

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 010-DECON-2020

FECHA: 12-MARZO-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		
VALOR A PAGAR	\$9.077.438		
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	SEGÚN FORMATO ANEXO		
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001373328 1001373331		
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200215579		
VIGENCIA	2020		
PAC MES	MARZO		
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 4980	1
COPIA	Certificación Parafiscales + Planilla Aportes	3
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. 6920	1
TOTAL FOLIOS		9

En constancia de lo anterior firman:


079.
Teniente Coronel **ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN**
ORDENADOR DE GASTO – GACAR


TS-18 CAROLA MITCHELL
Tec. Contractual

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

10 de Marzo del 2020

ORDEN DE COMPRA No

41215

GRANDE SUPERFICIE:

N/A

VALOR TOTAL:

\$ 58.461.154,04

PAGO UNICO:

\$

PAGO PARCIAL:

\$ 9.077.438,00

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 FEBRERO	5 OPERARIAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO	RECIBO A SATISFACCION

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 65% 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:

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 4980

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

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%

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

10 / MARZO / 2020

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

09 / ABRIL / 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	1,020,859.00	1,020,859.00
1.00	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	480,373.00	480,373.00
1.00	AIU	89,876.00	89,876.00

[Firma manuscrita]
ATC/COLOMBIA

Son: NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100

SUB-TOTAL 9,077,438

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 ORDEN DE COMPRA 41215 - REGIÓN 12.

+ IVA

- RETEIVA

- RETEFUENTE

TOTAL FACTURA \$ 9,077,438.00

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 : 8442632a07f1dd301e1c999215963e717d238f657b46197af0280a89188aabd3bc4e3d056ac9d232430d01a8d66dbec4

Visual DTE Fácil

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

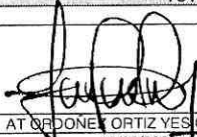
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO	Versión No:	2
	PRESUPUESTAL	Vigencia	12/06/2019

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 AMORTIZACIÓN 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	\$ 56.598.823,04
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
TOTALES						\$ 33.271.009,49	\$ 33.271.009,49	\$ 25.190.144,55

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
FECHA	10/03/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

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, 09 de Marzo del 2020

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 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, 09 de Marzo de 2020

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	Días Mora	Valor
2020-01	2020-02	560583221	9402743453	E	2020/02/21	2020/02/07	BANCOLOMBIA	0	\$353,499,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,620	\$224,613,200	\$0	\$0	\$224,613,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	180	\$24,544,200	\$0	\$0	\$24,544,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	455	\$64,017,000	\$0	\$0	\$64,017,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	456	\$62,787,700	\$0	\$0	\$62,787,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	529	\$73,264,300	\$0	\$0	\$73,264,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,624	\$17,351,400	\$0	\$0	\$17,351,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,624	\$17,351,400	\$0	\$0	\$17,351,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1,624	\$55,389,400	\$0	\$0	\$55,389,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,624	\$55,389,400	\$0	\$0	\$55,389,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				1,624	\$56,103,400	\$0	\$0	\$56,103,400
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	105	\$3,687,500	\$0	\$0	\$3,687,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$140,800	\$0	\$0	\$140,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$136,200	\$0	\$0	\$136,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	745	\$26,033,000	\$0	\$0	\$26,033,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	84	\$2,930,800	\$0	\$0	\$2,930,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	151	\$5,299,100	\$0	\$0	\$5,299,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	286	\$9,796,200	\$0	\$0	\$9,796,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	\$1,141,800	\$0	\$0	\$1,141,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	204	\$6,744,400	\$0	\$0	\$6,744,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$25,300	\$0	\$0	\$25,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$25,300	\$0	\$0	\$25,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,900	\$0	\$0	\$16,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$16,900	\$0	\$0	\$16,900
TOTAL				1624	\$353,499,600	\$0	\$0	\$353,499,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90043988	1	GRUPO EMPRESARIAL SERO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SF	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-01	2020-02	567636942	E	2020/02/21	2020/02/21	BANCOLOMBIA	0	\$213,775,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLADO									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tas	tas	tas	tas	tas
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
RIESGOS									
PARAMETRICOS									
TOTAL APORTES									
SUCURSAL: ASEO COLOMBIA (5 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)									
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (5 Afiliados)									
1	CC 4099588	ALTAMAR ARELIS							
2	CC 4099589	BERRIO LUIZ							
3	CC 4099590	BLANCO JOAQUIN							
4	CC 4099591	OSPINO LILIA							
5	CC 4099592	PALMERA ANA							
Total	Afiliados(5)								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90043988	1	GRUPO EMPRESARIAL SERO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SF	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-01	2020-02	567636942	E	2020/02/21	2020/02/21	BANCOLOMBIA	0	\$213,775,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLPENSIONES									
PORVENIR									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA									
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAJASAJ									
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
NUEVA E.P.S.									
SANTAS									
TOTAL									
								\$1,041,800	

GRUPO EMPRESARIAL

SEISO S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, 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, 09 de Marzo de 2020

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

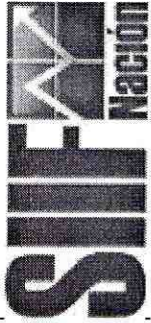
Bogotá
PBX: 323 10 92
Cra. 34 No. 13-59
Segundo piso Teusaquillo

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

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhcmitchel
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-013
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-12-9:29 a. m.

Cuentas por pagar			
Numero:	6920	Fecha Registro:	2020-03-12
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	9.077.438,00	Valor Iva:	0,00
Identificacion:	900453988	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS
TERCERO			
15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR			
Nro. Compromiso:		720	Nro. Cdp:
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Total:		9.077.438,00	Valor Total Moneda Orig.:

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
No. FE4980	FACTURA
	2020-03-10

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

TS18 CAROLA MITCHELL SMITH