

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 : BOGOTA D.C
E-MAIL : lafigueroa@minciencias.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

14 / AGOSTO / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

13 / SEPTIEMBRE / 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	5,146,055.20	5,146,055.20
1.00	AIU 10%	514,605.52	514,605.52
Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 77/100		SUB-TOTAL	5,660,660.72
OBSERVACIONES		+ IVA	97,775.05
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADOS DEL 23 AL 31 DE MAYO 2023. OC 109649 R11 #\$39-01-01-000;ODC109649;LAFIGUEROA@MINCIENCIAS.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	5,758,435.77

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 : c6a233521b8724c0ce931a563c83d1e534a5eb79851c99a74311a3d2e0cc11703779259d9a5f6d289d6f591f0440fb8d

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.08.14 16:45:06

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

01-08-2023

Fecha Fin

29-08-2023

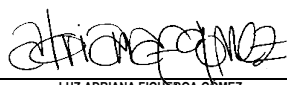
Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
1	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	901677422	Factura	FE77	24/8/2023, 4:07:55 p. m.	1291719.66	24/8/2023, 5:45:07 p. m.	Luz Adriana Figueroa Co
2	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	901677422	Factura	FE76	24/8/2023, 4:03:44 p. m.	19662253.98	24/8/2023, 5:13:31 p. m.	Luz Adriana Figueroa Co
3	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	901677422	Factura	FE75	24/8/2023, 3:51:21 p. m.	19744324.91	24/8/2023, 5:12:28 p. m.	Luz Adriana Figueroa Co
4	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	901677422	Factura	FE52	14/8/2023, 4:45:02 p. m.	5758435.77	14/8/2023, 7:13:52 p. m.	Luz Adriana Figueroa Co
5	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	901677422	Factura	FE26	1/8/2023, 2:30:12 p. m.	5758435	3/8/2023, 3:09:35 a. m.	Luz Adriana Figueroa Co

		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						
NIT/ C.C.		901677422	N° Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP		59723	N° Registro Presupuestal - RP	77123	Valor	\$ 195.667.340,06		
Periodo a legalizar		<table border="1"> <tr> <td>DESDE INSUMOS</td> <td>HASTA INSUMOS</td> </tr> </table>								DESDE INSUMOS	HASTA INSUMOS
DESDE INSUMOS	HASTA INSUMOS										

Código del Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Recurso	Valor Presupuestado	Pago 1		Pago 2		Pago 3		Pago 4	
				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
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
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
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL 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
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
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
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		1.032.601,24		1.032.601,24
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		152.898.140,49		152.898.140,49
TOTAL			195.667.340,06	4.680.425,00	190.986.915,06	5.758.435,77	185.228.479,29	-	185.228.479,29	-	185.228.479,29



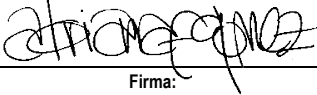
LUZ ADRIANA FIGUEROA GÓMEZ
Supervisora Orden de Compra

	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				\$ 185,228,479.29	
4				\$ 185,228,479.29	
5				\$ 185,228,479.29	
6				\$ 185,228,479.29	
7				\$ 185,228,479.29	
8				\$ 185,228,479.29	
9				\$ 185,228,479.29	
10				\$ 185,228,479.29	
BALDO POR EJECUTAR			\$	185,228,479.29	

En calidad de **Supervisor** del contrato citado, manifiesto que el contratista SI ☒ 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: \$5.758.435,77 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	24/08/2023			
PERIODO DEL INFORME	Insumos			
No. FACTURA	FE- 52	VALOR FACTURA	\$5.758.435,77	

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 representante legal con fecha 1 de agosto de 2023.	Se anexa al presente informe.	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 N° FE-52, 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°5 por valor de \$5.758.435,77 corregido con el comprobante de ingreso N°7.

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.7

CONCEPTO	:	INGRESO POR ORDENES DE COMPRA	No.	7
CENTRO OPERACION:		SEDE CENTRAL	VIGENCIA:	2023
OBSERVACIONES:		La factura FE 14 de 30/06/2023, comprobante de entrada No.5 fue anulada por inconsistencias con SIIF y no pudo ser procesada para pago, el proveedor genera una nueva factura FE 52 de 14/08/2023 que da soporte al comprobante de ingreso No. 5.	FECHA:	23-08-2023
ANTECEDENTE	:	SOLICITUD No. FE 52 del 14-08-2023	CIUDAD:	SC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Valor Total Elementos:					
Valor IVA descontable:					0,00
Valor de Ajuste al Peso:					0,00
VALOR EN LETRAS: CERO				TOTAL:	0,00

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

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.5

CONCEPTO :	INGRESO POR ORDENES DE COMPRA	No.	5
CENTRO OPERACION:	SEDE CENTRAL	VIGENCIA:	2023
OBSERVACIONES:	Ingreso pedido de aseo y cafetería del mes de junio.	FECHA:	30-06-2023
ANTECEDENTE :	ORDEN DE COMPRA No. FE 14 del 26-06-2023	CIUDAD:	SC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13AA00014	SERVILLETAS TIPO CAFETERIA BLANCAS 25 CMS X 15 CMTS	UNIDAD	40	1.406,58	56.263,20
13AA00020	PAPEL HIGIENICO ROLLO 250M DOBLE HOJA	UNIDAD	94	6.488,24	609.894,56
13AA00037	BOLSAS PLASTICAS VERDES DE 40 cm x 55cm	UNIDAD	30	568,45	17.053,50
13AA00038	BOLSAS VERDES DE 80 CM X 110CM	UNIDAD	30	2.346,54	70.396,20
13AA00045	BOLSAS NEGRA 80 X 110	UNIDAD	30	1.481,28	44.438,40
13AA00081	ESPONJILLA ABRASIVA	UNIDAD	50	222,90	11.145,00
13AB00007	TERMO PARA CAFE 2 LITROS	UNIDAD	4	5.991,57	23.966,28
13AA00120	BOLSA PLASTICA VERDE 70CM X90	BOLSA	20	1.253,84	25.076,80
13AA00121	BOLSA PLASTICA BLANCA 70CM X 90	BOLSA	20	1.253,84	25.076,80
13AB00011	VASO DE CARTON DE 4 ONZAS	UNIDAD	100	3.594,51	359.451,00
13AA00136	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40CMX55CM	PACA	30	488,78	14.663,40
13AA00137	BOLSA NEGRA 70CMX90CM	PACA	19	1.186,70	22.547,30
13AA00107	JABON PARA LOZA 1 - 3750 C.C	GALON	2	8.278,81	16.557,62
13AA00111	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 -3750 CC	GALON	12	1.316,84	15.802,08
13AC00018	LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO EN RECIPIENTE PLASTICO 3750 CM	GALON	12	4.507,61	54.091,32
13AA00079	LIQUIDO DESENGRASANTE 3750 CC	GALON	12	5.753,06	69.036,72
13AA00025	BLANQUEADOR HIPOCLORITO 3750 C.C.	GALON	12	4.249,96	50.999,52
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	12	14.804,37	177.652,44
13AA00047	AMBIENTADOR EN GALON DE 3750 CC	UNIDAD	10	4.625,95	46.259,50
13AA00019	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	UNIDAD	50	985,28	49.264,00
13AA00095	TOALLAS PARA MANOS 150 UNIDADES DOBLADAS 20 CMS X 15 CMS	UNIDAD	128	4.456,42	570.421,76
13AB00002	VASOS DE 9 ONZAS DESECHABLES PAQUETE X 50	UNIDAD	100	6.117,29	611.729,00
11AD00002	CAFE	UNIDAD	150	10.662,67	1.599.400,50
11AA00002	INFUSION FRUTAL CAJA MINIMO 20 SOBRES	CAJA	200	1.550,93	310.186,00
13AA00071	RECOGEDOR O PALA PLASTICA	UNIDAD	5	2.299,77	11.498,85
11AB00002	AZUCAR	BOLSA	6	5.583,36	33.500,16
13AB00008	LIMPIAVIDRIOS 3750	GALON	12	3.735,67	44.828,04
13AA00138	Bolsa Plastica Blanca 80 cm X 110 cm	UNIDAD	30	2.488,38	74.651,40
13AJ00016	Churrusco para Tubos de Greca	UNIDAD	5	1.256,86	6.284,30
13AJ00017	Crema para Cafe Paquete x 100 Sobres	LIBRA	10	8.406,82	84.068,20
13AJ00018	Aromatica de Panela Caja x 20 Sobres	UNIDAD	200	2.706,58	541.316,00
13AA00139	Destapador para Sanitario (Chupa)	UNIDAD	2	1.878,13	3.756,26
13AA00140	Señal Peatonal de Prevención y Atención	UNIDAD	10	877,30	8.773,00

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.5

CONCEPTO : INGRESO POR ORDENES DE COMPRA	No. 5
CENTRO OPERACION: SEDE CENTRAL	VIGENCIA: 2023
OBSERVACIONES: Ingreso pedido de aseo y cafetería del mes de junio.	FECHA: 30-06-2023
ANTECEDENTE : ORDEN DE COMPRA No. FE 14 del 26-06-2023	CIUDAD: SC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Valor Total Elementos:					5.758.434,41
Valor IVA descontable:					0,00
Valor de Ajuste al Peso:					1,36
VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 77 CENTAVOS					TOTAL: 5.758.435,77

INGRESO ELEMENTOS DE CONSUMO

Ubicación : ALMACEN GENERAL UBICACION GENERAL

Responsable: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

CC/Nit: 1020772637

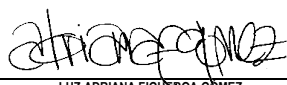
YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

CC/Nit: 1020772637

Elaborado por: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

		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				
NIT/ C.C.		901677422	N° Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP		59723	N° Registro Presupuestal - RP	77123	Valor	\$ 195.667.340,06
Periodo a legalizar			DESDE INSUMOS HASTA INSUMOS						

Código del Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Recurso	Valor Presupuestado	Pago 1		Pago 2		Pago 3		Pago 4	
				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
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
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
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL 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
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
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
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		1.032.601,24		1.032.601,24
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		152.898.140,49		152.898.140,49
TOTAL			195.667.340,06	4.680.425,00	190.986.915,06	5.758.435,77	185.228.479,29	-	185.228.479,29	-	185.228.479,29



LUZ ADRIANA FIGUEROA GÓMEZ
Supervisora Orden de Compra

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.7

CONCEPTO	:	INGRESO POR ORDENES DE COMPRA	No.	7
CENTRO OPERACION:		SEDE CENTRAL	VIGENCIA:	2023
OBSERVACIONES:		La factura FE 14 de 30/06/2023, comprobante de entrada No.5 fue anulada por inconsistencias con SIIF y no pudo ser procesada para pago, el proveedor genera una nueva factura FE 52 de 14/08/2023 que da soporte al comprobante de ingreso No. 5.	FECHA:	23-08-2023
ANTECEDENTE	:	SOLICITUD No. FE 52 del 14-08-2023	CIUDAD:	SC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Valor Total Elementos:					
Valor IVA descontable:					0,00
Valor de Ajuste al Peso:					0,00
VALOR EN LETRAS: CERO				TOTAL:	0,00

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

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.5

CONCEPTO :	INGRESO POR ORDENES DE COMPRA	No.	5
CENTRO OPERACION:	SEDE CENTRAL	VIGENCIA:	2023
OBSERVACIONES:	Ingreso pedido de aseo y cafetería del mes de junio.	FECHA:	30-06-2023
ANTECEDENTE :	ORDEN DE COMPRA No. FE 14 del 26-06-2023	CIUDAD:	SC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13AA00014	SERVILLETAS TIPO CAFETERIA BLANCAS 25 CMS X 15 CMTS	UNIDAD	40	1.406,58	56.263,20
13AA00020	PAPEL HIGIENICO ROLLO 250M DOBLE HOJA	UNIDAD	94	6.488,24	609.894,56
13AA00037	BOLSAS PLASTICAS VERDES DE 40 cm x 55cm	UNIDAD	30	568,45	17.053,50
13AA00038	BOLSAS VERDES DE 80 CM X 110CM	UNIDAD	30	2.346,54	70.396,20
13AA00045	BOLSAS NEGRA 80 X 110	UNIDAD	30	1.481,28	44.438,40
13AA00081	ESPONJILLA ABRASIVA	UNIDAD	50	222,90	11.145,00
13AB00007	TERMO PARA CAFE 2 LITROS	UNIDAD	4	5.991,57	23.966,28
13AA00120	BOLSA PLASTICA VERDE 70CM X90	BOLSA	20	1.253,84	25.076,80
13AA00121	BOLSA PLASTICA BLANCA 70CM X 90	BOLSA	20	1.253,84	25.076,80
13AB00011	VASO DE CARTON DE 4 ONZAS	UNIDAD	100	3.594,51	359.451,00
13AA00136	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40CMX55CM	PACA	30	488,78	14.663,40
13AA00137	BOLSA NEGRA 70CMX90CM	PACA	19	1.186,70	22.547,30
13AA00107	JABON PARA LOZA 1 - 3750 C.C	GALON	2	8.278,81	16.557,62
13AA00111	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 -3750 CC	GALON	12	1.316,84	15.802,08
13AC00018	LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO EN RECIPIENTE PLASTICO 3750 CM	GALON	12	4.507,61	54.091,32
13AA00079	LIQUIDO DESENGRASANTE 3750 CC	GALON	12	5.753,06	69.036,72
13AA00025	BLANQUEADOR HIPOCLORITO 3750 C.C.	GALON	12	4.249,96	50.999,52
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	12	14.804,37	177.652,44
13AA00047	AMBIENTADOR EN GALON DE 3750 CC	UNIDAD	10	4.625,95	46.259,50
13AA00019	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	UNIDAD	50	985,28	49.264,00
13AA00095	TOALLAS PARA MANOS 150 UNIDADES DOBLADAS 20 CMS X 15 CMS	UNIDAD	128	4.456,42	570.421,76
13AB00002	VASOS DE 9 ONZAS DESECHABLES PAQUETE X 50	UNIDAD	100	6.117,29	611.729,00
11AD00002	CAFE	UNIDAD	150	10.662,67	1.599.400,50
11AA00002	INFUSION FRUTAL CAJA MINIMO 20 SOBRES	CAJA	200	1.550,93	310.186,00
13AA00071	RECOGEDOR O PALA PLASTICA	UNIDAD	5	2.299,77	11.498,85
11AB00002	AZUCAR	BOLSA	6	5.583,36	33.500,16
13AB00008	LIMPIAVIDRIOS 3750	GALON	12	3.735,67	44.828,04
13AA00138	Bolsa Plastica Blanca 80 cm X 110 cm	UNIDAD	30	2.488,38	74.651,40
13AJ00016	Churrusco para Tubos de Greca	UNIDAD	5	1.256,86	6.284,30
13AJ00017	Crema para Cafe Paquete x 100 Sobres	LIBRA	10	8.406,82	84.068,20
13AJ00018	Aromatica de Panela Caja x 20 Sobres	UNIDAD	200	2.706,58	541.316,00
13AA00139	Destapador para Sanitario (Chupa)	UNIDAD	2	1.878,13	3.756,26
13AA00140	Señal Peatonal de Prevención y Atención	UNIDAD	10	877,30	8.773,00

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.5

CONCEPTO	:	INGRESO POR ORDENES DE COMPRA	No.	5
CENTRO OPERACION:		SEDE CENTRAL	VIGENCIA:	2023
OBSERVACIONES:		Ingreso pedido de aseo y cafetería del mes de junio.	FECHA:	30-06-2023
ANTECEDENTE	:	ORDEN DE COMPRA No. FE 14 del 26-06-2023	CIUDAD:	SC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Valor Total Elementos:					5.758.434,41
Valor IVA descontable:					0,00
Valor de Ajuste al Peso:					1,36
VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 77 CENTAVOS					TOTAL: 5.758.435,77

INGRESO ELEMENTOS DE CONSUMO

Ubicación : ALMACEN GENERAL UBICACION GENERAL

Responsable: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

CC/Nit: 1020772637

YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

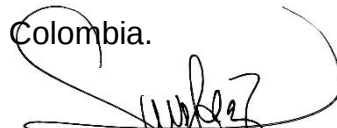
CC/Nit: 1020772637

Elaborado por: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

Medellin, 01 de agosto de 2023

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

Yo, **Sara Cristina Hernández Valencia**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 1.039.462.911 de Sabaneta, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial SEISO S.A.S.** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente documento, 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.



Sara Cristina Hernández Valencia

Revisor Fiscal

Tarjeta profesional 280042-T

Designada por OCH Assurance & Audit S.A.

PRINCIPAL: Medellín PBX 444 4600 Cra. 69 No. 32C-24

SUCURSALES: Armenia - Bogotá - Barranquilla - Cali - Cartagena - Popayán - Pereira

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



/ seiso_serviciosintegrales_aseo



/ grupoEmpresarialSeiso

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

261841056988AC15

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SARA CRISTINA HERNÁNDEZ VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1039462911 de SABANETA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 280042-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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
2023-06	2023-07	46562687	9453593668	E	2023/07/25	2023/07/14	BANCOLOMBIA	0	\$32,836,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				209	\$20,735,900	\$0	\$0	\$20,735,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	24	\$1,730,800	\$0	\$0	\$1,730,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	45	\$4,901,600	\$0	\$0	\$4,901,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	94	\$8,509,300	\$0	\$0	\$8,509,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	46	\$5,594,200	\$0	\$0	\$5,594,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				209	\$1,871,000	\$0	\$0	\$1,871,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	209	\$1,871,000	\$0	\$0	\$1,871,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				209	\$5,087,200	\$0	\$0	\$5,087,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	14	\$104,400	\$0	\$0	\$104,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$4,700	\$0	\$0	\$4,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$14,000	\$0	\$0	\$14,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$11,000	\$0	\$0	\$11,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	26	\$384,500	\$0	\$0	\$384,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$55,800	\$0	\$0	\$55,800
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$34,200	\$0	\$0	\$34,200
COMFAMILAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	29	\$648,500	\$0	\$0	\$648,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$3,100	\$0	\$0	\$3,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$3,100	\$0	\$0	\$3,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	16	\$738,200	\$0	\$0	\$738,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	104	\$2,960,300	\$0	\$0	\$2,960,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				209	\$5,142,700	\$0	\$0	\$5,142,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$14,000	\$0	\$0	\$14,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$105,200	\$0	\$0	\$105,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	5	\$65,100	\$0	\$0	\$65,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$251,900	\$0	\$0	\$251,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$66,800	\$0	\$0	\$66,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$86,800	\$0	\$0	\$86,800
EPS FAMILAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$3,100	\$0	\$0	\$3,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$4,700	\$0	\$0	\$4,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	\$835,500	\$0	\$0	\$835,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$4,700	\$0	\$0	\$4,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$28,200	\$0	\$0	\$28,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	\$1,047,800	\$0	\$0	\$1,047,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$21,800	\$0	\$0	\$21,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	55	\$1,790,300	\$0	\$0	\$1,790,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	\$545,200	\$0	\$0	\$545,200
TOTAL				209	\$32,836,800	\$0	\$0	\$32,836,800