

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 453

FECHA: 26 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 \$12'381.342,16 02-02-02-008-005-01-16 \$ 1'508.951,02
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001334582\$12'148.944,47 1001334583\$ 134.988,27 1001334587\$ 1'606.360,44
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500337908
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	02
COPIA	Orden de Compra	01
COPIA	Acta de Inicio	05
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Formato Acta de Recibo a Satisfacción y Anexos	02
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	05
COPIA	Resolución de Facturación	01
ORIGINAL	Cuenta por pagar 50419-2320	02
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:



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

AS14 Sugely Jimena Obando Marín
Asistente Gestión Contable

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Contribuyente - Responsable de IVA
Actividad Económica CIU : 8129
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013
autoretenedores del impuesto CREE a partir de
septiembre de 2013
Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.031.838-6
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FA 4522

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

09 / DICIEMBRE / 2019

CONDICIONES DE PAGO

VENCIMIENTO

CREDITO

08 / ENERO / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
8.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1,418,187.75	11,345,502.00
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,466,424.70	1,466,424.70
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	686,900.49	686,900.49
1.00	AIU 1%	134,988.27	134,988.27
Los servicios fueron recibidos a satisfacción en el CALCOM S.			
Son: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 18/100		SUB-TOTAL	13,633,815.46
OBSERVACIONES		+ IVA	256,477.72
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA OC 40947 REGION 3 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 BASE IVA \$1.349.882,72		- RETEIVA	
Ar. Collazos Natalia		- RETEFUENTE	
Supervisora contrato OSG-co-H-CALCOMS-GRUPO-2019 O.C 40947.		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 carter@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 : 9648bcd6f77941e5c273d4996ab6a88f75d76324

Visual DTE Fácil



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

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARCIAL PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947	FECHA 09/12/2019
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 T4.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 09 de Diciembre de 2019, se reunieron el señor Coronel GOMEZ VILLEGAS IVAN DARIO en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES 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

El día 20/11/2019 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		
Servicio de aseo, cafetería y operario de mantenimiento prestados así:				
-Factura No. FA4522 Desde el día 01 al 30 de Noviembre de 2019				
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.				

	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

RUBROS A AFECTAR

AMARRE 2020

LAPSO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	AMARRE	TOTAL RUBRO	NOVIEMBRE		
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	\$ 1.459.315,19	\$ 1.459.315,21
02-02-02-008-005-03-10	Servicio de Aseo	\$ 21.844.053,93	\$ 21.844.053,93	\$ 10.922.026,97	\$ 10.922.026,97	\$ 10.922.026,96
02-02-02-008-005-01-16	Operario Mtto	\$ 3.017.902,03	\$ 3.017.902,03	\$ 1.508.951,02	\$ 1.508.951,02	\$ 1.508.951,01
TOTAL A FACTURAR		\$ 27.780.586,36	\$ 27.780.586,36	\$ 13.890.293,18	\$ 13.890.293,18	\$ 13.890.293,18

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	70724920
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
CESAR AUGUSTO GOMEZ ALZATE	Auxiliar servicio aseo	15438943

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



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

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
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$97.232.052,25	porcentaje 12.50%

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	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	01
COPIA	Registro presupuestal CRP	01
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	01
ORIGINAL	Factura (s) No. FA4522	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
COLOMBIAAerotécnico. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
Supervisora Proceso 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5 (E)

5



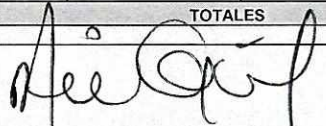
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	2
				Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA
Ordenador del Gasto	Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
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 AL 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 AMORTIZACIÓN 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
TOTALES						\$ 13.890.293,18	\$ 13.890.293,18	\$ 97.232.052,25

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
FECHA	09-12-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500337908

CONTRATO: 056-00-H



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA			FECHA DE RECIBO		06.12.2019	
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 4500337908, contrato interno 056-00-H de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500337908	00010	1001334582	MANTENIMIENTO BASE AMARRE				12.148.944,47
2	4500337908	00020	1001334583	AIU 1%				134.988,27
3	4500337908	00030	1001334587	IVA 19%				1.606.360,44
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	13.890.293,18

OBSERVACIONES

T521. Rosalba Vauegas C.

FIRMAS

43

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, 02 de diciembre del 2019

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

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

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



GUILLERMO CADENA MEJIA
CC No 71.583.553

T.P. 39418-T PP

Revisor Fiscal

Medellín, 02 de diciembre de 2019

Medellín
PBX: 444 4600
Cra. 69 No. 32C-24

Bogotá
PBX: 323 10 92
Cra. 34 No. 13-59
Segundo piso Teusaquillo

Barranquilla
Tel.: 311 300 07 43
Cra. 36 No. 100-33
Barrio Las Estrellas

Cartagena
Tel.: 311 301 61 44
Manzana 47 Lt. 5
Etapa 4 Los Calamares

Pereira
Tel.: 311 319 77 96
Cra. primera No. 16-45

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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



STELLA SABA LOPEZ
C. C. No 43.050.460
T.P. 34539-T
Revisora Fiscal
Medellín, 02 de diciembre de 2019

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

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-10	2019-11	525052919	8499304341	E	2019/11/25	2019/11/25	BANCOLOMBIA	0	\$273,705,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,353	\$172,998,900	\$0	\$0	\$172,998,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	136	\$17,232,900	\$0	\$0	\$17,232,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	326	\$42,362,500	\$0	\$0	\$42,362,500
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$132,500	\$0	\$0	\$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	562	\$71,988,000	\$0	\$0	\$71,988,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	328	\$41,283,000	\$0	\$0	\$41,283,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,359	\$15,348,900	\$0	\$0	\$15,348,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,359	\$15,348,900	\$0	\$0	\$15,348,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,359	\$41,838,000	\$0	\$0	\$41,838,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	14	\$318,500	\$0	\$0	\$318,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	20	\$594,500	\$0	\$0	\$594,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	71	\$2,176,600	\$0	\$0	\$2,176,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	55	\$1,501,200	\$0	\$0	\$1,501,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	48	\$1,281,500	\$0	\$0	\$1,281,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	265	\$8,492,900	\$0	\$0	\$8,492,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	68	\$1,944,000	\$0	\$0	\$1,944,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	13	\$391,700	\$0	\$0	\$391,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	52	\$1,698,600	\$0	\$0	\$1,698,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	468	\$14,427,600	\$0	\$0	\$14,427,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	65	\$2,105,000	\$0	\$0	\$2,105,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	46	\$1,352,100	\$0	\$0	\$1,352,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	\$830,000	\$0	\$0	\$830,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	87	\$2,860,300	\$0	\$0	\$2,860,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	52	\$1,564,700	\$0	\$0	\$1,564,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 31)				1,359	\$43,478,000	\$0	\$0	\$43,478,000
ALIANSA EPS	EPSIC3	817,001,773	3	8	\$226,000	\$0	\$0	\$226,000
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	52	\$1,620,900	\$0	\$0	\$1,620,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	7	\$192,700	\$0	\$0	\$192,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	2	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	8	\$195,200	\$0	\$0	\$195,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$192,500	\$0	\$0	\$192,500
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	6	\$180,400	\$0	\$0	\$180,400

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									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-10	2019-11	525052919	8499304341	E	2019/11/25	2019/11/25	BANCOLOMBIA	0	\$273,705,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$607,100	\$0	\$0	\$607,100	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	102	\$3,298,300	\$0	\$0	\$3,298,300	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	31	\$939,700	\$0	\$0	\$939,700	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	\$450,500	\$0	\$0	\$450,500	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	229	\$7,582,100	\$0	\$0	\$7,582,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$1,059,400	\$0	\$0	\$1,059,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	146	\$4,680,100	\$0	\$0	\$4,680,100	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	9	\$298,800	\$0	\$0	\$298,800	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	37	\$1,132,800	\$0	\$0	\$1,132,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	202	\$6,306,300	\$0	\$0	\$6,306,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$137,300	\$0	\$0	\$137,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	67	\$2,204,700	\$0	\$0	\$2,204,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	239	\$7,811,000	\$0	\$0	\$7,811,000	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	4	\$133,000	\$0	\$0	\$133,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	73	\$2,232,300	\$0	\$0	\$2,232,300	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	52	\$1,598,300	\$0	\$0	\$1,598,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,900	\$0	\$0	\$24,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$24,900	\$0	\$0	\$24,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
TOTAL				1359	\$273,705,300	\$0	\$0	\$273,705,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358548	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	511911471	8498111526	E	2019/10/22	2019/10/22	BANCOLOMBIA	0	\$273,886,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC	39543333	ALFONSO FLOR	230301	30	\$848,819	\$135,900	EP5010	30	\$848,819	\$34,000	CCF03	30	\$848,819	\$34,000	14-11	30	\$848,819	\$8,000	30	\$0		
2	CC	43831100	ALVAREZ LUZ	231001	30	\$848,819	\$135,900	EP5040	30	\$848,819	\$34,000	CCF03	30	\$848,819	\$34,000	14-11	30	\$848,819	\$8,000	30	\$0		
3	CC	70754332	GARCIA WILSSON	230301	30	\$848,819	\$135,900	EP5005	30	\$848,819	\$34,000	CCF03	30	\$848,819	\$34,000	14-11	30	\$848,819	\$8,000	30	\$0		
4	CC	707274920	GIRALDO FABIO	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5016	30	\$828,116	\$33,200	CCF03	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$57,700	30	\$0		
5	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI	230301	30	\$848,819	\$135,900	EP5010	30	\$848,819	\$34,000	CCF03	30	\$848,819	\$34,000	14-11	30	\$848,819	\$8,000	30	\$0		
6	CC	39445380	HENAO OLGA	230301	24	\$662,493	\$106,000	EP5002	24	\$662,493	\$26,500	CCF03	24	\$662,494	\$26,500	14-11	24	\$662,493	\$7,000	24	\$0		
7	CC	39445380	HENAO OLGA	230301	1	\$27,607	\$3,400	EP5002	1	\$27,607	\$0	CCF03	1	\$27,607	\$0	14-11	1	\$27,607	\$0	1	\$0		
8	CC	39445380	HENAO OLGA	230301	1	\$27,607	\$3,400	EP5002	1	\$27,607	\$0	CCF03	1	\$27,607	\$0	14-11	1	\$27,607	\$0	1	\$0		
9	CC	39445380	HENAO OLGA	230301	4	\$110,416	\$17,700	EP5002	4	\$110,416	\$4,500	CCF03	4	\$110,416	\$0	14-11	4	\$110,416	\$0	4	\$0		
10	CC	68292519	HIDALGO MARIA	230201	25	\$690,097	\$110,500	EP5005	25	\$690,097	\$27,700	CCF03	25	\$690,097	\$27,700	14-11	25	\$690,097	\$7,300	25	\$0		
11	CC	68292519	HIDALGO MARIA	230201	5	\$138,020	\$16,600	EP5005	5	\$138,020	\$0	CCF03	5	\$141,484	\$0	14-11	5	\$138,020	\$0	5	\$0		
12	CC	42760081	PAEZ CLAUDIA	230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5010	30	\$828,116	\$33,200	CCF03	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0		
13	CC	1098308055	ZAPATA ESTEFANI	230301	30	\$848,819	\$135,900	EP5037	30	\$848,819	\$34,000	CCF03	30	\$848,819	\$34,000	14-11	30	\$848,819	\$8,000	30	\$0		
Total		Afiliados(9)				\$7,556,567	\$1,202,100			\$7,556,567	\$295,100			\$7,560,032	\$290,600			\$7,556,567	\$125,200		\$0		

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,202,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$135,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$132,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$674,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$259,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$125,200
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$125,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	9	\$290,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$295,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$33,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$101,200
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$34,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$31,000
TOTAL					\$61,700
TOTAL					\$34,000
TOTAL					\$1,913,000

Medellín, 08 de Noviembre 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 identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C15438943	GOMEZ ALZATE CESAR AUGUSTO	08/11/2019		93201221	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: C10375044531931243414

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

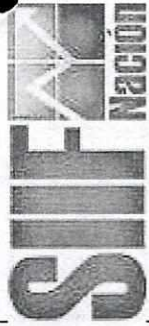
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/11/2019 12:03:34.

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:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhsobando
15-01-05-007
2020-01-14-11:35 a. m.

Sugey Ximena Obando Marin
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	50419	Fecha Registro:	2019-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Estado:	Tranquilada	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:	1.508.951,02	Valor Iva:		Valor Total:	0,00
Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

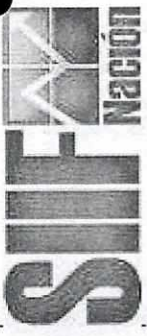
TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
FA 4522	FACTURA
	2019-12-09

Objeto.:


AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Sugely Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-13 4:16 p. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Numero:	2320	Fecha Registro:	2020-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 21319
Valor Antes del Iva:	12.124.864,44	Valor Iva:		Tasa de Cambio: 0,00
				Valor Total Moneda Orig.: 0,00
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 4522	2019-12-09

Objeto: _____

ASISTENTE DE GESTION CONTABLE