar              | N/A    |

## INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN

¿Se generan entradas de almacén? SI ☒ NO ☐ se anexa comprobante de ingreso N°15 por valor de \$ 8.524.537,30

### CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

De los documentos que reposan en el expediente 20234110191800002E, se puede evidenciar que el servicio de aseo prestado por parte de la empresa UT ASEO COLOMBIA AMP4 – SEISO se prestó de conformidad con lo establecido en la presente orden de compra, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

  
**LUZ ADRIANA FIGUEROA GÓMEZ**  
 Profesional Especializado Código 2028 Grado 19

Proyectó: Diana C. Morales Ciro/ Contratista / Grupo de Apoyo Logístico y Documental

# COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.15

|                          |                                                                                                |                  |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>CONCEPTO</b> :        | INGRESO POR ORDENES DE COMPRA                                                                  | <b>No.</b>       | 15         |
| <b>CENTRO OPERACION:</b> | SEDE CENTRAL                                                                                   | <b>VIGENCIA:</b> | 2023       |
| <b>OBSERVACIONES:</b>    | Se realiza ingreso de elementos de aseo y cafetería de acuerdo a solicitud mediante SD 123222. | <b>FECHA:</b>    | 05-12-2023 |
| <b>ANTECEDENTE</b> :     | FACTURA O CUENTA COBRO No. FE266 del 01-12-2023                                                | <b>CIUDAD:</b>   | SC         |

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|--------------|
| 13AA00014 | SERVILLETAS TIPO CAFETERIA BLANCAS 25 CMS X 15 CMTS        | UNIDAD           | 150   | 1.406,58       | 210.987,00   |
| 13AA00020 | PAPEL HIGIENICO ROLLO 250M DOBLE HOJA                      | UNIDAD           | 500   | 6.488,24       | 3.244.120,00 |
| 13AA00037 | BOLSAS PLASTICAS VERDES DE 40 cm x 55cm                    | UNIDAD           | 150   | 568,45         | 85.267,50    |
| 13AA00038 | BOLSAS VERDES DE 80 CM X 110CM                             | UNIDAD           | 200   | 2.346,54       | 469.308,00   |
| 13AA00045 | BOLSAS NEGRA 80 X 110                                      | UNIDAD           | 200   | 1.481,28       | 296.256,00   |
| 13AC00004 | REMOVEDOR DE CERA                                          | GALON            | 4     | 6.198,36       | 24.793,44    |
| 13AA00091 | PADS BRILLO                                                | UNIDAD           | 10    | 10.114,64      | 101.146,40   |
| 13AA00092 | PADS PARA REMOCION                                         | UNIDAD           | 10    | 10.114,64      | 101.146,40   |
| 13AA00120 | BOLSA PLASTICA VERDE 70CM X90                              | BOLSA            | 150   | 1.253,84       | 188.076,00   |
| 13AA00121 | BOLSA PLASTICA BLANCA 70CM X 90                            | BOLSA            | 150   | 1.253,84       | 188.076,00   |
| 13AB00011 | VASO DE CARTON DE 4 ONZAS                                  | UNIDAD           | 200   | 3.594,51       | 718.902,00   |
| 13AB00012 | MESCLADORES                                                | PAQUETE          | 50    | 2.012,41       | 100.620,50   |
| 13AC00019 | JABON ABRASIVO EN POLVO EN TARRO DE 500 G                  | UNIDAD           | 7     | 2.255,90       | 15.791,30    |
| 13AA00136 | BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40CMX55CM                          | PACA             | 200   | 488,78         | 97.756,00    |
| 13AA00137 | BOLSA NEGRA 70CMX90CM                                      | PACA             | 150   | 1.186,70       | 178.005,00   |
| 13AA00107 | JABON PARA LOZA 1 - 3750 C.C                               | GALON            | 3     | 8.278,81       | 24.836,43    |
| 13AA00111 | JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 -3750 CC                 | GALON            | 15    | 1.316,84       | 19.752,60    |
| 13AC00018 | LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO EN RECIPIENTE PLASTICO 3750 CM | GALON            | 10    | 4.507,61       | 45.076,10    |
| 13AA00079 | LIQUIDO DESENGRASANTE 3750 CC                              | GALON            | 20    | 5.753,06       | 115.061,20   |
| 13AA00025 | BLANQUEADOR HIPOCLORITO 3750 C.C.                          | GALON            | 17    | 4.249,96       | 72.249,32    |
| 02AB00003 | ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO EN RECIPIENTE DE 3750           | GALON            | 20    | 9.838,53       | 196.770,60   |
| 13AA00057 | CERA POLIÉDRICA PISOS DE VINILO GALÓN 3750 C.C             | GALON            | 20    | 14.804,37      | 296.087,40   |
| 13AA00047 | AMBIENTADOR EN GALON DE 3750 CC                            | UNIDAD           | 20    | 4.625,95       | 92.519,00    |
| 13AA00019 | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA                                 | UNIDAD           | 150   | 985,28         | 147.792,00   |
| 13AA00095 | TOALLAS PARA MANOS 150 UNIDADES DOBLADAS 20 CMS X 15 CMS   | UNIDAD           | 50    | 4.456,42       | 222.821,00   |
| 13AB00002 | VASOS DE 9 ONZAS DESECHABLES PAQUETE X 50                  | UNIDAD           | 110   | 6.117,29       | 672.901,90   |
| 11AB00002 | AZUCAR                                                     | BOLSA            | 6     | 5.583,36       | 33.500,16    |
| 13AB00008 | LIMPIAVIDRIOS 3750                                         | GALON            | 18    | 3.735,67       | 67.242,06    |
| 13AA00138 | Bolsa Plastica Blanca 80 cm X 110 cm                       | UNIDAD           | 200   | 2.488,38       | 497.676,00   |

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.15

|                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONCEPTO : INGRESO POR ORDENES DE COMPRA                                                                      | No. 15            |
| CENTRO OPERACION: SEDE CENTRAL                                                                                | VIGENCIA: 2023    |
| OBSERVACIONES: Se realiza ingreso de elementos de aseo y cafetería de acuerdo a solicitud mediante SD 123222. | FECHA: 05-12-2023 |
| ANTECEDENTE : FACTURA O CUENTA COBRO No. FE266 del 01-12-2023                                                 | CIUDAD: SC        |

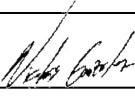
| CÓDIGO                                                                                                | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|----------------|--------------|
|                                                                                                       |             |                  |       |                |              |
| Valor Total Elementos:                                                                                |             |                  |       |                | 8.524.537,31 |
| Valor IVA descontable:                                                                                |             |                  |       |                | 0,00         |
| Valor de Ajuste al Peso:                                                                              |             |                  |       |                | (-0,01)      |
| VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 30 CENTAVOS |             |                  |       | TOTAL:         | 8.524.537,30 |

INGRESO ELEMENTOS DE CONSUMO

Ubicación : ALMACEN GENERAL UBICACION GENERAL

Responsable: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

CC/Nit: 1020772637

  
YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA  
CC/Nit: 1020772637

Elaborado por: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

UNION TEMPORAL

# ASEO COLOMBIA

---

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

### LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **Unión temporal Aseo Colombia AMP4** con NIT 901677422-9; integrada por Grupo Empresarial SEISO S.A.S con NIT 900.453.988-1 con un porcentaje de participación del 70% y Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 30%. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

Certifico que sus integrantes 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.



**Hugo Nicolás Usme Hoyos**  
Cédula 70.952.636

Representante Legal  
Medellín, 22 de noviembre de 2023

## 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 MAS COTIZANTES | ASEO AMP4          | CRA 69 #32C - 24 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 4444600  | Si                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |              |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Días Mora | Valor        |
| 2023-10 | 2023-11 | 268293886 | 9458757922 | E        | 2023/11/23 | 2023/11/09 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$94,834,600 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)     |        |             |    | 322       | \$59,974,500    | \$0            | \$0                    | \$59,974,500  |
| COLFONDOS                    | 231001 | 800,227,940 | 6  | 32        | \$5,839,200     | \$0            | \$0                    | \$5,839,200   |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 72        | \$13,748,100    | \$0            | \$0                    | \$13,748,100  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 156       | \$29,210,000    | \$0            | \$0                    | \$29,210,000  |
| PROTECCION                   | 230201 | 800,229,739 | 0  | 62        | \$11,177,200    | \$0            | \$0                    | \$11,177,200  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 324       | \$5,003,400     | \$0            | \$0                    | \$5,003,400   |
| ARL SURA                     | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 324       | \$5,003,400     | \$0            | \$0                    | \$5,003,400   |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21)    |        |             |    | 324       | \$14,798,200    | \$0            | \$0                    | \$14,798,200  |
| CAJAMAG                      | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 17        | \$739,900       | \$0            | \$0                    | \$739,900     |
| CAJASAI                      | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 2         | \$102,100       | \$0            | \$0                    | \$102,100     |
| COMFABOY                     | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 7         | \$287,300       | \$0            | \$0                    | \$287,300     |
| COMFACA                      | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 2         | \$50,000        | \$0            | \$0                    | \$50,000      |
| COMFACESAR                   | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 4         | \$139,200       | \$0            | \$0                    | \$139,200     |
| COMFACHOCÓ                   | CCF29  | 891,600,091 | 8  | 52        | \$2,464,300     | \$0            | \$0                    | \$2,464,300   |
| COMFACOR                     | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 3         | \$139,200       | \$0            | \$0                    | \$139,200     |
| COMFAMILIAR GUAJIRA          | CCF30  | 892,115,006 | 5  | 2         | \$92,800        | \$0            | \$0                    | \$92,800      |
| COMFAMILIAR HUILA            | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 4         | \$171,200       | \$0            | \$0                    | \$171,200     |
| COMFAMILIAR NARIÑO           | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 80        | \$3,635,500     | \$0            | \$0                    | \$3,635,500   |
| COMFAMILIAR RISARALDA        | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 2         | \$92,800        | \$0            | \$0                    | \$92,800      |
| COMFANDI                     | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 3         | \$173,500       | \$0            | \$0                    | \$173,500     |
| COMFANORTE                   | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 1         | \$46,400        | \$0            | \$0                    | \$46,400      |
| COMFASUCRE                   | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 8         | \$371,200       | \$0            | \$0                    | \$371,200     |
| COMFENALCO ANTIOQUIA         | CCF03  | 890,900,842 | 6  | 6         | \$310,000       | \$0            | \$0                    | \$310,000     |
| COMFENALCO CARTAGENA         | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 6         | \$272,400       | \$0            | \$0                    | \$272,400     |
| COMFENALCO SANTANDER         | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 3         | \$116,000       | \$0            | \$0                    | \$116,000     |
| COMFENALCO TOLIMA            | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 18        | \$890,100       | \$0            | \$0                    | \$890,100     |
| COMFIAR                      | CCF67  | 800,219,488 | 4  | 1         | \$55,700        | \$0            | \$0                    | \$55,700      |
| COMPENSAR                    | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 101       | \$4,555,800     | \$0            | \$0                    | \$4,555,800   |
| CONFAMILIARES                | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 2         | \$92,800        | \$0            | \$0                    | \$92,800      |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 21)    |        |             |    | 324       | \$15,058,500    | \$0            | \$0                    | \$15,058,500  |
| A.I.C.                       | EPSIC3 | 817,001,773 | 3  | 1         | \$41,800        | \$0            | \$0                    | \$41,800      |
| ASMET SALUD EPS SAS          | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 4         | \$188,000       | \$0            | \$0                    | \$188,000     |
| CAJACOPI                     | CCFC55 | 901,543,211 | 6  | 2         | \$91,300        | \$0            | \$0                    | \$91,300      |
| CAPITAL SALUD                | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 6         | \$267,900       | \$0            | \$0                    | \$267,900     |
| COMFACHOCÓ                   | CCFC20 | 891,600,091 | 8  | 13        | \$597,500       | \$0            | \$0                    | \$597,500     |
| COMPENSAR                    | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 8         | \$390,300       | \$0            | \$0                    | \$390,300     |
| COOSALUD EPS                 | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 2         | \$92,800        | \$0            | \$0                    | \$92,800      |
| COOSALUD MOVILIDAD           | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 9         | \$383,000       | \$0            | \$0                    | \$383,000     |
| EMSSANAR                     | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 24        | \$1,204,700     | \$0            | \$0                    | \$1,204,700   |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,543,761 | 5  | 1         | \$53,500        | \$0            | \$0                    | \$53,500      |
| EPS MUTUAL SER               | EPS048 | 806,008,394 | 7  | 1         | \$46,400        | \$0            | \$0                    | \$46,400      |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)     | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 12        | \$567,700       | \$0            | \$0                    | \$567,700     |
| FAMISANAR                    | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 28        | \$1,290,900     | \$0            | \$0                    | \$1,290,900   |

## 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 MAS COTIZANTES | ASEO AMP4          | CRA 69 #32C - 24 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 4444600  | Si                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |              |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor        |
| 2023-10 | 2023-11 | 268293886 | 9458757922 | E        | 2023/11/23 | 2023/11/09 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$94,834,600 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO     | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR       |
|------------------------------------------|--------|-------------|----|------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| MALLAMAS                                 | EPSIC5 | 837,000,084 | 5  | 4          | \$173,100           | \$0            | \$0                    | \$173,100           |
| MUTUAL SER                               | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 10         | \$464,100           | \$0            | \$0                    | \$464,100           |
| NUEVA E.P.S.                             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 72         | \$3,301,600         | \$0            | \$0                    | \$3,301,600         |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 8          | \$384,200           | \$0            | \$0                    | \$384,200           |
| PIJASALUD                                | EPSIC6 | 809,008,362 | 2  | 1          | \$46,500            | \$0            | \$0                    | \$46,500            |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 1          | \$46,400            | \$0            | \$0                    | \$46,400            |
| SALUD TOTAL                              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 61         | \$2,843,100         | \$0            | \$0                    | \$2,843,100         |
| SANITAS                                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 56         | \$2,583,700         | \$0            | \$0                    | \$2,583,700         |
| <b>TOTAL</b>                             |        |             |    | <b>324</b> | <b>\$94,834,600</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$94,834,600</b> |

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SONIA STELLA ESPERANZA AGUDELO HERNANDEZ identificado(a) con CC 39793484

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS005 | SANITAS                   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 12   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS005 | SANITAS                   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 18   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 12   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 18   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 12   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 18   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 12   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 18   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 12   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 18   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 12   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 18   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 12   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 18   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 12   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 18   |

Este certificado se expide el día 2023-11-29 a las 12:04.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CAROL MIREYA ANDRADE identificado(a) con CC 52316925

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS002 | SALUD TOTAL               | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 28   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS002 | SALUD TOTAL               | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 2    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 28   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 2    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 28   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 2    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 28   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 2    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 28   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 2    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 28   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 2    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 28   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 2    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 28   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 2    |

Este certificado se expide el día 2023-11-29 a las 12:04.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR EDUARDO CASAS TOVAR identificado(a) con CC 80912081

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS017 | FAMISANAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS017 | FAMISANAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 1    |

Este certificado se expide el día 2023-11-29 a las 12:04.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISNA VIVIANA CEBALLOS TOVAR identificado(a) con CC 38362886

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS005 | SANITAS                   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 30   |

Este certificado se expide el día 2023-11-29 a las 12:04.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BLANCA MAGDALENA PAN MALDONADO identificado(a) con CC 52890066

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPSC34 | CAPITAL SALUD             | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 30   |

Este certificado se expide el día 2023-11-29 a las 12:04.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA MARLEY RODRIGUEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 1023941554

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPSC34 | CAPITAL SALUD             | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 30   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 30   |

Este certificado se expide el día 2023-11-29 a las 12:04.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA MARCELA URBANO GONZALEZ identificado(a) con CC 1033692004

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS017 | FAMISANAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS017 | FAMISANAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 1    |

Este certificado se expide el día 2023-11-29 a las 12:04.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DENIS ROCIO VILORIA MERCADO identificado(a) con CC 50907401

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS005 | SANITAS                   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | EPS    | EPS005 | SANITAS                   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-11 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 1    |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 29   |
| 9458757922     | 268293886  | E             | 2023-11-09 | CCF    | CCF24  | COMPENSAR                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2023-10 | 1    |

Este certificado se expide el día 2023-11-29 a las 12:04.

# COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.15

|                          |                                                                                                |                  |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>CONCEPTO</b> :        | INGRESO POR ORDENES DE COMPRA                                                                  | <b>No.</b>       | 15         |
| <b>CENTRO OPERACION:</b> | SEDE CENTRAL                                                                                   | <b>VIGENCIA:</b> | 2023       |
| <b>OBSERVACIONES:</b>    | Se realiza ingreso de elementos de aseo y cafetería de acuerdo a solicitud mediante SD 123222. | <b>FECHA:</b>    | 05-12-2023 |
| <b>ANTECEDENTE</b> :     | FACTURA O CUENTA COBRO No. FE266 del 01-12-2023                                                | <b>CIUDAD:</b>   | SC         |

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|--------------|
| 13AA00014 | SERVILLETAS TIPO CAFETERIA BLANCAS 25 CMS X 15 CMTS        | UNIDAD           | 150   | 1.406,58       | 210.987,00   |
| 13AA00020 | PAPEL HIGIENICO ROLLO 250M DOBLE HOJA                      | UNIDAD           | 500   | 6.488,24       | 3.244.120,00 |
| 13AA00037 | BOLSAS PLASTICAS VERDES DE 40 cm x 55cm                    | UNIDAD           | 150   | 568,45         | 85.267,50    |
| 13AA00038 | BOLSAS VERDES DE 80 CM X 110CM                             | UNIDAD           | 200   | 2.346,54       | 469.308,00   |
| 13AA00045 | BOLSAS NEGRA 80 X 110                                      | UNIDAD           | 200   | 1.481,28       | 296.256,00   |
| 13AC00004 | REMOVEDOR DE CERA                                          | GALON            | 4     | 6.198,36       | 24.793,44    |
| 13AA00091 | PADS BRILLO                                                | UNIDAD           | 10    | 10.114,64      | 101.146,40   |
| 13AA00092 | PADS PARA REMOCION                                         | UNIDAD           | 10    | 10.114,64      | 101.146,40   |
| 13AA00120 | BOLSA PLASTICA VERDE 70CM X90                              | BOLSA            | 150   | 1.253,84       | 188.076,00   |
| 13AA00121 | BOLSA PLASTICA BLANCA 70CM X 90                            | BOLSA            | 150   | 1.253,84       | 188.076,00   |
| 13AB00011 | VASO DE CARTON DE 4 ONZAS                                  | UNIDAD           | 200   | 3.594,51       | 718.902,00   |
| 13AB00012 | MESCLADORES                                                | PAQUETE          | 50    | 2.012,41       | 100.620,50   |
| 13AC00019 | JABON ABRASIVO EN POLVO EN TARRO DE 500 G                  | UNIDAD           | 7     | 2.255,90       | 15.791,30    |
| 13AA00136 | BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40CMX55CM                          | PACA             | 200   | 488,78         | 97.756,00    |
| 13AA00137 | BOLSA NEGRA 70CMX90CM                                      | PACA             | 150   | 1.186,70       | 178.005,00   |
| 13AA00107 | JABON PARA LOZA 1 - 3750 C.C                               | GALON            | 3     | 8.278,81       | 24.836,43    |
| 13AA00111 | JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 -3750 CC                 | GALON            | 15    | 1.316,84       | 19.752,60    |
| 13AC00018 | LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO EN RECIPIENTE PLASTICO 3750 CM | GALON            | 10    | 4.507,61       | 45.076,10    |
| 13AA00079 | LIQUIDO DESENGRASANTE 3750 CC                              | GALON            | 20    | 5.753,06       | 115.061,20   |
| 13AA00025 | BLANQUEADOR HIPOCLORITO 3750 C.C.                          | GALON            | 17    | 4.249,96       | 72.249,32    |
| 02AB00003 | ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO EN RECIPIENTE DE 3750           | GALON            | 20    | 9.838,53       | 196.770,60   |
| 13AA00057 | CERA POLIÉDRICA PISOS DE VINILO GALÓN 3750 C.C             | GALON            | 20    | 14.804,37      | 296.087,40   |
| 13AA00047 | AMBIENTADOR EN GALON DE 3750 CC                            | UNIDAD           | 20    | 4.625,95       | 92.519,00    |
| 13AA00019 | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA                                 | UNIDAD           | 150   | 985,28         | 147.792,00   |
| 13AA00095 | TOALLAS PARA MANOS 150 UNIDADES DOBLADAS 20 CMS X 15 CMS   | UNIDAD           | 50    | 4.456,42       | 222.821,00   |
| 13AB00002 | VASOS DE 9 ONZAS DESECHABLES PAQUETE X 50                  | UNIDAD           | 110   | 6.117,29       | 672.901,90   |
| 11AB00002 | AZUCAR                                                     | BOLSA            | 6     | 5.583,36       | 33.500,16    |
| 13AB00008 | LIMPIAVIDRIOS 3750                                         | GALON            | 18    | 3.735,67       | 67.242,06    |
| 13AA00138 | Bolsa Plastica Blanca 80 cm X 110 cm                       | UNIDAD           | 200   | 2.488,38       | 497.676,00   |

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.15

|                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONCEPTO : INGRESO POR ORDENES DE COMPRA                                                                      | No. 15            |
| CENTRO OPERACION: SEDE CENTRAL                                                                                | VIGENCIA: 2023    |
| OBSERVACIONES: Se realiza ingreso de elementos de aseo y cafetería de acuerdo a solicitud mediante SD 123222. | FECHA: 05-12-2023 |
| ANTECEDENTE : FACTURA O CUENTA COBRO No. FE266 del 01-12-2023                                                 | CIUDAD: SC        |

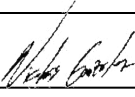
| CÓDIGO                                                                                                | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|----------------|--------------|
|                                                                                                       |             |                  |       |                |              |
| Valor Total Elementos:                                                                                |             |                  |       |                | 8.524.537,31 |
| Valor IVA descontable:                                                                                |             |                  |       |                | 0,00         |
| Valor de Ajuste al Peso:                                                                              |             |                  |       |                | (-0,01)      |
| VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 30 CENTAVOS |             |                  |       | TOTAL:         | 8.524.537,30 |

INGRESO ELEMENTOS DE CONSUMO

Ubicación : ALMACEN GENERAL UBICACION GENERAL

Responsable: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

CC/Nit: 1020772637

  
\_\_\_\_\_  
YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA  
CC/Nit: 1020772637

Elaborado por: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA