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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 004-DECON-2020

FECHA: **07-FEB-2020**

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN ORDENADOR DEL GASTO DE GRUPO AÉREO DEL CARIBE (E) NOMBRADO **MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC No. 006 DEL 07 DE FEBRERO DE 2020**, ART.063 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	$8.003.182,23
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	SEGÚN FORMATO ANEXO
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001365729 1001365730
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200214167
VIGENCIA	2020
PAC MES	FEBRERO
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 4844 + Resolución Facturación	2
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. 2920	1
TOTAL FOLIOS		***9***

En constancia de lo anterior firman:

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

TS-18 CAROLA MITCHELL
Tec. Contractual

	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES				
FECHA:	06 de Febrero del 2020				
ORDEN DE COMPRA No	41215				
GRANDE SUPERFICIE:	N/A				
VALOR TOTAL:	$ 58.461.154,04	**PAGO UNICO:**	$	**PAGO PARCIAL:**	$ 8.003.182,23
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 INSTALACINES DEL GACAR CON 5 OPERARIAS (CON ELEMENTOS DE ASEO) MES DE ENERO	**4 OPERARIAS DEL 01 AL 24 DE ENERO**	**RECIBO A SATISFACCION**
	5 OPERARIAS DEL 25 AL 31 DE ENERO	

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 47% 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 (E)			
GRADO Y NOMBRE:	TC. CASTRO BELTRAN ERWIN ANDRES	**FIRMA:**	

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

Jefatura o Unidad:	GRUPO AEREO DEL CARIBE
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
Ordenador del Gasto	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	SUB ITEM	SUB ORD	RECURSO				
2	2	2	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS	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	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
TOTALES						$ 24.193.571,49	$ 24.193.571,49	$ 34.267.582,55

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
FECHA	03/01/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	03/01/2020

UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 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
FA 4844

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	
06 / FEBRERO / 2020	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
CREDITO	07 / MARZO / 2020
ORDEN DE COMPRA No.	

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC	6,388,334.51	6,388,334.51
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	771,378.82	771,378.82
1.00	AIU	79,239.43	79,239.43
1.00	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	764,229.47	764,229.47

AT Orlando Yepes

Son: OCHO MILLONES TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 23/100

SUB-TOTAL	8,003,182.23
+ IVA	
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	8,003,182.23

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ORDEN DE COMPRA 41215 - REGIÓN 12.

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

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

CUFE : 4a1fdad8f51f94d84275e52efb03ddec07e95414

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

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, 13 de enero del 2020

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 Nº 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, 13 de enero de 2020

SERCONAL
Cooperativa de Trabajo Asociado (Desde 1994)

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **STELLA SABA LÒPEZ**, 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 Nº 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 condicion 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, 13 de enero de 2020

ISO 9001:2008 SGS
Prestación de servicios de aseo, cafetería, mantenimiento de piscinas, zonas verdes, jardinería, mantenimiento de pisos y servicios generales (pintura, albañilaria, plomería, carpintería y electricidad)
Certificado CO07/1684
www.sgs.com/certifiedclients

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	548656789	9401839858	E	2020/01/23	2020/01/15	BANCOLOMBIA	0	$233,191,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,164	$146,556,400	$0	$0	$146,556,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	$13,588,700	$0	$0	$13,588,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	260	$34,118,100	$0	$0	$34,118,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	500	$63,715,500	$0	$0	$63,715,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	284	$35,134,100	$0	$0	$35,134,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,170	$13,710,300	$0	$0	$13,710,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,170	$13,710,300	$0	$0	$13,710,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,170	$36,176,300	$0	$0	$36,176,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	$75,100	$0	$0	$75,100
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	14	$459,700	$0	$0	$459,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$47,600	$0	$0	$47,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	23	$647,800	$0	$0	$647,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	72	$2,279,700	$0	$0	$2,279,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	14	$299,000	$0	$0	$299,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	58	$1,711,100	$0	$0	$1,711,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$7,800	$0	$0	$7,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$32,100	$0	$0	$32,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	45	$246,600	$0	$0	$246,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$700	$0	$0	$700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	56	$1,614,900	$0	$0	$1,614,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	75	$2,226,400	$0	$0	$2,226,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	27	$810,700	$0	$0	$810,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	56	$1,721,200	$0	$0	$1,721,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	447	$15,518,300	$0	$0	$15,518,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	115	$3,368,700	$0	$0	$3,368,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	32	$996,200	$0	$0	$996,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	$177,900	$0	$0	$177,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$21,000	$0	$0	$21,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	88	$2,842,300	$0	$0	$2,842,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	34	$1,038,300	$0	$0	$1,038,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 32)				1,170	$36,748,300	$0	$0	$36,748,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	8	$164,000	$0	$0	$164,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$33,200	$0	$0	$33,200
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	$54,200	$0	$0	$54,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	15	$376,600	$0	$0	$376,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	6	$192,000	$0	$0	$192,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$97,400	$0	$0	$97,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	$71,300	$0	$0	$71,300
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	3	$81,900	$0	$0	$81,900
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	8	$27,200	$0	$0	$27,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$4,500	$0	$0	$4,500
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	3	$72,000	$0	$0	$72,000

2020/01/21 09:28 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	548656789	9401839858	E	2020/01/23	2020/01/15	BANCOLOMBIA	0	$233,191,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	$199,200	$0	$0	$199,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	11	$318,700	$0	$0	$318,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	$604,800	$0	$0	$604,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$18,800	$0	$0	$18,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	73	$2,298,500	$0	$0	$2,298,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$131,700	$0	$0	$131,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	33	$1,033,800	$0	$0	$1,033,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	$549,300	$0	$0	$549,300
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	2	$54,200	$0	$0	$54,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	235	$8,431,800	$0	$0	$8,431,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	$1,039,200	$0	$0	$1,039,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	109	$3,171,600	$0	$0	$3,171,600
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	$66,400	$0	$0	$66,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	38	$1,179,200	$0	$0	$1,179,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	178	$5,251,600	$0	$0	$5,251,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$205,600	$0	$0	$205,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	39	$1,272,000	$0	$0	$1,272,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	193	$6,325,200	$0	$0	$6,325,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	74	$2,104,700	$0	$0	$2,104,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	42	$1,232,500	$0	$0	$1,232,500
TOTAL				**1170**	**$233,191,300**	**$0**	**$0**	**$233,191,300**

DIAN

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	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

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección
CR 69 CL 32 C 24

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	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.

AUTORIZADO

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 solicitante

Autorizado
2019-07-02 / 11:38:59 AM
Fecha, firma y sello

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia — Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización — U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres USME HOYOS HUGO NICOLAS
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 70952636 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

997. Fecha formalización AAAA 2019 MM 07 DD 02 / hh 11 : mm 38 : ss 59

DIAN

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	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

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

AUTORIZADO

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcmitchel	Carola Ann Mitchell Smith
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-013	FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-10-1:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	2920	**Fecha Registro:**	2020-02-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	720	**Nro. Cdp:**	720
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.003.182,23	**Valor Iva:**		0,00	**Valor Total:**	8.003.182,23	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900453988	**Razon Social:**	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FA 4844	FACTURA	2020-02-06

Objeto.:	O.C. 41215 SERVICIO DE ASEO

TS.18 CAROLA MITCHELL SMITH

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

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
2	2	2	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	$ 16.190.389,26
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 16.190.389,26
2	2	2	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	$ 42.270.764,78
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 42.270.764,78
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													$ 58.461.154,04
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES 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
TOTALES						$ 24.193.571,49	$ 24.193.571,49	$ 34.267.582,55

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
FECHA	06/02/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	