

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****GA-JEAD-FR-092****FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO****Versión N°:****3****Vigencia:****24-03-2020****CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000149-CP****

FECHA: 29 de mayo de 2020

El suscrito **TC. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN** Ordenador del Gasto de **SECOM - GACAR** nombrado mediante **resolución 088 de 5 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra No. 41215**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
NIT/ C.C	901031838-6
No.	O.C. 41215
VALOR TOTAL	58461154,04
VALOR A PAGAR	7676127,66
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001414590 1001414916
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200218909
VIGENCIA	2020
PAG MES	JUNIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	00772277172
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Factura No.FE5326 + Nota Crédito CR302	2
DIGITAL	certificación parafiscales + planillas aportes	4
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 14020	1
TOTAL FOLIOS		10

En constancia de lo anterior firman:

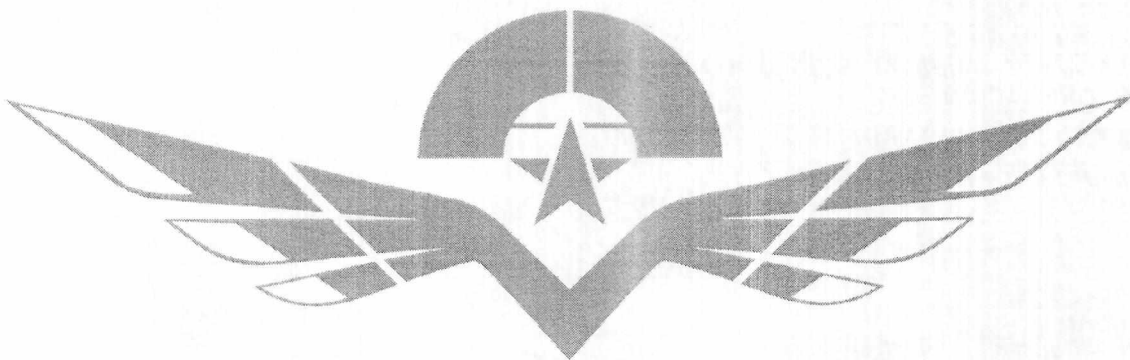


FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Versión N°:	3
Vigencia:	24-03-2020

Teniente Coronel ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Gacar

Elaboró TS18. MITCHELL SMITH / DECON Revisó: Revisó: TS18. MITCHELL SMITH / DECON Aprobó TS18. MITCHELL SMITH / DECON



"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES**

FECHA:	23 de Mayo del 2020			
ORDEN DE COMPRA No	41215			
GRANDE SUPERFICIE:	N/A			
VALOR TOTAL:	\$ 58.461.154,04	PAGO UNICO: \$	PAGO PARCIAL:	\$ 7.676.127,66

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO:	EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE. INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLAZO DE ENTREGA:	23/05/2020

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de items, cantidades y valor)

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL GACAR CON 5 OPERARIAS (CON ELEMENTOS DE ASEO) MES DE MAYO	05 OPERARIAS DEL 01 AL 23 DE MAYO	RECIBO A SATISFACCION

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 41215 y que cumplió parcialmente con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR			
GRADO Y NOMBRE:	AT ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA	FIRMA:	
OBSERVACIONES			
ORDENADOR DEL GASTO			
GRADO Y NOMBRE:	TC. CASTRO BELTRAN ERWIN ANDRES	FIRMA:	

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 ELECTRONICA DE VENTA

FE 5326

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%

CLIENTE

SEÑOR(ES) : GRUPO AEREO DEL CARIBE

NIT : 800141634-6

DIRECCIÓN : AVENIDA COLON N 10-53 SAN ANDRES ISLA

TELÉFONO : 5123174 EXT.

CIUDAD : SAN ANDRES

E-MAIL : jeniffer.camacho@fac.mil.co

FECHA DE EMISIÓN

23 / MAYO / 2020

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

22 / JUNIO / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	5,739,519.00	5,739,519.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,598,585.67	1,598,585.67
1.00	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	262,022.00	262,022.00
1.00	AIU	76,001.00	76,001.00
Son: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 67/100		SUB-TOTAL	7,676,127.67
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 23 DE MAYO DE 2020. ORDEN DE COMPRA 41215 - REGIÓN 12.		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	7,676,127.67

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.

El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18763004709123 de fecha 28/02/2020 hasta 28/08/2021 FOLIOS DESDE FE 4952 al 15900

CUFE : be5a3dce56d877df6eef1ff546df624001c24986dd2c21de6747920fd8ed1b872016eeeb9f947bac273964f70d96129b

Visual DTE Facil



Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

<http://www.dian.gov.co/>

UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

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

N.I.T. 901.031.838-6

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA

CR 302

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%

CLIENTE

SEÑOR(ES) : GRUPO AEREO DEL CARIBE
NIT : 800141634-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLON N 10-53 SAN ANDRES ISLA
TELÉFONO : 5123174 EXT.
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : jeniffer.camacho@fac.mil.co

FECHA DE EMISIÓN
23 / MAYO / 2020

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

VENCIMIENTO
22 / JUNIO / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	0.01	0.01
Son: PESOS 01/100		SUB-TOTAL	0.01
OBSERVACIONES		+ IVA	
SE HACE NOTA CRÉDITO SOBRE LA FACTURA FE 5326 CON FECHA DE ELABORACIÓN DEL 23 / MAYO / 2020 REFERENTE A LA FACTURACION Y REDONDEO A DOS DECIMALES . ORDEN DE COMPRA 41215 REGIÓN 12.		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	0.01

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 18763004709123 de fecha 28/02/2020 hasta 28/08/2021 FOLIOS DESDE CR 269 al 600

CUFE : 523a3913b19f76c13c2c7b813008ff4413ab046d40dc9762c37dde99b939f92baf58049bcc802cacdf7dea11a5b4f479

Visual DTE Facil

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

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
2	2	2	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.190.389,26
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 16.190.389,26
2	2	2	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 42.270.764,78
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 42.270.764,78
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													\$ 58.461.154,04

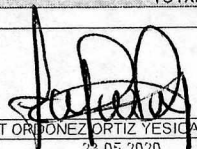
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	nov-19	-	Primer Pago Parcial PAC NOVIEMBRE 2019	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.862.331.00	\$ 1.862.331.00	\$ 56.598.823.04
2	dic-19		Segundo Pago Parcial PAC DICIEMBRE 2019	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 6.470.568.00	\$ 6.470.568.00	\$ 50.128.255.04
3	Cuentas por Pagar		Cuentas por Pagar	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.857.490.26	\$ 7.857.490.26	\$ 42.270.764.78
4	feb-20		Cuarto pago parcial PAC FEBRERO 2020	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 8.003.182.23	\$ 8.003.182.23	\$ 34.267.582.55
5	mar-20		Cuarto pago parcial PAC MARZO 2020	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 9.077.438.00	\$ 9.077.438.00	\$ 25.190.144.55
6	abr-20		Quinto pago parcial PAC ABRIL 2020	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 8.399.226.00	\$ 8.399.226.00	\$ 16.790.918.55
7	may-20		Sexto Pago PAC MAYO 2020	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 8.856.889.00	\$ 8.856.889.00	\$ 7.934.029.55
8	jun-20		Septimo Pago PAC JUNIO 2020	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.676.127.66	\$ 7.676.127.66	\$ 257.901.89
TOTALES						\$ 58.203.252,15	\$ 58.203.252,15	\$ 257.901,89

FIRMA (Supervisor del Contrato)

POSTFIRMA

FECHA



AT ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA

23 05 2020

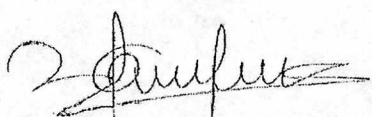
FIRMA (Supervisor del Contrato)

POSTFIRMA

FECHA

**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, 10 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

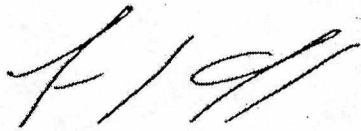
Pereira
Tel.: 311 319 77 96
Cra. primera No. 16-45

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: 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 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, 10 de junio 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										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-03	2020-04	598940807	9404945720	E	2020/04/23	2020/04/14	BANCOLOMBIA	0	\$356,313,900	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,585	\$222,215,800	\$0	\$0		\$222,215,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	178	\$24,989,700	\$0	\$0		\$24,989,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	450	\$63,127,900	\$0	\$0		\$63,127,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	442	\$62,187,300	\$0	\$0		\$62,187,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	515	\$71,910,900	\$0	\$0		\$71,910,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,589	\$17,236,400	\$0	\$0		\$17,236,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,589	\$17,236,400	\$0	\$0		\$17,236,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				1,589	\$61,494,300	\$0	\$0		\$61,494,300	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$25,800	\$0	\$0		\$25,800	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,588	\$61,468,500	\$0	\$0		\$61,468,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				1,589	\$55,367,400	\$0	\$0		\$55,367,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$70,400	\$0	\$0		\$70,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	99	\$3,488,100	\$0	\$0		\$3,488,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$140,900	\$0	\$0		\$140,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$139,600	\$0	\$0		\$139,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	739	\$25,962,800	\$0	\$0		\$25,962,800	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	77	\$2,706,300	\$0	\$0		\$2,706,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$70,400	\$0	\$0		\$70,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	147	\$5,164,300	\$0	\$0		\$5,164,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$70,400	\$0	\$0		\$70,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	286	\$9,968,800	\$0	\$0		\$9,968,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	\$1,152,200	\$0	\$0		\$1,152,200	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	193	\$6,433,200	\$0	\$0		\$6,433,200	
TOTAL				1589	\$356,313,900	\$0	\$0		\$356,313,900	



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcmitchel Carola Ann Mitchell Smith
Unidad ó Subunidad 15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-29-10:44 a. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	14020	Fecha Registro:	2020-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	720	Nro. Cdp:	720
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.676.127,66	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	7.676.127,66	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900453988	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE 5326	FACTURA	2020-05-23

Objeto.:	OC.41215, SERVICIO DE ASEO
----------	----------------------------

TS18 CAROLA MITCHELL SMITH