

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 459

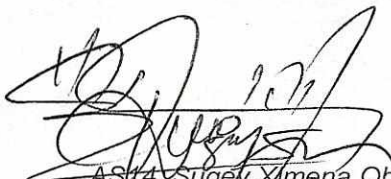
FECHA: 27 de Diciembre de 2019

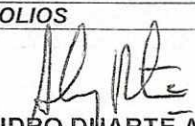
EL SUSCRITO **TC ALEJANDRO DUARTE ACUÑA**, SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO Y ORDENADOR DEL GASTO ENCARGADO, NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC 054 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL** DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
NIT/ C.C	901.031.838-6
No.	056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019 ORDEN DE COMPRA 40947
VALOR TOTAL	\$111'122.345,43
VALOR A PAGAR	\$13'890.293,18
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10 \$12'381.342,17 02-02-02-008-005-01-16 \$ 1'508.951,01
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001356138\$12'148.944,47 1001356140\$ 134.988,27 1001356141\$ 1'606.360,44
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500340542
VIGENCIA	VIGENCIA FUTURA
PAC MES	CUENTA POR PAGAR
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	61169869331
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	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP" y CPA	03
COPIA	Registro presupuestal CRP, Pantallazo SIIF	01
COPIA	Orden de Compra	01
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Formato Acta de Recibo a Satisfacción y Anexos	03
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	01
COPIA	Entrada de Bienes SAP	01
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	15
COPIA	Resolución de Facturación	02
ORIGINAL	Cuenta por pagar 5/11/19: 2.220	02
TOTAL FOLIOS		31

En constancia de lo anterior firman:


ASu 4. Sugely Ximena Obando Marín
Asistente Gestión Contable


TC. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Comando Aéreo (E)


Dic 27/2019
2:17 pm

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 901.031.838-6
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FA 4744

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): FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMBATE AEREO DE COMBATE N°5
NIT: 800141633-9
DIRECCIÓN: VEREDA LA BODEGA (RIONEGRO ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 3015728889
CIUDAD: RIONEGRO
E-MAIL: nora.lodono@fac.mil.co;natalia.collazos@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
8.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1,418,187.76	11,345,502.00
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,466,424.70	1,466,424.70
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	686,900.49	686,900.49
1.00	AIU 1%	134,988.27	134,988.27

Los servicios se prestaron a satisfacción en el CAACM-S.

Son: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 18/100

SUB-TOTAL 13,633,815.46

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. OC 40947 REGION 3 BASE IVA \$1.349.882,72

Natalia Collazos
Ar. Collazos Natalia

Supervisor contrato OS6-00-11-CAACM-S-GRU-1-2019 O.C 40947.

+ IVA 256,477.72

- RETEIVA

- RETEFUENTE

TOTAL FACTURA \$ 13,890,293.18

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

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

CUFE : 3f9eaaca37d5f135938020b0889fd7478b10c9e7

Visual DTE Facil



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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	03
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARCIAL PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947	FECHA 27/12/2019	
CONTRATO N°	PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947	
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	
FORMA DE PAGO	CONTRA FACTURACION DE ACUERDO A VALOR AUTORIZADO PARA LA VIGENCIA 2020, LO FACTURADO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE CONSTITUIRA EN CUENTAS POR PAGAR 2019, LA CUAL SERA CANCELADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA- Supervisor principal T3.LONDOÑO MADARIAGA NORA AIDE- Supervisor suplente	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 111.122.345,43	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE JUNIO DE 2020	
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
En Rionegro, Antioquia, el día 27 de Diciembre de 2019, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo (E), la señorita Aerotécnico NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO, en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el Señor HUGO NICOLAS USME HOYOS en su Calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso 056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. Los servicios se recibieron en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia). Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
El día 16/12/2019 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1			
		Bien	Presentación	Cantidad Mensual
		Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00
		Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	10,00
		Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	10,00
		Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00
		Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	10,00
		Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	12,00
		Bayetilla 1	Unidad	10,00
		Esponjilla 3	Unidad	10,00
		Escoba 4	Unidad	7,00
		Repuestos para escoba 1	Unidad	7,00
		Cepillos 2	Unidad	7,00
		Trapero 3	Unidad	10,00
		Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	7,00
		Bolsas plástica 14	Paquete de mínimo 6	120,00
		Bolsas plástica 16	Paquete de mínimo 6	120,00
		Bolsas plástica 17	Paquete de mínimo 6	120,00
		Bolsas plástica 21	Paquete de mínimo 6	120,00
		Guantes 2	Par	15,00
		Guantes 3	Par	15,00
		Papel higiénico 5	Rollo	6,00
		Recogedor de basura 1	Unidad	7,00
		Señales peatonales de prevención y atención 3	Unidad	7,00
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

Servicio de aseo, cafetería y operario de mantenimiento prestados así:

NOMBRE	CARGO	CEDULA	DESDE	HASTA	DIAS LABORADOS
FABIO DE JESUS GIRALDO MEJIA ✓	Operario Mantenimiento (SALIO A VACACIONES DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE)	70724920	01/12/2019	15/12/2019	15
JORGE ANDRES BETANCUR GAVIRIA ✓	Operario Mantenimiento (REEMPLAZO DE VACACIONES DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE)	15442060	15/12/2019	31/12/2019	15
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS ✓	Auxiliar Servicio aseo	43831100	01/12/2019	31/12/2019	30
OLGA LUCIA HENAO GARCIA ✓	Auxiliar Servicio aseo	39445380	01/12/2019	31/12/2019	30
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS ✓	Auxiliar Servicio aseo	68292519	01/12/2019	31/12/2019	30
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES ✓	Auxiliar Servicio aseo	42790081	01/12/2019	31/12/2019	30
ESTEFANI ZAPATA HERNANDEZ ✓	Auxiliar Servicio aseo	1098308055	01/12/2019	31/12/2019	30
FLOR AMPARO ALFONSO ✓	Auxiliar Servicio aseo	39543533	01/12/2019	31/12/2019	30
MAYELI GOMEZ PEREZ ✓	Auxiliar servicio aseo	38462649	01/12/2019	31/12/2019	30
ELIANA SEPULVEDA MISAS ✓	Auxiliar servicio aseo	1035389815	01/12/2019	31/12/2019	30

-Factura No. FA4744 Desde el día 01 al 31 de Diciembre de 2019, la factura se emite con fecha 27 de diciembre por cierre de vigencia fiscal.

Según proceso 056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019. Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

Los servicios relacionados en las facturas antes mencionadas fueron prestados en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

RUBROS A AFECTAR

AMARRE 2020							
LAPSO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	AMARRE	TOTAL RUBRO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RUBROS PTALES		V/TOTAL				COSUMIDO	SALDO
02-02-02-008-005-03-10	Servicio de Aseo ESM	\$ 2.918.630,40	\$ 2.918.630,40	\$ 1.459.315,19	\$ 1.459.315,21	\$ 2.918.630,40	\$ -
02-02-02-008-005-03-10	Servicio de Aseo	\$ 21.844.053,93	\$ 21.844.053,93	\$ 10.922.026,97	\$ 10.922.026,96	\$ 21.844.053,93	\$ -
02-02-02-008-005-01-16	Operario Mtto	\$ 3.017.902,03	\$ 3.017.902,03	\$ 1.508.951,02	\$ 1.508.951,01	\$ 3.017.902,03	\$ -
TOTAL A FACTURAR		\$ 27.780.586,36	\$ 27.780.586,36	\$ 13.890.293,18	\$ 13.890.293,18	\$ 27.780.586,36	\$ -

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) 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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
FABIO DE JESUS GIRALDO MEJIA ✓	Operario Mantenimiento (SALIO A VACACIONES DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE)	70724920
JORGE ANDRES BETANCUR GAVIRIA ✓	Operario Mantenimiento (REEMPLAZO DE VACACIONES DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE)	15442060
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS ✓	Auxiliar Servicio aseo	43831100
OLGA LUCIA HENAO GARCIA ✓	Auxiliar Servicio aseo	39445380
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS ✓	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES ✓	Auxiliar Servicio aseo	42790081
ESTEFANI ZAPATA HERNANDEZ ✓	Auxiliar Servicio aseo	1098308055
FLOR AMPARO ALFONSO ✓	Auxiliar Servicio aseo	39543533
MAYELI GOMEZ PEREZ ✓	Auxiliar servicio aseo	38462649
ELIANA SEPULVEDA MISAS ✓	Auxiliar servicio aseo	1035389815
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 111.122.345,43 ✓	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 111.122.345,43 ✓	(\$ 27.780.586,36 Amarre 2019 - \$ 83.341.759,07 Vigencia 2020)
PRIMER PAGO CXP	\$ 13.890.293,18 ✓	Factura de venta N° FA4522 ✓
SEGUNDO PAGO CXP	\$ 13.890.293,18 ✓	Factura de venta N° FA4744 ✓
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$83.341.759,07 ✓	porcentaje 25.00% ✓
ANEXOS (Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))		

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****03****Vigencia:****14-11-2019**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	01
COPIA	Registro presupuestal CRP	01
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	01
ORIGINAL	Factura (s) No. FA4744	01
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	01
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	01
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	01
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	01
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-FR-087	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	01
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	01
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	-

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HUGO NICOLAS USME HOYOS
Representante Legal UNION TEMPORAL ASEO
COLOMBIA

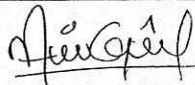
Aerotécnico. COLLAZOS GUERRERO NATALIA
ALEJANDRA
Supervisora Proceso 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019

Teniente Coronel/ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5 (E)

 #NOMBRE?	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:										CACOM-5					
Nombre del Supervisor de Contrato										AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA					
Ordenador del Gasto										Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA					
No. Contrato										056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019					
Objeto del contrato										EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5					
Valor del contrato										\$ 111.122.345,43					
Adición / Reducción										\$ 0,00					
Valor final del contrato										\$ 111.122.345,43					
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						
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 2.918.630,40		
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)	\$ 21.844.053,93		
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020	\$ 3.017.902,03		
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 27.780.586,36		
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 65.532.161,80		
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO ESM	\$ 8.755.891,17		
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 9.053.706,10		
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 83.341.759,07		
TOTAL VIGENCIAS 2019 y 2020													\$ 111.122.345,43		

					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 AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	FEBRERO	N/A	PRIMER PAGO CXP	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.890.293,18	\$ 1.459.315,19	\$ 1.459.315,21
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)		\$ 10.922.026,97	\$ 10.922.026,96
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 1.508.951,02	\$ 1.508.951,01
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00	\$ 65.532.161,80
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 8.755.891,17
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.053.706,10
	FEBRERO	N/A	SEGUNDO PAGO CXP	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.890.293,18	\$ 1.459.315,21	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)		\$ 10.922.026,96	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 1.508.951,01	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00	\$ 65.532.161,80
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 8.755.891,17
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.053.706,10
TOTALES						\$ 27.780.586,36	\$ 27.780.586,36	\$ 83.341.759,07

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
FECHA	27-12-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500340542

CONTRATO: 056-00-H



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		FECHA DE RECIBO		27.12.2019		
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500340542, contrato interno 056-00-H de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500340542	00010	1001356138	MANTENIMIENTO BASE AMARRE				12.148.944,47
2	4500340542	00020	1001356140	AIU 1%				134.988,27
3	4500340542	00030	1001356141	BASE IVA 19%				1.606.360,44
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	13.890.293,18

OBSERVACIONES

TS21 Rosalba Vanegas Castillo

FIRMAS

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 está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



STELLA SABA LOPEZ

C. C. No 43.050.460

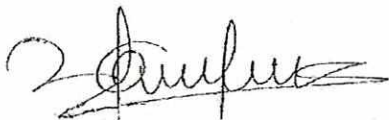
T.P. 34539-T

Revisora Fiscal

Medellín, 17 de diciembre de 2019

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

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

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
2019-11	2019-11	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	
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	

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	
COMFACHOCÓ	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	
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	
ALIANSAUD 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	

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FLOR AMPARO ALFONSO ARGUELLO identificado(a) con CC 39543533

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	lma	vac	avp	vct	lrl				vip
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30									X								\$869,522	4%	\$34,800
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X								\$869,522	16%	\$139,200
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30									X								\$869,522		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30									X								\$869,522		\$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 AFLADO	2019-11	30									X								\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X								\$869,522	1.044%	\$9,100
9400913382	536620453	E	2019-12-17	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X								\$869,522	4%	\$34,800

Este certificado se expide el día 2019-12-26 a las 08:47.

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 DAMARIS ALVAREZ ROJAS identificado(a) con CC 43831100

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	sln	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS040	SAVIA SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30									X								\$848,819	4%	\$34,000
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X								\$848,819	16%	\$135,900
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30									X								\$848,819		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30									X								\$848,819		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30									X								\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	231001	COLFONDOS	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								\$848,819	1,044%	\$8,900
9400913382	536620453	E	2019-12-17	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30									X								\$848,819	4%	\$34,000

Este certificado se expide el día 2019-12-26 a las 08:47.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FABIO DE JESUS GIRALDO MEJIA identificado(a) con CC 70724920

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	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vjp			
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS016	COOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30																		\$828,116	4%	\$33,200
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																		\$828,116	16%	\$132,500
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30																		\$828,116		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30																		\$828,116		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30																		\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	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	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																		\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-12-26 a las 08:47.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAYELI GOMEZ PEREZ identificado(a) con CC 38462649

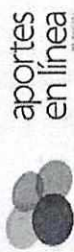
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	lri	vip					
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN 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 AFLADO	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	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																		\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-12-26 a las 08:47.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OLGA LUCIA HENAO GARCÍA identificado(a) con CC 39445380

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	sln	ige	lma	vac	avp	vct				lrl
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	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 AFILADO	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	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																	\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-12-26 a las 08:47.



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 MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOZ identificado(a) con CC 68292519

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	slh	lma	vac	avp	vct	irl				vip	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30																		\$828,116	4%	\$33,200
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																		\$828,116	16%	\$132,500
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30																		\$828,116		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30																		\$828,116		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30																	\$0	0%	\$0	
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	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	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																		\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-12-26 a las 08:47.



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 CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES identificado(a) con CC 42790081

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	lma	vac	avp	vct	lri				vip
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30																	\$828,116	4%	\$33,200
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																	\$828,116	16%	\$132,500
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30																	\$828,116		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30																	\$828,116		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30																	\$0	0%	\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	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	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																	\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-12-26 a las 08:47.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ESTEFANI ZAPATA HERNANDEZ identificado(a) con CC 1098308055

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9400913382	536620453	E	2019-12-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30								X								\$848,819	4%	\$34,000
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30								X								\$848,819	16%	\$135,900
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30								X								\$848,819		\$0
9400913382	536620453	E	2019-12-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30								X								\$848,819		\$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 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								\$848,819	1,044%	\$8,900
9400913382	536620453	E	2019-12-17	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30								X								\$848,819	4%	\$34,000

Este certificado se expide el día 2019-12-26 a las 08:47.

Medellín, 26 de Diciembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

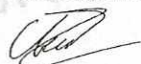
Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000262524 - FUERZA AEREA LIMPIEZA, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C103538981 5	SEPULVEDA MISAS ELIANA YULIETH	13/12/2019		K3715024	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10375044531936034955

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/12/2019 09:42:35 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.137.92.25, 172.16.42.57

Medellín, 26 de Diciembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000262524 - FUERZA AEREA LIMPIEZA, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C15442060	BETANCUR GAVIRIA JORGE ANDRÉS	16/12/2019		39140232	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10375044531936035079

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

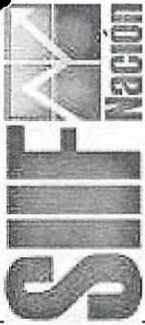
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/12/2019 09:44:39 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.137.92.25, 172.16.42.57



Cuenta por pagar Comprobante

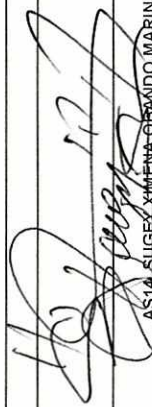
Usuario Solicitante: Mhsobando Sugay Xinena Obando Marín
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-14-11:17 a. m.

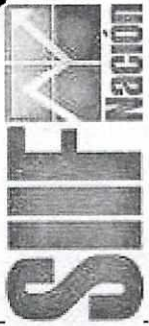
Cuentas por pagar				
Numero:	51119	Fecha Registro:	2019-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Vigilancia y Aseo
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		
Valor Antes del Iva:	1.508.951,01	Valor Iva:		
TERCERO				
Identificación:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
FA.4744	2019-12-27

Objeto: _____


AS14 SUGAY XINENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MIsobando
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-13 4:10 p. m.

Sugey Ximena Obando Marin

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	2220	Fecha Registro:	2020-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	21319
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	11419
Valor Antes del Iva:	12.124.864,45	Valor Iva:	256.477,72	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificación:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		0,00

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
FA 4744	2019-12-27

Objeto.:

AS/4. SUGEY XIMENA OBANDO-MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE