

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) 173

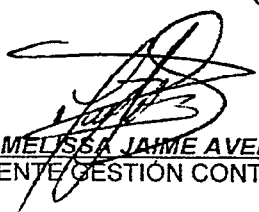
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2019

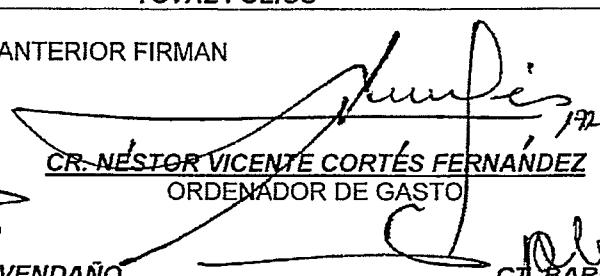
EL SUSCRITO **CR. NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ** ORDENADOR DEL GASTO DEL **COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN No. 3106 DE 2019 DEL 20 DE MAYO DE 2019** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

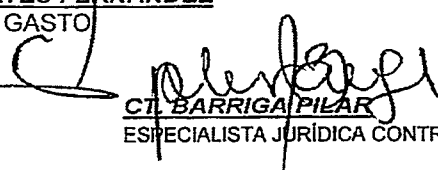
CONTRATO No.: **ORDEN DE COMPRA 35640**
 PROVEEDOR: **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA NIT. 901.031.838-6**
 VALOR TOTAL: **\$90.915.475,71**
 VALOR A PAGAR: **\$8.720.867,61 (02-02-02-008-005-093-16)**
 MES DE PAGO: **JUNIO 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	1
COPIA	Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios formato SVE	3
COPIA	Orden de Compra	N/A
COPIA	Registro Presupuestal "CRP"	N/A
ORIGINAL	Factura o Documento Equivalente	1
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	2
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	1
COPIA	Acta de Inicio	N/A
COPIA	Certificación de pagos parafiscales que indique los últimos 6 meses, firmado por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo general de último pago. *Solo en caso de los pagos de servicios personales se debe anexar la última planilla de pago.	4
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-JEAD-FR-090	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato	N/A
TOTAL FOLIOS		12

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
 ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE


CR. NESTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
 ORDENADOR DE GASTO


CT. BARRIGA PILAR
 ESPECIALISTA JURÍDICA CONTRACTUAL

Recibido;
 05-07-2019
 A correo electrónico

141

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 17/JUNIO/2019	
CONTRATO N°	Orden de Compra 35640	
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 de Febrero de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM-1 Y GIMFA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERIA II, SEGÚN FICHA TÉCNICA	
FORMA DE PAGO	Será cancelado dentro de los 30 días siguientes a la entrega del servicio por previa presentación de los soportes para el pago (formato autorización pago debidamente firmado por el segundo comando, orden de alta del almacén respectivo, acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y los soportes y los aportes parafiscales.	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA NIT: 901.031.838-6	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TS. ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$72.732.380,59. SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	17 de octubre del 2019	
FECHA DE INICIO	18 de febrero del 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de Mayo de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	La presente Orden de Compra se modifica en el sentido de adicionar el valor de \$18.183.095,12 y ampliar el plazo de ejecución hasta el 17/12/2019. Esto a solicitud de la entidad CONTRATANTE y aprobación del CONTRATISTA	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	17 de diciembre 2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$90.915.475,71	
En el COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, el día 17 del mes de Junio. De 2019, se reunieron el señor Coronel NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TS. ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor HUGO NICOLAS USME HOYOS en su calidad De Representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA NIT 901031838-6 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en citada orden de compra.		
Luego de adelantar la inspección al servicio, se estableció que cumplió con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas el servicio de operarias Y se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente el servicio prestado así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM-1 Y EL GIMFA 06 OPERARIAS DE TIEMPO COMPLETO.	06	El contratista cumplió con las operarias solicitadas en el acuerdo marco, cumpliendo a cabalidad con las funciones y horarios. Durante el 18 de Mayo del 2019 al 17 de Junio del 2019.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

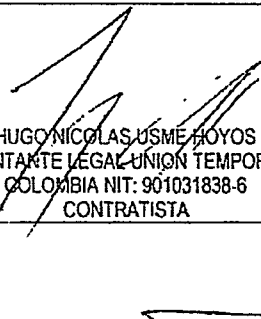
FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARTHA ARANGO	OPERARIA DE SERVICIO ASEO	N/A
GLORIA CANO	OPERARIA DE SERVICIO ASEO	N/A
PAULA MAHECHA	OPERARIA DE SERVICIO ASEO	N/A
VERONICA MAHECHA	OPERARIA DE SERVICIO ASEO	N/A
MARIA PEREA	OPERARIA DE SERVICIO ASEO	N/A
DINA RODRIGUEZ	OPERARIA DE SERVICIO ASEO	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$72.732.380,59	
VALOR ADICIÓN	\$18.183.095,12	
VALOR FINAL CONTRATO	\$90.915.475,71	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$11.686.307,31	FACTURA 3264
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 8.720.867,61	FACTURA 3381
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 8.720.867,61	FACTURA 3525
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$8.720.867,61	FACTURA 3360
PAGO SALDO	\$61.787.433,18	N/A
ANEXOS		
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificaciones y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 3360	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	

17/ago

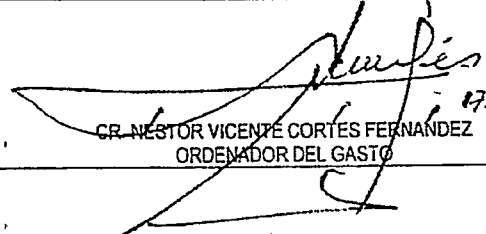
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

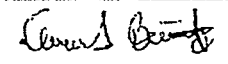
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


HUGO NICOLAS USME HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL ASEO
COLOMBIA NIT: 901031838-6
CONTRATISTA


TS. ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA
SUPERVISOR O INTERVENTOR


CR. NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

V.Bo. 
ST. BENITEZ



UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

MEDELLIN Cra. 69 N° 32C-24
PBX: 4444600/Celular: 3148122122
BOGOTÁ Cl. 34 N° 13-59 piso 2
PBX: 2874882/Celular: 3137895063
ARMENIA/PEREIRA/CALI/CARTAGENA

FACTURA DE
VENTA N°
3660

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE OFIMA SAS

Nit: 901.031.838-6/ Responsables del IVA

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012217027 DEL 2019/01/10 AUTORIZA NUMERACIÓN DESDE 3055 AL 15000

RAZÓN SOCIAL: FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMBATE AEREO DE COMBATE N°1 NIT: 800141624-2

DIRECCIÓN: BASE AEREA GERMAN OLANO KILOMETRO 1 AUTOPISTA CIUDAD: CALDAS

E-MAIL: FAX:

FECHA FACTURA: 2019.06.14 FECHA VENCIMIENTO: 2019.07.14 ORDEN DE COMPRA:

SEGÚN DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO CREE A PARTIR DE
SEPTIEMBRE 1 DE 2013

PORCENTAJE DE PARTICIPACION UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
INGRESOS RECIBIDOS PARA SEISO Nit 900.453.988-1 70%
INGRESOS RECIBIDOS PARA SERCONAL Nit 800.249.637-3 30%

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. TOTAL
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	8,475,090.00
AIU	1.00	84,750.90
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019 OC 35640 R4		
Total Parcial>>>		8,559,840.90

SALDO PENDIENTE DE PAGO:

MES ESTA FACTURA:

TOTAL PENDIENTE PAGO:

Favor consignar en la cuenta de ahorros 611-698693-31 de Bancolombia a Nombre de UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, Para que su pago de aplicado a esta factura enviar copia de la consignacion al 4444600 ext 236 o confirmar con la tesoreria a la ext 215 o al correo cartera@seiso.com.co

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 COP

RECIBI CONFORME

NOMBRE: TS Angelica M. Vallen P CC/NIT 24.712.118 FECHAFECHA: / /

SUB TOTAL: 8,559,840.90

IVA: 161,026.71

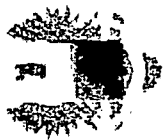
TOTAL\$: 8,720,867.61

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. La Firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre de comprador implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código e igualmente significa que se ha entregado o prestados por parte del vendedor la mercancía y/o servicios, y que han sido recibidos efectivamente por el comprador la mercancía y/o servicios descritos en esta factura. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los 10 días calendario siguiente a la recepción (Artículo 773 de Código de Comercio). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador a 3 días antes de su vencimiento para el pago y legítimo tenedor informara de su tenencia al comprador (Artículo 773 del Código de Comercio). En ausencia expresa en la factura de la fecha de vencimiento se entenderá que se debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión (Art. 774 del Código de Comercio numeral 1).

ORIGINAL

00038

146



FUERZA AEREA COLOMBIANA

EN DA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERV. JIOS

Doc. Material
5002112748-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		21.06.2019	Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	9010318386		4200194474		

TRAZABILIDAD: FACT 3660 / OC 35640 TS. VALDES / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO						1,00	UN	1.008.535,71	1.008.535,71

TOTALES
1.008.535,71

MONTO: UN MILLÓN OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- SETENTA Y UN /100 M.CTE

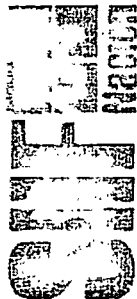
RECIBI
ASÍ. Pelisa Jaime
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.06.2019 08:06:54

MELIJAIA

Pad. No. 1 / 1

147



Cuenta por pagar Comprobante

Usado en: 15-01-05-003
Unidad: 15-01-05-003
Ejecutor: 15-01-05-003
Fecha: 2019-06-20-2:35 p. m.

Melissa Andrea Jaime Avendaño
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Cuentas por pagar			
Número:	37919	Fecha Registro:	2019-06-20
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Caja menor-Identif.:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso: 9019
Valor Antes del Iva:	8.599.840,90	Caja Menor-Fecha Registro:	Tasa de Cambio: 0,00
		Valor Iva:	Valor Total Moneda Orig.: 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	
NÚMERO	FECHA
3600	2019-03-20

Objeto: PAGO SERVICIO DE ASEO 18-05-2019 AL 17-06-2019 OC 35640

Melissa Jaime

AS14, MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

**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, 14 de junio de 2019

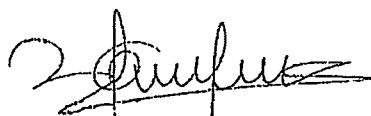
GRUPO EMPRESARIAL

SEISO S.A.S.

149

**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, 14 de junio 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

NIT 900.453.988

150



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
NIT 900451988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI

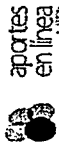
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	452743128	8493033372	E	2019/06/25	2019/06/04	BANCOLOMBIA	0	\$332,770,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,606	\$211,679,300	\$0	\$0	\$211,679,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	168	\$22,061,600	\$0	\$0	\$22,061,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	455	\$60,370,900	\$0	\$0	\$60,370,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	474	\$62,769,500	\$0	\$0	\$62,769,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	509	\$66,477,300	\$0	\$0	\$66,477,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,609	\$16,292,300	\$0	\$0	\$16,292,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,609	\$16,292,300	\$0	\$0	\$16,292,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1,609	\$51,840,000	\$0	\$0	\$51,840,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,609	\$51,840,000	\$0	\$0	\$51,840,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				1,609	\$52,958,700	\$0	\$0	\$52,958,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$21,000	\$0	\$0	\$21,000
COMFACILOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	131	\$4,321,200	\$0	\$0	\$4,321,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$199,500	\$0	\$0	\$199,500
CRUZ BLANCA	EP5023	830,009,783	0	60	\$1,972,900	\$0	\$0	\$1,972,900
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	678	\$22,443,400	\$0	\$0	\$22,443,400
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	121	\$3,996,700	\$0	\$0	\$3,996,700
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	141	\$4,660,000	\$0	\$0	\$4,660,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5018	805,001,157	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	245	\$8,074,400	\$0	\$0	\$8,074,400
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	26	\$863,500	\$0	\$0	\$863,500
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	195	\$6,261,100	\$0	\$0	\$6,261,100
TOTAL				1609	\$332,770,300	\$0	\$0	\$332,770,300

Handwritten signature



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NT 90053788	1	GRUPO EMPRESARIAL SESO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 60 H 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	45962778	849333119	E	2019/06/25	2019/06/19	BAKCOLOMBIA	0	\$258,131,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	Valor
1	CC 2471603	ARANGO MARTHA	230201	30	\$828,116	\$32,200	CCF11	30	\$32,200
2	CC 5307911	CARD GLORIA	230201	30	\$828,116	\$32,200	CCF11	30	\$32,200
3	CC 107333063	MAJECIA PAULA	230201	30	\$828,116	\$32,200	CCF11	30	\$32,200
4	CC 2033967	MAJECIA VERONICA	230201	30	\$828,116	\$32,200	CCF11	30	\$32,200
5	CC 2471403	PEREZ MARIA	25-14	30	\$828,116	\$32,200	CCF11	30	\$32,200
6	CC 2047418	RODRIGUEZ DIANA	230201	30	\$828,116	\$32,200	CCF11	30	\$32,200
Total Afiliados(6)					\$4,948,696	\$199,200			\$199,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO					VALOR LIQUIDADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					AFILIADOS				
COLPENSIONES					25-14	900,336,004	7	6	\$795,000
PORVENIR					230301	800,224,808	8	11	\$132,500
PROTECCION					230201	800,229,739	0	3	\$397,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					14-11	890,903,790	5	2	\$265,000
ARL SURA					CCF11	890,806,490	5	6	\$52,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					ESSC62	900,935,126	7	6	\$52,200
CONFAMILIARES					EPSC22	899,999,107	9	6	\$199,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					EPSC44	901,097,473	5	1	\$33,200
ASMET SALUD EPS SAS					EPSC044	900,156,264	2	2	\$66,400
CONVIDA					EPSC037	900,156,264	2	2	\$66,400
MEDINAS EPS									
NUEVA E.P.S.									
TOTAL:						\$4,948,696		6	\$1,245,600