

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 124-DECON-2019

FECHA: 31-DIC-2019

EL SUSCRITO CORONEL **GABRIEL EDUARDO GRACIA JIMENEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE GRUPO AÉREO DEL CARIBE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN COFAC No. 004 DEL 02 DE ENERO DE 2018, CARGO PARA EL CUAL TOMÓ POSESIÓN EL DÍA 15 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 001 DE LA MISMA FECHA, DEBIDAMENTE FACULTADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016, MODIFICADA PARCIALMENTE MEDIANTE RESOLUCIONES No. 5662 DEL 27 DE JUNIO DE 2016, 5159 DEL 18 DE JULIO DE 2017, 134 DEL 15 DE ENERO DE 2018, 267 DEL 19 DE ENERO DE 2018 Y 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 CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

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	\$61.644.866,36		
VALOR A PAGAR	\$7.857.490,26		
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	SEGÚN FORMATO ANEXO		
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	4200213374		
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	1001357719		
	1001357720		
VIGENCIA	2019		
PAC MES	DICIEMBRE		
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. FA 4775 + Resolución Facturación	2
COPIA	Certificación Parafiscales + Planilla Aportes	6
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. 38919	1
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior firman:

Coronel **GABRIEL EDUARDO GRACIA JIMENEZ**
ORDENADOR DE GASTO – GACAR

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

31 de Diciembre del 2019

ORDEN DE COMPRA No.

41215

GRANDE SUPERFICIE:

N/A

VALOR TOTAL:

\$ 58.461.154,04

**PAGO
UNICO:**

N/A

PAGO PARCIAL:

\$ 7.857.490,26

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO**OBJETO:**

EI 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) DEL MES DE DICIEMBRE	4 OPERARIAS DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE	RECIBO A SATISFACCION
	5 OPERARIAS DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE	

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 32 % 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:**

CR. GABRIEL EDUARDO GRACIA JIMENEZ

FIRMA:

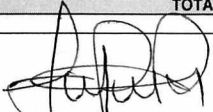
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	GRUPO AEREO DEL CARIBE
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
Ordenador del Gasto	CR. GRACIA JIMENEZ GABRIEL EDUARDO
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
TOTALES						\$ 16.190.389,26	\$ 16.190.389,26	\$ 42.270.764,78

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. Ordoñez Ortiz Yesica Paola
FECHA	31/12/2019

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	31/12/2019

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

NIT 901011818-6
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FA 4775

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%

Software: OFIMA S.A.S. - Software Autorizado F.E.: Visualsoft Colombia S.A.S.

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

27 / DICIEMBRE / 2019

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

26 / ENERO / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	6,827,156.00	6,827,156.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	210,961.62	210,961.62
1.00	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	741,570.38	741,570.38
1.00	AJUSTE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	5.38	5.38
1.00	AIU	77,796.88	77,796.88

[Firma]
At: Ordenes

Son: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 26/100

SUB-TOTAL

7,857,490.26

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA 41215
- REGIÓN 12.

+ IVA

- RETEIVA

- RETEFUENTE

TOTAL FACTURA \$

7,857,490.26

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 adquiriente 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



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

Resolución DIAN 18762015438983 de fecha 02/07/2019 hasta 02/01/2021 FOLIOS DESDE FA 3708 al 15000

CUFE : 62a57a88869802aa4d6c6746872b2d01e2df7e8f

Visual DTE Facil

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

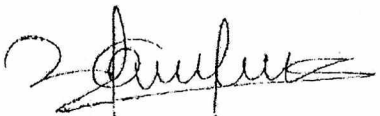
Representante Legal

Medellín, 17 de diciembre de 2019

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

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

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

**GUILLERMO CADENA MEJIA**

CC No 71.583.553

T.P. 39418-T PP

Revisor Fiscal

Medellín, 17 de diciembre de 2019

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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



STELLA SABA LOPEZ

C. C. No 43.050.460

T.P. 34539-T

Revisora Fiscal

Medellín, 17 de diciembre de 2019

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	536620453	9400913382	E	2019/12/20	2019/12/17	BANCOLOMBIA	0	\$254,168,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,256	\$159,189,900	\$0	\$0	\$159,189,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	126	\$15,783,200	\$0	\$0	\$15,783,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	302	\$38,482,700	\$0	\$0	\$38,482,700
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$66,300	\$0	\$0	\$66,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	517	\$66,299,500	\$0	\$0	\$66,299,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	310	\$38,558,200	\$0	\$0	\$38,558,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,262	\$14,498,900	\$0	\$0	\$14,498,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,262	\$14,498,900	\$0	\$0	\$14,498,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,262	\$40,528,000	\$0	\$0	\$40,528,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	14	\$412,900	\$0	\$0	\$412,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	20	\$552,400	\$0	\$0	\$552,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	70	\$2,100,600	\$0	\$0	\$2,100,600
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	2	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	57	\$1,652,000	\$0	\$0	\$1,652,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$38,700	\$0	\$0	\$38,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	46	\$1,488,300	\$0	\$0	\$1,488,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	65	\$2,077,000	\$0	\$0	\$2,077,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	70	\$2,112,500	\$0	\$0	\$2,112,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	32	\$962,500	\$0	\$0	\$962,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	53	\$1,693,000	\$0	\$0	\$1,693,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	501	\$16,786,200	\$0	\$0	\$16,786,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	115	\$3,568,100	\$0	\$0	\$3,568,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	43	\$1,460,800	\$0	\$0	\$1,460,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	\$859,300	\$0	\$0	\$859,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$74,200	\$0	\$0	\$74,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	88	\$2,821,300	\$0	\$0	\$2,821,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	52	\$1,635,800	\$0	\$0	\$1,635,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 33)				1,262	\$39,951,700	\$0	\$0	\$39,951,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	6	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	22	\$581,500	\$0	\$0	\$581,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	7	\$194,800	\$0	\$0	\$194,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$48,700	\$0	\$0	\$48,700
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	3	\$99,700	\$0	\$0	\$99,700
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	8	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$22,100	\$0	\$0	\$22,100
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$194,800	\$0	\$0	\$194,800

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

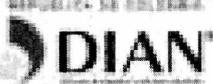
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI

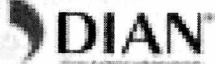
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2019-11	2019-12	536620453	9400913382	E	2019/12/20	2019/12/17	BANCOLOMBIA	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	7	\$232,500	\$0	\$0	\$232,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$604,800	\$0	\$0	\$604,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	81	\$2,568,600	\$0	\$0	\$2,568,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	31	\$993,300	\$0	\$0	\$993,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	\$462,600	\$0	\$0	\$462,600
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$85,200	\$0	\$0	\$85,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	248	\$8,634,800	\$0	\$0	\$8,634,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	31	\$1,024,000	\$0	\$0	\$1,024,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	124	\$3,822,300	\$0	\$0	\$3,822,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	39	\$1,230,400	\$0	\$0	\$1,230,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	208	\$6,158,600	\$0	\$0	\$6,158,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$182,700	\$0	\$0	\$182,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	38	\$1,239,600	\$0	\$0	\$1,239,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	209	\$6,738,200	\$0	\$0	\$6,738,200
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$152,800	\$0	\$0	\$152,800
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	2	\$5,700	\$0	\$0	\$5,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	79	\$2,484,500	\$0	\$0	\$2,484,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	53	\$1,425,900	\$0	\$0	\$1,425,900
TOTAL				1262	\$254,168,500	\$0	\$0	\$254,168,500

		Autorización Numeración de Facturación		1876		
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18762015438983  (415)7707212489984(8020) 001876201543898 3			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 0 3 1 8 3 8		6. DV 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA						
12. Dirección seccional Impuestos de Medellín						Cód. 1 1
24. Dirección CR 69 CL 32 C 24						
25. País Colombia		26. Departamento Antioquia		27. Municipio Medellín		
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido. Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.						
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.						
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.			Firma del funcionario autorizado			
Firma del solicitante						
1001. Apellidos y nombres USME HOYOS HUGO NICOLAS			984. Apellidos y nombres			
1002. Tipo doc. Cédula			985. Cargo			
1003. No. Identif. 70952636			989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria			
1004. DV 3			990. Lugar administrativo			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
1006. Organización UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA			992. Área			
				993. Establecimiento		
997. Fecha formalización						2 0 1 9 - 0 7 - 0 2 / 1 1 : 3 8 : 5 9



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18762015438983



(415)7707212489984(8020) 001876201543898 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

9 0 1 0 3 1 8 3 8 6

11. Razón social

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA CR 69 CL 32 C 24	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo FA	32. Desde el número 3708	33. Hasta el número 15000	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.



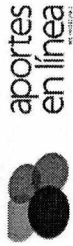
aportes
en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LIBIA OSPINO PUELLO identificado(a) con CC 40993675

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30									X									\$876,423	4%	\$35,100
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X									\$876,423	16%	\$140,300
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30									X									\$876,423		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30									X									\$876,423		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30									X									\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-11	30									X									\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X									\$876,423	1,044%	\$9,200
9400913382	536620453	E	2019-12-17	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X									\$876,423	4%	\$35,100

Este certificado se expide el día 2019-12-28 a las 11:46.



Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ARELIS DEL CARMEN ALTAMAR CASTRO identificado(a) con CC 40989588

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	Novedades							IBC	Tarifa	Cotización	
																		vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30									X								\$924,730	4%	\$37,000
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X								\$924,730	16%	\$148,000
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30									X								\$924,730		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30									X								\$924,730		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30									X								\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-11	30									X								\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X								\$924,730	1.044%	\$9,700
9400913382	536620453	E	2019-12-17	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X								\$924,730	4%	\$37,000

Este certificado se expide el día 2019-12-28 a las 11:46.



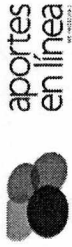
aportes
en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ MERY BERRIO BLANQUICETT identificado(a) con CC 40993619

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30																		\$828,116	4%	\$33,200
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																		\$828,116	16%	\$132,500
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30																		\$828,116		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30																		\$828,116		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30																		\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-11	30																		\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																		\$828,116	1,044%	\$8,700
9400913382	536620453	E	2019-12-17	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																		\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-12-28 a las 11:46.

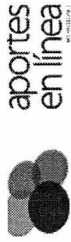


Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANEWSHA GIOVENKA BRITTON DAVIS identificado(a) con CC 1018415824

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irl	vip	IBC	Tarifa	Cotización
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	4	X	X															\$110,416	4%	\$4,500
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	1									X								\$27,607	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	4	X	X															\$110,416	16%	\$17,700
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	1									X								\$27,607	12%	\$3,400
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	4	X	X															\$110,416		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	1									X								\$27,607		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	4	X	X															\$110,416		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	1									X								\$27,607		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	4	X	X															\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	1									X								\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	4	X	X															\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	1										X							\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	4	X	X															\$110,416	1.044%	\$1,200
9400913382	536620453	E	2019-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	1									X								\$27,607	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	4	X	X															\$82,812	4%	\$3,400
9400913382	536620453	E	2019-12-17	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	1									X								\$27,607	0%	\$0

Este certificado se expide el día 2019-12-28 a las 11:46.

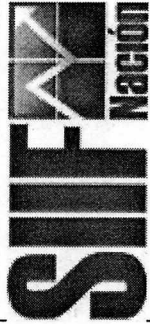


Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MERCEDES CRISTINA COLON CASTRO identificado(a) con CC 40991978

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	vac	avp	vct	irl			
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	1									X						\$27,607	0%	\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	17	X														\$469,266	4%	\$18,800	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	1									X						\$27,607	12%	\$3,400	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	17	X														\$469,266	16%	\$75,100	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	1									X						\$27,607		\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	17	X														\$469,266		\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	1									X						\$27,607		\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	17	X														\$469,266		\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	1									X						\$0	0%	\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	17	X														\$0	0%	\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-11	1									X						\$0	0%	\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-11	17	X														\$0	0%	\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	1									X						\$27,607	0%	\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	17	X														\$469,266	1.044%	\$4,900	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	1									X						\$27,607	0%	\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	17	X														\$469,266	4%	\$18,800	

Este certificado se expide el día 2019-12-28 a las 11:46.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHC Mitchell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-013
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-31-7:52 a. m.

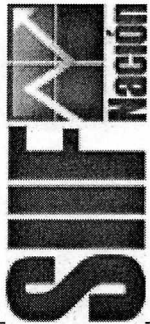
CUENTAS POR PAGAR				
Numero:	38919	Fecha Registro:	2019-12-31	Unidad / Subunidad
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:	7.857.490,26	Valor Iva:	0,00	Tipo de Moneda:
				COP-Pesos
				Valor Total:
				7.857.490,26
Identificacion:	900453988	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	
TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
No. FA 4775 FACTURA	2019-12-31

Objeto.:	O.C. 41215, Servicio de aseo
----------	------------------------------

TS18. CAROLA MITCHELL



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Carola Ann Mitchell Smith
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-07-9:37 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	320	Fecha Registro:	2020-01-07	Unidad / Subunidad	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Ejecutora:		Adquisición de Servicios a Personas			
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:		8919	
Valor Antes del Iva:	7.857.490,26	Valor Iva:		Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:		0,00	
				Valor Total:		7.857.490,26		Valor Total Moneda Orig.:	
				Valor Total:		7.857.490,26		0,00	
TERCERO									
Identificación:	900453988	Razon Social:		GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
No.FA4775	2019-12-31

Objeto.:	O.C.41215, servicio de aseo
----------	-----------------------------

TS18. CAROLA MITCHELL