

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 028-DECON-2020

FECHA: 06-MAYO-2020

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL **ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN** ORDENADOR DEL GASTO DE GRUPO AEREO DEL CARIBE NOMBRADO MEDIANTE Resolución Fuerza Aérea Colombiana No. 088 del 05 de Febrero del 2020, Artículo No. 001, DEBIDAMENTE **FACULTADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No.4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016, MODIFICADA PARCIALMENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1417 DEL 08 DE MARZO DE 2018 Y POR LAS QUE LO MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN**, AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

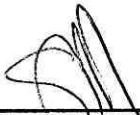
CONCEPTO	DESCRIPCION		
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, Conformada por		
	NOMBRE DEL INTEGRANTE	NIT	% DE PARTICIPACIÓN
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	800.249.637-3	30%
	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	900.453.988-1	70%
NIT/ C.C	901.031.828-6		
No.	Orden Compra No. 41215		
VALOR TOTAL	\$58.461.154,04		
VALOR A PAGAR	\$8.856.889		
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	SEGÚN FORMATO ANEXO		
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001403983 1001403984		
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200217462		
VIGENCIA	2020		
PAC MES	MAYO		
BANCO	BANCOLOMBIA		
TITULAR	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.		
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS		
NUMERO CUENTA	00772277172		
ENDOSO			
TITULAR	N/A		
NIT/C.C	N/A		
BANCO	N/A		
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A		

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
ORIGINAL	Factura No. FE 5241	1
COPIA	Certificación Parafiscales + Planilla Aportes	5
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	1
ORIGINAL	Formato de Imputación de Bienes y servicios por Rubro presupuestal	1
ORIGINAL	Cuenta por pagar SIIF No. 12520	1
TOTAL FOLIOS		10

En constancia de lo anterior firman:

 126

Teniente Coronel **ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN**
ORDENADOR DE GASTO – GACAR


TS-18 CAROLINA MITCHELL
Tec. Contractual



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES

FECHA:

05 de Mayo del 2020

ORDEN DE COMPRA No

41215

GRANDE SUPERFICIE:

N/A

VALOR TOTAL:

\$ 58.461.154,04

PAGO UNICO: \$

PAGO PARCIAL:

\$ 8.856.889,00

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO:

EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE. INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLAZO DE ENTREGA:

23/05/2020

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de items, cantidades y valor)

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL GACAR CON 5 OPERARIAS (CON ELEMENTOS DE ASEO) MES DE ABRIL	04 OPERARIAS DEL 01 AL 13 DE ABRIL	RECIBO A SATISFACCION
	05 OPERARIAS DEL 14 AL 30 DE ABRIL	

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 89% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 41215 y que cumplió parcialmente con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR

GRADO Y NOMBRE:

AT ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA

FIRMA:

OBSERVACIONES

ORDENADOR DEL GASTO

GRADO Y NOMBRE:

TC. CASTRO BELTRAN ERWIN ANDRES

FIRMA:

r26

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIU : 8129
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013
autoretenedores del impuesto CREE a partir de
septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
Bogotá: CLL 34 No. 13 - 59 Piso 2
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.031.838-6
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 5241



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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : GRUPO AEREO DEL CARIBE
NIT : 800141634-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLON N 10-53 SAN ANDRES ISLA
TELÉFONO : 5123174 EXT.
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : jeniffer.camacho@fac.mil.co

FECHA DE EMISIÓN

05 / MAYO / 2020

CONDICIONES DE PAGO

VENCIMIENTO

CREDITO

04 / JUNIO / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	7,486,330.00	7,486,330.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	846,164.00	846,164.00
1.00	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	436,703.00	436,703.00
1.00	AIU	87,692.00	87,692.00
			
Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	8,856,889.00
OBSERVACIONES			
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020. ORDEN DE COMPRA 41215 - REGIÓN 12.		+ IVA	
		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	8,856,889.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



Resolución DIAN 18763004709123 de fecha 28/02/2020 hasta 28/08/2021 FOLIOS DESDE FE 4952 al 15900

CUFE : f1bdabc25e6f4283ae4784bd71e815d24ccfd94e4719f2facbfcd2318cc823245b3c626a7e30b71753649361bde1bcb

Visual DTE Facil

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES**

FECHA:	05 de Mayo del 2020				
ORDEN DE COMPRA No	41215				
GRANDE SUPERFICIE:	N/A				
VALOR TOTAL:	\$ 58.461.154,04	PAGO UNICO:	\$	PAGO PARCIAL:	\$ 8.856.889,00

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO: EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE. INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLAZO DE ENTREGA: 23/05/2020

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de items, cantidades y valor)

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL GACAR CON 5 OPERARIAS (CON ELEMENTOS DE ASEO) MES DE ABRIL	04 OPERARIAS DEL 01 AL 13 DE ABRIL	RECIBO A SATISFACCION
	05 OPERARIAS DEL 14 AL 30 DE ABRIL	

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 89% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 41215 y que cumplió parcialmente con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR

GRADO Y NOMBRE: AT ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA

FIRMA:

OBSERVACIONES**ORDENADOR DEL GASTO**

GRADO Y NOMBRE: TC. CASTRO BELTRAN ERWIN ANDRES

FIRMA:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	GRUPO AEREO DEL CARIBE
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
Ordenador del Gasto	TC. CASTRO BELTRAN ERWIN ANDRES
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 41215
Objeto del contrato	Servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones del grupo aéreo del caribe, incluyendo implementos e insumos de limpieza a todo costo según especificaciones técnicas.
Valor del contrato	\$ 62.804.522,25
Adición / Reducción	\$ 4.343.368,21
Valor final del contrato	\$ 58.461.154,04

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
2	2	2	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.190.389,26
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 16.190.389,26
2	2	2	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 42.270.764,78
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 42.270.764,78
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													\$ 58.461.154,04

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	nov-19	-	Primer Pago Parcial PAC NOVIEMBRE 2019	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.862.331,00	\$ 1.862.331,00	\$ 58.598.823,04
2	dic-19		Segundo Pago Parcial PAC DICIEMBRE 2019	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 6.470.568,00	\$ 6.470.568,00	\$ 50.128.255,04
3	Cuentas por Pagar		Cuentas por Pagar	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.857.490,26	\$ 7.857.490,26	\$ 42.270.764,78
4	feb-20		Cuarto pago parcial PAC FEBRERO 2020	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 8.003.182,23	\$ 8.003.182,23	\$ 34.267.582,55
5	mar-20		Cuarto pago parcial PAC MARZO 2020	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 9.077.438,00	\$ 9.077.438,00	\$ 25.190.144,55
6	abr-20		Quinto pago parcial PAC ABRIL 2020	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 8.399.226,00	\$ 8.399.226,00	\$ 16.790.918,55
7	may-20		Ultimo Pago PAC MAYO 2020	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 8.856.889,00	\$ 8.856.889,00	\$ 7.934.029,55
TOTALES						\$ 50.527.124,49	\$ 50.527.124,49	\$ 7.934.029,55

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

AT. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
05/05/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

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 S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	51	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-04	607283455	9405124083	E	2020/04/23	2020/04/24	BANCOLOMBIA	1	\$147,600,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO													NOVEDADES																															
PENSION													SALUD																															
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	lde	lde	lap	vsp	cor	vor	sin	ige	ma	one	vpl	vcl	rt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF	Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS	Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES	Dias	Aporte	Total Aportes				
SUCESAL-ASECO COLOMBIA (5 Afiliados)																																												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)																																												
Ciudad: SAN ANDRES Dpto: SAN ANDRES (5 Afiliados)																																												
1	CC 408972385	ALTAMAR ARELIS																	230301	30	\$850,953	\$152,200	EP5005	30	\$950,953	\$38,100	CCF64	30	\$950,953	\$38,100	CCF64	30	\$950,953	\$38,100	30	\$950,953	\$10,000	30	\$0	\$218,400	\$0			
2	CC 40993616	BERRIO LUZ																	230301	30	\$850,953	\$152,200	EP5037	30	\$950,953	\$38,100	CCF64	30	\$950,953	\$38,100	CCF64	30	\$950,953	\$38,100	30	\$950,953	\$10,000	30	\$0	\$218,400	\$0			
3	CC 40994054	BLANCO JOAQUIN																	230301	30	\$850,953	\$152,200	EP5037	30	\$950,953	\$38,100	CCF64	30	\$950,953	\$38,100	CCF64	30	\$950,953	\$38,100	30	\$950,953	\$10,000	30	\$0	\$218,400	\$0			
4	CC 40993675	OSPINO LILIA																	28-14	11	\$398,670	\$63,800	EP5037	11	\$398,670	\$16,000	CCF64	11	\$398,668	\$16,000	30	\$950,953	\$4,200	11	\$398,670	\$4,200	11	\$398,670	\$4,200	11	\$398,670	\$4,200	\$0	
5	CC 40993675	OSPINO LILIA																	28-14	19	\$555,942	\$88,000	EP5037	19	\$555,942	\$22,300	CCF64	19	\$555,942	\$22,300	CCF64	19	\$555,942	\$22,300	30	\$936,324	\$9,800	30	\$936,324	\$9,800	30	\$936,324	\$9,800	\$0
6	CC 40986355	PALMERA ANA																	230301	30	\$936,324	\$149,900	EP5037	30	\$936,324	\$37,500	CCF64	30	\$936,324	\$37,500	CCF64	30	\$936,324	\$37,500	30	\$936,324	\$9,800	30	\$936,324	\$9,800	\$0			
Total	Afiliados(5)																		230301	30	\$4,743,795	\$759,300			\$4,743,795	\$190,100			\$4,743,795	\$190,100			\$4,743,795	\$190,100			\$4,743,795	\$190,100			\$4,743,795	\$190,100	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988		1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.		A - 200 O MAS COTIZANTES		ASEO COLOMBIA	CRA 49 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo			Clave		Fecha			Pago		
Pensión	Salud		Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-03	2020-04		607283455	9405124083	E		2020/04/23	2020/04/24	BANCOLOMBIA	5147.6600.100
									Dias Mora	1

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AEP (ADMINISTRADORAS: 2)					\$759,300
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7		\$152,800
PORVENIR	230301	800.224.808	8		\$606,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$44,000
ARL SURA	14-11	890.903.790	5		\$44,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$167,800
CAJASAI	CCF64	892.400.320	5		\$167,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					\$190,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2		\$152,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6		\$38,100
TOTAL				5	\$1,161,200



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-04	598940807	9404945720	E	2020/04/23	2020/04/14	BANCOLOMBIA	0	5356,313,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,585	\$222,215,800	\$0	\$0	\$222,215,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	178	\$24,989,700	\$0	\$0	\$24,989,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	450	\$63,127,900	\$0	\$0	\$63,127,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	442	\$62,187,300	\$0	\$0	\$62,187,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	515	\$71,910,900	\$0	\$0	\$71,910,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,589	\$17,236,400	\$0	\$0	\$17,236,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,589	\$17,236,400	\$0	\$0	\$17,236,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				1,589	\$61,494,300	\$0	\$0	\$61,494,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$25,800	\$0	\$0	\$25,800
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,588	\$61,468,500	\$0	\$0	\$61,468,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				1,589	\$55,367,400	\$0	\$0	\$55,367,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	99	\$3,488,100	\$0	\$0	\$3,488,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$140,900	\$0	\$0	\$140,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$139,600	\$0	\$0	\$139,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	739	\$25,962,800	\$0	\$0	\$25,962,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	77	\$2,706,300	\$0	\$0	\$2,706,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	147	\$5,164,300	\$0	\$0	\$5,164,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	286	\$9,968,800	\$0	\$0	\$9,968,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	\$1,152,200	\$0	\$0	\$1,152,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	193	\$6,433,200	\$0	\$0	\$6,433,200
TOTAL				1589	\$356,313,900	\$0	\$0	\$356,313,900

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** con NIT 901.031.838-6, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

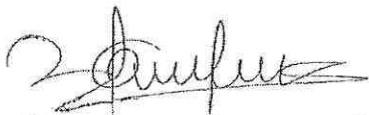


Hugo Nicolás Usme Hoyos
Cédula 70.952.636
Representante Legal

Medellín: Cra. 69 N° 32 C - 24 / PBX: 444 46 00 / NIT. 901.031.838-6
Bototá: Calle 34 N° 13 - 59 - Piso 2 - Teusaquillo / PBX: 323 10 92

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

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.

**GUILLERMO CADENA MEJIA**

CC No 71.583.553

T.P. 39418-T PP

Revisor Fiscal

Medellín, 10 de junio de 2019

Medellín
PBX: 444 4600
Cra. 69 No. 32C-24**Bogotá**
PBX: 323 10 92
Cra. 34 No. 13-59
Segundo piso Teusaquillo**Barranquilla**
Tel.: 311 300 07 43
Cra. 36 No. 100-33
Barrio Las Estrellas**Cartagena**
Tel.: 311 301 61 44
Manzana 47 Lt. 5
Etapa 4 Los Calamares**Pereira**
Tel.: 311 319 77 96
Cra. primera No. 16-45

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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



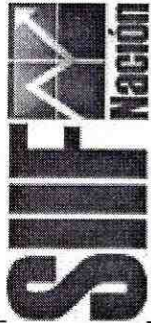
STELLA SABA LOPEZ

C. C. No 43.050.460

T.P. 34539-T

Revisora Fiscal

Medellín, 10 de junio de 2019



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:Carola Ann Mitchell Smith

Unidad ó Subunidad:15-01-05-013

Ejecutora Solicitante:FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR

Fecha y Hora Sistema:2020-05-06-11:48 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:		Fecha Registro:	2020-05-06	Unidad / Subunidad	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas		Nro. Compromiso:	720	Nro. Cdp:	720
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Declaración		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:		8.856.889,00		Valor Total:	0,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO									
Identificación:		Razon Social:		GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
Nº. FE5241	FACTURA	2020-05-05

Objeto.:O.C.41215, SERVICIO DE ASEO

TS18 CAROLA MITCHELL SMITH