

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

09 / OCTUBRE / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

08 / NOVIEMBRE / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	15,402,051.00	15,402,051.00
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	2,200,293.00	2,200,293.00
1.00	MAQUINARIA - ARRENDAMIENTO	115,614.75	115,614.75
1.00	AIU 10%	1,771,795.87	1,771,795.87
Son: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100		SUB-TOTAL	19,489,754.62
OBSERVACIONES		+ IVA	336,641.22
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. OC 109649 R11 #S\$39-01-01-000;ODC109649;LAFIGUEROA@MINCIENCIAS.GOV.CO#S		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	19,826,395.84

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 : a3de8dc2b579a71eb4e4e2029d330bb5812dd067700b2b510c833697982a31892a0c44857663a38054e5891b5a99b600

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.10.09 16:56:26

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 ASLO COLOMBIA AM P&

Estado



Fecha Inicio

01-10-2023



Fecha Fin

21-10-2023

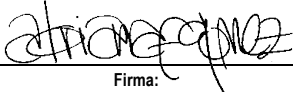


Aprobado Por

Todos



	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
1	UNION TEMPORAL ASLO COLOMBIA AM P&	901677422	Factura	F-L179	9/10/2023, 4:36:22 p. m.	19826.935.84	10/10/2023, 7:44:17 a. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	14/10/2023, 12:50:38 a. m.	Reception User

	AUTORIZACION DE PAGO		Código: A206PR08F08 Versión: 00 Fecha: 2020-01-13	 Ciencias	
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 1 de septiembre del 2023 al 30 de septiembre del 2023				
N° de Pago	Factura o cuenta de cobro			Saldo por ejecutar	Observaciones
	Fecha Informe y/o Factura	Número Factura	Valor total		
1	19/06/2023	FE 20	4.680.425,00	\$ 190.986.915,06	Servicio del 23 al 31 de mayo del 2023
2	24/08/2023	FE 52	5.758.435,77	\$ 185.228.479,29	Pedido del mes de junio
3	24/08/2023	FE 75	19.744.324,91	\$ 165.484.154,38	Servicio del 1 al 30 de junio del 2023
4	24/08/2023	FE 76	19.662.253,98	\$ 145.821.900,40	Servicio 1 al 31 de julio del 2023
5	30/08/2023	FE 77	1.291.719,66	\$ 144.530.180,74	Insumos del mes de Julio
6	12/09/2023	FE 120	19.826.395,84	\$ 124.703.784,90	Servicio 1 de agosto al 31 de agosto
7	12/09/2023	FE 121	5.615.658,08	\$ 119.088.126,82	Insumos del mes de agosto
8	27/10/2023	FE 179	19.826.395,84	\$ 99.261.730,98	Servicio 1 de septiembre al 30 de septiembre
9				\$ 99.261.730,98	
10				\$ 99.261.730,98	
			SALDO POR EJECUTAR	\$ 99.261.730,98	
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: \$19.826.395,84 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			

	RELACION 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				
NT/ C.C.	901677422 N° Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	59723	N° Registro Presupuestal - RP	77123	Valor	\$ 195,667,340.06

Periodo a legalizar	DESDE 01/09/2023	HASTA 30/09/2023
----------------------------	------------------	------------------

Código del Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Recurso	Valor Presupuesto	Pago 1		Pago 2		Pago 3		Pago 4		Pago 5	
				Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NACIÓN	12,204,659.07	-	12,204,659.07	2,568,472.14	9,636,186.93	-	9,636,186.93	-	9,636,186.93	323,922.64	9,312,264.29
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	NACIÓN	708,801.01	-	708,801.01	-	708,801.01	-	708,801.01	-	708,801.01	-	708,801.01
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	NACIÓN	17,265,377.75	-	17,265,377.75	2,257,023.56	15,008,354.19	-	15,008,354.19	-	15,008,354.19	521,535.12	14,486,819.07
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS 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	446,261.90	2,519,430.40
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	NACIÓN	2,557,760.07	-	2,557,760.07	317,931.73	2,239,828.34	-	2,239,828.34	-	2,239,828.34	-	2,239,828.34
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	NACIÓN	780,270.64	-	780,270.64	41,395.84	738,874.80	-	738,874.80	-	738,874.80	-	738,874.80
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	NACIÓN	1,034,983.24	-	1,034,983.24	-	1,034,983.24	129,372.91	903,228.34	129,372.91	773,855.43	-	773,855.43
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	NACIÓN	157,578,183.49	-	157,578,183.49	4,603,053.00	152,975,130.49	19,614,952.01	133,283,183.48	19,632,981.07	113,750,202.41	-	113,750,202.41
TOTAL			195,667,340.06	-	195,667,340.06	5,758,435.77	189,908,904.29	19,744,324.91	166,464,154.38	19,862,253.98	145,821,900.40	1,291,719.86	144,530,180.74
Código del Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Recurso	Valor Presupuesto	Pago 6		Pago 7		Pago 8		Pago 9		Pago 10	
				Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NACIÓN	12,204,659.07	-	9,312,264.29	2,429,153.40	6,883,110.89	-	6,883,110.89	-	6,883,110.89	-	6,883,110.89
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	NACIÓN	708,801.01	-	708,801.01	45,969.26	663,231.75	-	663,231.75	-	663,231.75	-	663,231.75
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	NACIÓN	17,265,377.75	-	14,486,819.07	2,172,418.21	12,314,400.86	-	12,314,400.86	-	12,314,400.86	-	12,314,400.86
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	NACIÓN	3,539,304.79	-	2,519,430.40	590,199.43	1,929,230.97	-	1,929,230.97	-	1,929,230.97	-	1,929,230.97
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	NACIÓN	2,557,760.07	-	2,239,828.34	131,836.10	2,107,992.24	-	2,107,992.24	-	2,107,992.24	-	2,107,992.24
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	NACIÓN	780,270.64	-	738,874.80	244,727.09	494,147.71	-	494,147.71	-	494,147.71	-	494,147.71
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	NACIÓN	1,034,983.24	-	129,372.91	644,462.52	1,754,59	129,372.91	513,355.02	-	513,355.02	-	513,355.02
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	NACIÓN	157,578,183.49	-	19,697,022.93	94,053,284.48	143,831,876.08	19,697,022.93	124,134,853.15	-	124,134,853.15	-	124,134,853.15
TOTAL			195,667,340.06	-	19,826,395.84	124,703,784.90	5,615,658.08	119,088,126.82	19,826,395.84	99,261,730.98	-	99,261,730.98	-


LUZ ADRIANA FIGUEROA GÓMEZ
 Supervisora Orden de Compra

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993

TIPO DE INFORME	Avance		Final	
	Avance para desembolso	X	Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN	27/10/2023			
PERIODO DEL INFORME	1 de septiembre del 2023 al 30 de septiembre del 2023			
No. FACTURA	FE- 179	VALOR FACTURA	\$19.826.395,84	

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

COMPañIA 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	El servicio de aseo en el mes de septiembre de 2023 se prestó por parte de las operarias de LA UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM 4P de conformidad con lo requerido por parte de la entidad.	Se anexa al presente informe la planilla de ingreso para el período del informe.	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	El proveedor remite para el presente informe certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal con fecha 4 de octubre de 2023.	Se anexa al presente informe la certificación remitida para trámite de pago.	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.
Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las	El proveedor remitió la factura del servicio para el período del informe.	Se anexa factura N° FE 179, la cual fue radicada en el aplicativo	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.		Olimpia.	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.

20234110191600002E

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

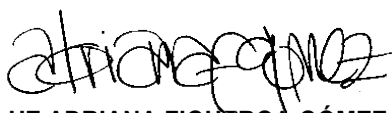
INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN

¿Se generan entradas de almacén? SI __ No X

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

Medellín, 04 de octubre 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.

Se certifica que, en ejecución del contrato del año 2023, suscrito con Colpensiones no requiere la contratación de personas a tiempo parcial bajo la modalidad de contrato laboral con remuneración inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), por tal motivo no se realiza pago de los aportes correspondientes al programa de Protección en Seguridad Social denominado PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sara Cristina Hernández Valencia".

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



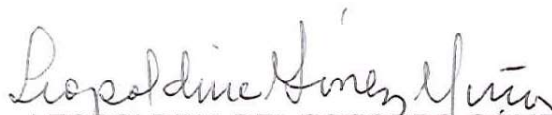
/ seiso_serviciosintegrales_aseo



/ grupoEmpresarialSeiso

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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



LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ
C. C. No 32.323.141
T.P. 39563-T
Revisora Fiscal
Medellín, 05 de octubre de 2023

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SONIA STELLA ESPERANZA AGUDELO HERNANDEZ identificado(a) con CC 39793484

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPS005	SANTITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:43.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CAROL MIREYA ANDRADE identificado(a) con CC 52316925

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	2
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	2
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	2
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	2
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	2
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	2
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	2
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	2

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:43.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR EDUARDO CASAS TOVAR identificado(a) con CC 80912081

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:43.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISNA VIVIANA CEBALLOS TOVAR identificado(a) con CC 38362886

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:43.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ROBINZON MOSQUERA RAMIREZ identificado(a) con CC 86062733

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:43.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BLANCA MAGDALENA PAN MALDONADO identificado(a) con CC 52890066

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:43.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA MARLEY RODRIGUEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 1023941554

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:43.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA MARCELA URBANO GONZALEZ identificado(a) con CC 1033692004

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	28
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	1
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	1

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:43.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DENIS ROCIO VILORIA MERCADO identificado(a) con CC 50907401

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456213465	156363279	E	2023-09-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456213465	156363279	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:43.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO AMP4	CRA 69 #32C - 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-09	156363279	9456213465	E	2023/09/21	2023/09/12	BANCOLOMBIA	\$97,281,300

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	iri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes				
SUCURSAL: ASEO AMP4 (9 Afiliados)																							\$10,623,669	\$1,700,000			\$10,623,669	\$425,300					\$10,623,669	\$419,000			\$10,623,669	\$178,700			\$0	\$0	\$2,723,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																							\$10,623,669	\$1,700,000			\$10,623,669	\$425,300					\$10,623,669	\$419,000			\$10,623,669	\$178,700			\$0	\$0	\$2,723,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																							\$10,623,669	\$1,700,000			\$10,623,669	\$425,300					\$10,623,669	\$419,000			\$10,623,669	\$178,700			\$0	\$0	\$2,723,000
1	CC 39793484	AGUDELO HERNANDEZ SONIA STELLA ESPERANZA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600				
2	CC 52316925	ANDRADE CAROL MIREYA									X									231001	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS002	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF24	28	\$1,082,667	\$43,400		28	\$1,082,667	\$11,400	28	\$0	\$0	\$271,500				
3	CC 52316925	ANDRADE CAROL MIREYA											X							231001	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,334	\$0		2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	\$15,500				
4	CC 80912081	CASAS TOVAR EDGAR EDUARDO																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0	\$359,200				
5	CC 38362886	CEBALLOS TOVAR CRISNA VIVIANA																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600				
6	CC 86062733	MOSQUERA RAMIREZ ROBINZON																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600				
7	CC 52890066	PAN MALDONADO BLANCA MAGDALENA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600				
8	CC 1023941554	RODRIGUEZ MARTINEZ DIANA MARLEY									X									230301	30	\$1,343,667	\$215,000	EPSC34	30	\$1,343,667	\$53,800	CCF24	30	\$1,343,667	\$53,800		30	\$1,343,667	\$14,100	30	\$0	\$0	\$336,700				
9	CC 1033692004	URBANO GONZALEZ DIANA MARCELA									X									230201	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS017	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF24	28	\$1,082,667	\$43,400		28	\$1,082,667	\$11,400	28	\$0	\$0	\$271,500				
10	CC 1033692004	URBANO GONZALEZ DIANA MARCELA											X							230201	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$0		1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$7,800				
11	CC 1033692004	URBANO GONZALEZ DIANA MARCELA											X							230201	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$0		1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$7,800				
12	CC 50907401	VILORIA MERCADO DENIS ROCIO																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600				
Total Afiliados(9)																							\$10,623,669	\$1,700,000			\$10,623,669	\$425,300					\$10,623,669	\$419,000			\$10,623,669	\$178,700			\$0	\$0	\$2,723,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO AMP4	CRA 69 #32C - 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-09	156363279	9456213465	E	2023/09/21	2023/09/12	BANCOLOMBIA	\$97,281,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$1,700,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$556,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$400,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$742,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$178,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$178,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$419,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	\$419,000

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
2023-08	2023-09	156363279	9456213465	E	2023/09/21	2023/09/12	BANCOLOMBIA	0	\$97,281,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					9
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$100,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$139,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$46,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$139,200
TOTAL					9
					\$2,723,000