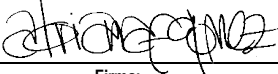


	AUTORIZACION DE PAGO	Código: A206PR08F08	
		Versión: 00	
		Fecha: 2020-01-13	

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	lafigueroa@minciencias.gov.co dcmorales@minciencias.gov.co	Entidad contratista	facturacion@seiso.com.co
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	
N° 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	29/11/2023	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	12/12/2023	FE 288	19,826,395.84	\$ 51,084,402.00	Servicio 1 de noviembre al 30 de noviembre
12	26/12/2023	FE 335	2,723,236.50	\$ 48,361,165.50	Insumos del mes de diciembre
13				\$ 48,361,165.50	
14				\$ 48,361,165.50	
			SALDO POR EJECUTAR	\$ 48,361,165.50	

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: \$ 2,723,326.50 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	_____

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993

TIPO DE INFORME	Avance		Final	
	Avance para desembolso	X	Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN	26/12/2023			
PERIODO DEL INFORME	N/A			
No. FACTURA	FE- 335	VALOR FACTURA	\$2.723.236,50	

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 Teléfono: 321 3978279 Correo electrónico: Bogotaseiso@gmail.com	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA <u> X </u> No Responsables de IVA <u> </u>	Régimen Simple <u> </u>
SUPERVISOR	Luz Adriana Figueroa Gómez Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 lafigueroa@minciencias.gov.co	
DATOS DEL CONTACTO MINCIENCIAS	Nombre: Diana Carolina Morales Ciro Cargo: Contratista Correo electrónico: dcmorales@minciencias.gov.co	

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 (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 revisor fiscal con fecha 4 de diciembre del 2023 .	Se anexa al presente informe la certificación remitida para trámite de pago.	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 remitió la factura de insumos relacionando los ítems	Se anexa factura No. FE 335 , 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 X No , se anexa comprobante de Ingreso No. 19 por un valor de \$2.723.236,50

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

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

20 / DICIEMBRE / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

19 / ENERO / 2024

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	2,433,634.05	2,433,634.05
1.00	AIU 10%	243,363.40	243,363.40
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100		SUB-TOTAL	2,676,997.45
OBSERVACIONES		+ IVA	46,239.05
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. OC 109649 R11 #39-01-01-000;ODC109649;LAFIGUEROA@MINCIENCIAS.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,723,236.50

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 : 8138531e06cc7c06c1b21eb9f28d8af2e87f00f7732632fcc6866052de0e820b3e50209bf6e5976ba6676242bff29faa

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.12.20 14:29:38

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

Estado

Fecha Inicio

20-12-2023



Fecha Fin

26-12-2023



Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observació
1	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	901677422	Factura	FE335	20/12/2023, 2:29:34 p. m.	2723236.5	22/12/2023, 2:12:32 p. m.	Luz Adriana Figueroa Gomez	Aprobado	El servicio fa
2	EDIFICIO T7T8 CIUDAD EMPRESARIAL SARMIEN	900914246	Factura	FE6740	21/12/2023, 5:11:41 p. m.	330539	23/12/2023, 5:40:49 p. m.	Luz Adriana Figueroa Gomez	Aprobado	El servicio fa

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.



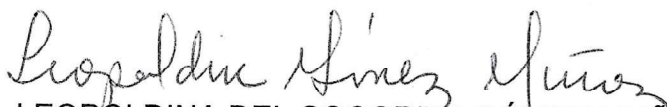
Cédula 70.952.636

Representante Legal

Medellín, 04 de diciembre de 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 32.323.141, de Bello, Antioquia, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "**la Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ
C. C. No 32.323.141
T.P. 39563-T
Revisora Fiscal
Medellín, 12 de diciembre 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	Valor
2023-11	2023-12	337697858	9460392455	E	2023/12/22	2023/12/14	BANCO AV VILLAS	\$93,992,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes	
SUCURSAL: ASEO AMP4 (9 Afiliados)																							\$10,027,848	\$1,604,800			\$10,027,848	\$398,400			\$10,321,070	\$400,700			\$10,027,848	\$170,400		\$0	\$0	\$2,574,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																							\$10,027,848	\$1,604,800			\$10,027,848	\$398,400			\$10,321,070	\$400,700			\$10,027,848	\$170,400		\$0	\$0	\$2,574,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																							\$10,027,848	\$1,604,800			\$10,027,848	\$398,400			\$10,321,070	\$400,700			\$10,027,848	\$170,400		\$0	\$0	\$2,574,300
1	CC	39793484	AGUDELO HERNANDEZ SONIA STELLA ESPERANZA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
2	CC	52316925	ANDRADE CAROL MIREYA										X							231001	3	\$116,000	\$18,600	EPS002	3	\$116,000	\$4,700	CCF24	3	\$116,000	\$0		3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$23,300	
3	CC	52316925	ANDRADE CAROL MIREYA		X						X									231001	12	\$464,000	\$74,300	EPS002	12	\$464,000	\$18,600	CCF24	12	\$757,222	\$30,300		12	\$464,000	\$4,900	12	\$0	\$0	\$128,100	
4	CC	80912081	CASAS TOVAR EDGAR EDUARDO																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0	\$359,200	
5	CC	38362886	CEBALLOS TOVAR CRISNA VIVIANA																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
6	CC	1001040625	HIDALGO HENAO MABEL DAYANNA										X							230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS041	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,334	\$0		2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	\$15,500	
7	CC	1001040625	HIDALGO HENAO MABEL DAYANNA									X								230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS041	2	\$77,334	\$0	CCF24	2	\$77,334	\$0		2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	\$12,400	
8	CC	1001040625	HIDALGO HENAO MABEL DAYANNA								X									230301	26	\$1,173,164	\$187,800	EPS041	26	\$1,173,164	\$47,000	CCF24	26	\$1,173,164	\$47,000		26	\$1,173,164	\$12,300	26	\$0	\$0	\$294,100	
9	CC	52890066	PAN MALDONADO BLANCA MAGDALENA								X									230201	28	\$1,082,682	\$173,300	EPSC34	28	\$1,082,682	\$43,400	CCF24	28	\$1,082,682	\$43,400		28	\$1,082,682	\$11,400	28	\$0	\$0	\$271,500	
10	CC	52890066	PAN MALDONADO BLANCA MAGDALENA												X					230201	1	\$38,667	\$6,200	EPSC34	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600		1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$9,400	
11	CC	52890066	PAN MALDONADO BLANCA MAGDALENA										X							230201	1	\$38,667	\$6,200	EPSC34	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$0		1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$7,800	
12	CC	1023941554	RODRIGUEZ MARTINEZ DIANA MARLEY																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
13	CC	1033692004	URBANO GONZALEZ DIANA MARCELA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
14	CC	50907401	VILORIA MERCADO DENIS ROCIO																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
Total Afiliados(9)																							\$10,027,848	\$1,604,800			\$10,027,848	\$398,400			\$10,321,070	\$400,700			\$10,027,848	\$170,400		\$0	\$0	\$2,574,300

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	Valor
2023-11	2023-12	337697858	9460392455	E	2023/12/22	2023/12/14	BANCO AV VILLAS	\$93,992,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					9	\$1,604,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$464,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$583,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$556,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$170,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$170,400	

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
2023-11	2023-12	337697858	9460392455	E	2023/12/22	2023/12/14	BANCO AV VILLAS	0	\$93,992,900

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$400,700	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	\$400,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$398,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$93,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$92,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$50,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$23,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$139,200	
TOTAL				9	\$2,574,300	

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
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30

Este certificado se expide el día 2023-12-21 a las 04:03.

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
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	3
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	12
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	3
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	12
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	3
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	12
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	3
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	12
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	3
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	12
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	3
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	12
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	3
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	12
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	3
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	12

Este certificado se expide el día 2023-12-21 a las 04:03.

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
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30

Este certificado se expide el día 2023-12-21 a las 04:03.

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
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30

Este certificado se expide el día 2023-12-21 a las 04:03.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MABEL DAYANNA HIDALGO HENAO identificado(a) con CC 1001040625

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	26
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	26
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	26
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	26
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	26
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	26
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	26
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	2
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	26

Este certificado se expide el día 2023-12-21 a las 04:03.

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
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	28
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	28
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	28
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	28
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	28
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	28
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	28
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	28
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	1
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	1

Este certificado se expide el día 2023-12-21 a las 04:03.

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
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30

Este certificado se expide el día 2023-12-21 a las 04:03.

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
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30

Este certificado se expide el día 2023-12-21 a las 04:03.

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
9460392455	337697858	E	2023-12-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9460392455	337697858	E	2023-12-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30

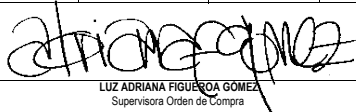
Este certificado se expide el día 2023-12-21 a las 04:03.

	RELACIÓN RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR EN LA AUTORIZACIÓN DE PAGO		Código: Versión: Fecha: A202PR01F07 00 2021-03-23
---	--	---	---

No. Contrato / Orden de Compra / Aceptación de Oferta	109649	Nombre del Contratista / Proveedor	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4 - SEISO			
NITI/ C.C.	901677422	N° Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	59723	N° Registro Presupuestal - RP	77123	Valor \$ 195.667.340,06

Periodo a legalizar	Insumos	Insumos
---------------------	---------	---------

Código del Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Recurso	Valor Presupuestado	Pago 1		Pago 2		Pago 3		Pago 4		Pago 5	
				Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a 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 Presupuestado	Pago 6		Pago 7		Pago 8		Pago 9		Pago 10	
				Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a 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	129.372,91	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
Código del Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Recurso	Valor Presupuestado	Pago 11		Pago 12		Pago 13		Pago 14		Pago 15	
				Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a 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	-	6.849.610,72	775.467,00	6.074.143,72	-	6.074.143,72	-	6.074.143,72	-	6.074.143,72
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	NACIÓN	708.801,01	-	663.231,75	-	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	-	6.996.255,45	1.318.268,72	5.677.986,73	-	5.677.986,73	-	5.677.986,73	-	5.677.986,73
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POREL HOMBRE)	NACIÓN	3.539.304,79	-	959.051,59	608.940,72	350.110,87	-	350.110,87	-	350.110,87	-	350.110,87
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	NACIÓN	2.557.760,07	-	107.572,72	3.910,23	103.662,49	-	103.662,49	-	103.662,49	-	103.662,49
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	NACIÓN	780.270,64	-	291.854,89	16.649,83	275.205,06	-	275.205,06	-	275.205,06	-	275.205,06
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	NACIÓN	1.034.983,24	129.372,91	254.609,20	-	254.609,20	-	254.609,20	-	254.609,20	-	254.609,20
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	NACIÓN	157.576.183,49	19.697.022,93	34.962.215,69	-	34.962.215,69	-	34.962.215,69	-	34.962.215,69	-	34.962.215,69
TOTAL			195.667.340,06	19.826.395,84	51.084.402,00	2.723.236,50	48.361.165,50	-	48.361.165,50	-	48.361.165,50	-	48.361.165,50


 LUZ ADRIANA FIGUEROA GÓMEZ
 Supervisora Orden de Compra

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.19

CONCEPTO :	INGRESO POR ORDENES DE COMPRA	No.	19
CENTRO OPERACION:	SEDE CENTRAL	VIGENCIA:	2023
OBSERVACIONES:	Se realiza ingreso de elementos de papelería correspondientes al mes de diciembre de acuerdo a solicitud de ingreso.	FECHA:	26-12-2023
ANTECEDENTE :	SOLICITUD No. FE 335 del 26-12-2023	CIUDAD:	SC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13AA00014	SERVILLETAS TIPO CAFETERIA BLANCAS 25 CMS X 15 CMTS	UNIDAD	25	1.406,58	35.164,50
13AA00062	CEPILLO PARA BAÑO (CHURRUSCO)	UNIDAD	7	2.378,55	16.649,85
13AB00011	VASO DE CARTON DE 4 ONZAS	UNIDAD	140	3.594,51	503.231,40
13AC00019	JABON ABRASIVO EN POLVO EN TARRO DE 500 G	UNIDAD	4	2.255,90	9.023,60
13AA00136	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40CMX55CM	PACA	8	488,78	3.910,24
13AA00111	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 -3750 CC	GALON	10	1.316,84	13.168,40
13AC00018	LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO EN RECIPIENTE PLASTICO 3750 CM	GALON	11	4.507,61	49.583,71
13AA00079	LIQUIDO DESENGRASANTE 3750 CC	GALON	10	5.753,06	57.530,60
13AA00025	BLANQUEADOR HIPOCLORITO 3750 C.C.	GALON	10	4.249,96	42.499,60
02AB00003	ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO EN RECIPIENTE DE 3750	GALON	10	9.838,53	98.385,30
13AA00057	CERA POLIÉDRICA PISOS DE VINILO GALÓN 3750 C.C	GALON	19	14.804,37	281.283,03
13AA00047	AMBIENTADOR EN GALON DE 3750 CC	UNIDAD	10	4.625,95	46.259,50
13AA00095	TOALLAS PARA MANOS 150 UNIDADES DOBLADAS 20 CMS X 15 CMS	UNIDAD	175	4.456,42	779.873,50
11AA00002	INFUSION FRUTAL CAJA MINIMO 20 SOBRES	CAJA	500	1.550,93	775.465,00
13AB00008	LIMPIAVIDRIOS 3750	GALON	3	3.735,67	11.207,01
Valor Total Elementos:					2.723.235,24
Valor IVA descontable:					0,00
Valor de Ajuste al Peso:					1,26
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50 CENTAVOS				TOTAL:	2.723.236,50

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