

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 1 de 3

Número de Informe	02-2019
Fecha del Informe	Marzo 2019
Periodo verificado	Febrero de 2019
Super/Interventor:	FANNY CECILIA MURILLO GARCIA

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
CC- NIT	901031838-6
Número de contrato:	ORDEN DE COMPRA Nro. 35218 de 2019
Objeto:	Prestar el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento, para el adecuado cuidado de los bienes inmuebles de propiedad y/o tenencia de la agencia de educación superior de Medellín – Sapiencia.
Valor inicial:	\$253.657.392
Duración Inicial:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2019
Fecha de inicio	22 de Enero de 2019

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

El contratista dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se relacionan las especificaciones técnicas del contrato cumplidas:

a) Obligaciones

A la fecha de este informe no se han presentado dificultades en la prestación del servicio, en la sede principal como en la centralidad Mazo en Santa Elena.

En el presente mes se desarrollaron actividades de aseo y mantenimiento, como: estabilización de áreas y realización de aseos profundos en baños y áreas comunes.

El servicio comprende:

- Operarias de aseo y cafetería tiempo completo; 2 en la Agencia principal y 1 en la centralidad Mazo.
- Operarios de Mantenimiento tiempo completo; 2 en la Agencia principal y 1 en la centralidad Mazo.
- Bienes de aseo y cafetería. Se adjunta relación con los insumos recibidos en el periodo.

b) Seguridad Social

[Handwritten signature]
27/03/2019

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 2 de 3

El contratista aportó certificado de aportes por seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales de todos los empleados) a la fecha, encontrándose a paz y salvo, a febrero de 2019.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) Informes, seguimientos y actas:

- Segundo informe parcial de supervisión correspondiente al mes de Febrero, quedando evidencia la ejecución del contrato y facturación en los periodos respectivos.

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:

- Suspensiones y reinicios
No se han presentado hasta la fecha.
- Modificaciones u otro si
No se han presentado hasta la fecha
- Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento
Hasta el momento se han prestado muy bien los servicios No se han formulado requerimientos al contratista

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Duración: Once (11) meses. (8 días).
Días ejecutados: 36 días
% ejecución física 2.3%

La fecha prevista para la terminación del mismo es el 31 de diciembre de 2019

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta ahorros N° 611-698693-31 Bancolombia

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

Valor inicial: \$253.657.392
Valor adición \$ 0
Facturado \$13.915.423
% ejecución financiera 5%

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de \$10.890.281

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 3 de 3

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. Garantías

Acuerdo Marco de Precios: las garantías el proveedor debe presentar una garantía de a favor de Colombia compra Eficiente, de acuerdo con los valores establecidos en la región de Cobertura.

3 CONCLUSIONES

- El contrato se ha venido ejecutando a satisfacción dado a que se han desarrollado las obligaciones pactadas en la orden de servicio.
- Se recibe a satisfacción las obligaciones contractuales del periodo y se autoriza el siguiente pago.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
9000000	7201402301	8201402428	\$ 45.000.000
9000000			\$ 6.000.000
9180065			\$ 31.025.000
9170032			\$ 102.837.907
9160502			\$ 46.345.758
9160516			\$ 22.448.727
TOTAL			\$253.657.392

Periodo que se autoriza pagar	Nº de factura o cuenta	Valor Cobrado en este periodo	Amortización de anticipo en este periodo	Total Autorizado
FEBRERO 2019	3265	\$10.890.281	0	10.890.281
Valor total del contrato				\$253.657.392
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)				\$13.915.423
Saldo del contrato				\$239.741.969


FANNY CECILIA MURILLO GARCÍA
 SUPERVISOR

Elaboro: Luis Emilio Foronda Perez

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

(

(

(

(

UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

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

FACTURA DE
VENTA N°

3265

ACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE OFIMA SAS

Nit: 901.031.838-6/IVA Régimen Común

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

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR DE MEDELLIN - SAPIENCIA

NIT: 900602106-0

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 73 # 65-296 MEDELLÍN

CIUDAD: MEDELLÍN

E-MAIL:

FAX:

FECHA FACTURA: 2019.03.20

FECHA VENCIMIENTO: 2019.04.19

ORDEN DE COMPRA:

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

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. TOTAL
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	4,526,213.00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	3,483,242.00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN	1.00	1,741,621.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	832,287.00
AIU	1.00	105,834.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 35218. REGION 3.		
Total Parcial>>>		10,689,197.00

FAVOR NO HACER RETENCION DE ICA

SALDO PENDIENTE DE PAGO:

MES ESTA FACTURA:

TOTAL PENDIENTE PAGO:

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

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 COP

RECIBI CONFORME

NOMBRE: _____ CC/NIT _____ FECHA _____

FECHA: __/__/____

SUB TOTAL: 10,689,197.00
IVA: 201,084.00
TOTAL\$: 10,890,281.00

Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de Julio de 2008. La Firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre de comprador implica su obligación de acuerdo al artículo 840 del Código e igualmente significa que se ha entregado o prestados por parte del vendedor la mercancía y/o servicios, y que han sido recibidos efectivamente por el comprador la mercancía y/o servicios descritos en esta factura. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los 10 días calendario siguiente a la recepción (Artículo 773 de Código de Comercio). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador a 3 días antes de su vencimiento para el pago y legítimo tenedor informara de su tenencia al comprador (Artículo 773 del Código de Comercio). En ausencia expresa en la factura de la fecha de vencimiento se entenderá que se debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión (Art. 774 del Código de Comercio numeral 1).

ORIGINAL

00011

(

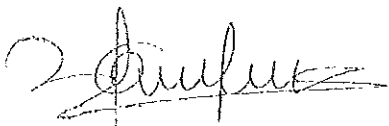
(

(

(

**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, 15 de marzo 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, 15 de marzo de 2019

(

(

(

(



aportes
en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LIZ KATHERINE TURRIAGO LOPEZ identificado(a) con CC 1096188568

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Terc	Tarifa	Cotización
										Ing	Ret	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de		
8490234696	425866584	E	2019-03-18	EPS	EPS016	COOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-03	30															\$828,116	4%	\$33,200
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30															\$828,116	16%	\$132,500
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-02	30															\$828,116		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-02	30															\$828,116		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-02	30															\$0	0%	\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-02	30															\$0	0%	\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30															\$828,116	1.044%	\$8,700
8490234696	425866584	E	2019-03-18	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30															\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-03-20 a las 04:01.



aportes
en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES EDUARDO ZAPATA MARTINEZ identificado(a) con CC 1036645626

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IHC	Tarifa	Cotización
										ing	ref	tdo	tas	tdp	tap	vvp	cor	vst	sh	igs	lma	vac	avp	vcs	inf	vjp			
8490234696	425866584	E	2019-03-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-03	30																		\$828,116	4%	\$33,200
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30																		\$828,116	16%	\$132,500
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-02	30																		\$828,116		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-02	30																		\$828,116		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-02	30																	\$0	0%	\$0	
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION VOLUNTARIA AFILIADO	2019-02	30																	\$0	0%	\$0	
8490234696	425866584	E	2019-03-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-02	30																	\$828,116	1.044%	\$8,700	
8490234696	425866584	E	2019-03-18	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-02	30																	\$828,116	4%	\$33,200	

Este certificado se expide el día 2019-03-20 a las 04:01.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAOLA ANDREA ROJAS LONDOÑO identificado(a) con CC 43257994

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ref	tdo	tdo	tdp	tdp	vsp	cor	vst	sin	lge	ma	vac	avp	vct	irl	vip				
8490234696	425866584	E	2019-03-18	EPS	EPS016	COOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-03	30																		\$828,116	4%	\$33,200	
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30																			\$828,116	16%	\$132,500
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-02	30																			\$828,116		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-02	30																			\$828,116		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-02	30																			\$0	0%	\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-02	30																			\$0	0%	\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30																			\$828,116	1.044%	\$8,700
8490234696	425866584	E	2019-03-18	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30																			\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-03-20 a las 04:01.

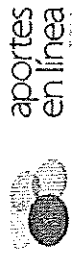


Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON ALEXANDER SOLIS SUAREZ identificado(a) con CC 1035875533

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IDC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tdc	tae	tdp	ap	vpp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct				ir	yp
8490234696	425866584	E	2019-03-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-03	30																		\$828,116	4%	\$33,200
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30																		\$828,116	16%	\$132,500
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-02	30																		\$828,116		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-02	30																		\$828,116		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-02	30																		\$0	0%	\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-02	30																		\$0	0%	\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30																		\$828,116	6.96%	\$57,700
8490234696	425866584	E	2019-03-18	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30																		\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-03-20 a las 04:01.



Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAULA ANDREA AGUDELO ZULUAGA identificado(a) con CC 1017125588

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización	
										ing	ret	ido	be	ido	dp	vp	cor	vt	sin	ige	mpa	vac	ayp	vct			ri
8490234696	425866584	E	2019-03-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-03	27	X															\$745,305	4%	\$29,900
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	27	X															\$745,305	15%	\$119,300
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-02	27	X															\$745,305		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-02	27	X															\$745,305		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-02	27	X															\$0	0%	\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2019-02	27	X															\$0	0%	\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	27	X															\$745,305	1.044%	\$7,800
8490234696	425866584	E	2019-03-18	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	27	X															\$745,304	4%	\$28,900

Este certificado se expide el día 2019-03-20 a las 04:01.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGEL CUSTODIO GARCIA AGUDELO identificado(a) con CC 3367062

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización				
										ing	ret	tdo	tao	tdp	tap	vsp	cor	vst	sh	ge	ma	voc	vpo				vd	jr	vjp	
8490234696	425866584	E	2019-03-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-03	30																\$828,116	4%	\$33,200			
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30																	\$828,116	16%	\$132,500		
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-02	30																		\$828,116		\$0	
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-02	30																			\$828,116		\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-02	30																			\$0	0%	\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	AFP	230201	PROTECCIÓN	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-02	30																			\$0	0%	\$0
8490234696	425866584	E	2019-03-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30																			\$828,116	1.044%	\$8,700
8490234696	425866584	E	2019-03-18	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30																			\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-03-20 a las 04:01.

BODEGA ASEO COLOMBIA MEDELLIN

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Contacto: Liseth Gutierrez, tel. 3147917148

10 papeles

PERIODO DE INSUMOS FEBRERO DE 2019
ENTIDAD Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA - region 3 - Medellín - Sede 1
LUGAR ENTREGA
DIRECCION Transversal 73 # 65 - 296
CONTACTO LUIS FORONDA
TELEFONO 444 79 47 EXT 110

No.	Bien	Especificación*	Presentación	SEDE 1	
137	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	100 ⁴	\$559.566
146	Toallas para manos 6	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	Unidad	100 ✓	\$272.721

Recibi conforme:

Nombre:

Diego Yáñez

Firma:

[Firma]

Cargo:

Fecha:

27/02/2019

Fecha: 20.03.2019

Factura/Número cuenta cobro: 3265

Secretaría: Agencia de Educación Superior- SAPIENCIA

Dirección: CR 69 CL 32C 24

Teléfono: 2354600

Fecha Vcto: 20.03.2019

Detalle: ORDEN COMPRA 35218/2019

Acreedor: U.T. ASEO COLOMBIA

NIT Acreedor: 901031838

Código del Acreedor: 1600000474

Civ Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	BP	ID	Ct Bancaria	Rcso	Proyecto
31	1600000474	U.T. ASEO COLOMBIA	-10.843.819	XCPXP					
40	5111490100	Serv.Aseo y Lavander	2.185.563	92336061005				0001	9000000
	5111490100	Serv.Aseo y Lavander	1.026.005	92336061006					9180065
	5111490100	Serv.Aseo y Lavander	3.303.737	92336061007					9180065
40	5111490100	Serv.Aseo y Lavander	2.482.933	92336061008					9180065
40	5111490100	Serv.Aseo y Lavander	1.497.968	92336061010					9180065
40	5111490100	Serv.Aseo y Lavander	394.075	92336061011					9180065
50	2436050200	RF Aseo y Vigilan 2%	-14.817	XRETENCIONES					9000000
	2436270000	Rtelca 2*1000 Art.54	-1.482	XRETENCIONES					9000000
	2436250100	RF IVA Responsables	-30.163	XRETENCIONES					9000000

TOTAL A PAGAR:

0

ORDENADO POR: María Ramírez Atehor

Impreso el 31.05.2019

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: U.T. ASEO COLOMBIA

CEDULA: 901031838

TELEFONO: 2354600

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 61169869331.

TIPO DE CUENTA: . DEL BANCO: BANCOLOMBIA

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: JFMORALES (JAIME FERNANDO MORALES MARIN).

()

()

()

()