



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Área Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Trámite de documento para pago DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigente	Enero de 2024

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ, 29 de enero de 2024	TRÁMITE N°:	015.1
CANCELADO A:	U.T. ASEO COLOMBIA AMP4	IDENTIFICACION:	901.677.422-9
E-MAIL:	cartera@seiso.com.co	No. DE DOCUMENTO	Orden de Compra 110055
DIRECCION:	Carrera 69 No. 32 C - 24	SOPORTE:	
		TELEFONO:	(604) 4444600

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 10423	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2023	\$23.181.201,36
REGISTRO PRESUPUESTAL: 126123		
CUENTA POR PAGAR: 4424		
OBLIGACIÓN: 3924		
ORDEN DE PAGO: 19217224		
FECHA DE PAGO: 05.02.24	ENDOSO:	
	No. CUENTA BANCARIA: 477017453	
	TIPO DE CUENTA: AHORRO	
	BANCO: BANCO AV VILLAS	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00	

Elaboró: TASD CARLOS FERNANDEZ HANON SANCHEZ
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: PD YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Líder Área de Cuentas por Pagar

Aprobó: CN. CARLOS ARTURO MAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP: 3700101590 - 3700102339	A-02-02-02-008-005	16	2023	\$23.181.201,36
COMPROMISO:				
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		

ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	RTE.FUENTE:	2	29002	
OBLIGACION:	RTE.ICA:	9.66	14008	
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	15	41328	
	OTROS DESCUENTOS:			
	NETO A GIRAR:		23 096 863,36.	

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 9004537988	1	GRUPO EMPRESARIAL SETSO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASED AMP-4	CRA 69 #32C - 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444600	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	406091712	9461680254	E	2024/01/23	2024/01/19	BANCOLOMBIA	0	\$96,640,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																									
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ide	tae	tdp	lap	cor	vet	sñ	lga	lnc	avp	vtc	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes																																									
SUCURSAL: ASEO AMPA (8 Afiliados)																																																																									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (8 Afiliados)																																																																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																																																																									
1	CC	79536350																231001	26	\$9,280,048	\$1,485,100							\$9,280,048	\$371,500			\$10,151,660	\$9,280,048	\$96,400	\$0																																						
		BEANRIDES JAMIE ORLANDO	X								X																			\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
2	CC	63360885																231001	25	\$1,121,349	\$179,500	\$179,500	EP5005	25	\$1,121,349	\$44,900	EP5005	25	\$1,121,349	\$58,000	\$58,000	\$12,200	26	\$1,160,000	\$12,200	\$0	\$0																																				
		HERNANDEZ AMINTA	X								X																			\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
3	CC	63360885																231001	1	\$38,667	\$6,200	\$6,200	EP5005	1	\$38,667	\$1,600	EP5005	1	\$38,667	\$50	\$50	\$0	\$0	\$0	\$0																																						
		HERNANDEZ AMINTA										X																		\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
4	CC	103058424																25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	\$46,400	\$12,200	30	\$1,160,000	\$12,200	\$0	\$0																																				
		HURTADO HERNANDEZ YASMIN																												\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
5	CC	5249244																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	\$46,400	\$12,200	30	\$1,160,000	\$12,200	\$0	\$0																																				
		JIMENEZ GUZMAN ROSA LILIANA																												\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
6	CC	1022900081																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	\$46,400	\$12,200	30	\$1,160,000	\$12,200	\$0	\$0																																				
		MARTINEZ MARTINEZ GERALDINE ELIANA																												\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
7	CC	52842061																231001	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	EP5008	30	\$1,160,000	\$58,100	\$58,100	\$12,200	30	\$1,160,000	\$12,200	\$0	\$0																																				
		MURCIA DIAZ LILIANA	X																											\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
8	CC	1070008456																230301	29	\$1,121,349	\$179,500	\$179,500	EP5008	29	\$1,121,349	\$44,900	EP5008	29	\$1,121,349	\$44,900	\$44,900	\$11,800	29	\$1,121,349	\$11,800	\$0	\$0																																				
		PINZON HURTADO LADY CAROLINA									X																			\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
9	CC	1070008456																230301	1	\$38,667	\$6,200	\$6,200	EP5008	1	\$38,667	\$1,600	EP5008	1	\$38,667	\$1,600	\$1,600	\$0	1	\$38,667	\$0	\$0	\$0																																				
		PINZON HURTADO LADY CAROLINA											X																	\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
10	CC	5292595																230201	29	\$1,121,349	\$179,500	\$179,500	EP5010	29	\$1,121,349	\$44,900	EP5010	29	\$1,121,349	\$44,900	\$44,900	\$11,800	29	\$1,121,349	\$11,800	\$0	\$0																																				
		SUAJEZ MURILLO MARIA ANGELA									X																			\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
11	CC	5292595																230301	1	\$38,667	\$6,200	\$6,200	EP5010	1	\$38,667	\$1,600	EP5010	1	\$38,667	\$1,600	\$1,600	\$0	1	\$38,667	\$0	\$0	\$0																																				
		SUAJEZ MURILLO MARIA ANGELA										X																		\$9,280,048	\$406,400	\$406,400	\$0	\$0																																							
Total		Afiliados(\$)																		\$9,280,048	\$1,485,100							\$9,280,048	\$371,500			\$10,151,660	\$9,280,048	\$96,400	\$0																																						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	Nombre y Apellido
2	Domicilio
3	Profesión
4	Edad
5	Estado Civil
6	Fecha de Nacimiento
7	Identificación
8	Fecha de Emisión
9	Fecha de Caducidad
10	Fecha de Vigencia
11	Fecha de Retiro
12	Fecha de Devolución
13	Fecha de Cancelación
14	Fecha de Expiración
15	Fecha de Vigencia
16	Fecha de Retiro
17	Fecha de Devolución
18	Fecha de Cancelación
19	Fecha de Expiración
20	Fecha de Vigencia
21	Fecha de Retiro
22	Fecha de Devolución
23	Fecha de Cancelación
24	Fecha de Expiración
25	Fecha de Vigencia
26	Fecha de Retiro
27	Fecha de Devolución
28	Fecha de Cancelación
29	Fecha de Expiración
30	Fecha de Vigencia
31	Fecha de Retiro
32	Fecha de Devolución
33	Fecha de Cancelación
34	Fecha de Expiración
35	Fecha de Vigencia
36	Fecha de Retiro
37	Fecha de Devolución
38	Fecha de Cancelación
39	Fecha de Expiración
40	Fecha de Vigencia
41	Fecha de Retiro
42	Fecha de Devolución
43	Fecha de Cancelación
44	Fecha de Expiración
45	Fecha de Vigencia
46	Fecha de Retiro
47	Fecha de Devolución
48	Fecha de Cancelación
49	Fecha de Expiración
50	Fecha de Vigencia
51	Fecha de Retiro
52	Fecha de Devolución
53	Fecha de Cancelación
54	Fecha de Expiración
55	Fecha de Vigencia
56	Fecha de Retiro
57	Fecha de Devolución
58	Fecha de Cancelación
59	Fecha de Expiración
60	Fecha de Vigencia
61	Fecha de Retiro
62	Fecha de Devolución
63	Fecha de Cancelación
64	Fecha de Expiración
65	Fecha de Vigencia
66	Fecha de Retiro
67	Fecha de Devolución
68	Fecha de Cancelación
69	Fecha de Expiración
70	Fecha de Vigencia
71	Fecha de Retiro
72	Fecha de Devolución
73	Fecha de Cancelación
74	Fecha de Expiración
75	Fecha de Vigencia
76	Fecha de Retiro
77	Fecha de Devolución
78	Fecha de Cancelación
79	Fecha de Expiración
80	Fecha de Vigencia
81	Fecha de Retiro
82	Fecha de Devolución
83	Fecha de Cancelación
84	Fecha de Expiración
85	Fecha de Vigencia
86	Fecha de Retiro
87	Fecha de Devolución
88	Fecha de Cancelación
89	Fecha de Expiración
90	Fecha de Vigencia
91	Fecha de Retiro
92	Fecha de Devolución
93	Fecha de Cancelación
94	Fecha de Expiración
95	Fecha de Vigencia
96	Fecha de Retiro
97	Fecha de Devolución
98	Fecha de Cancelación
99	Fecha de Expiración
100	Fecha de Vigencia

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SETSO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO AM#4	CNA 69 #32C - 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444600	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-12	2024-01	406091712		9461680254		2024/01/23	2024/01/19	
			E				BOGOTÁ	\$96,640,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,485,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$556,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$371,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$371,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$96,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$96,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$406,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	\$406,400

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 SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO AMP4	CRA 69 #32C - 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444600	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco	Dias Mora
2023-12	2024-01	406091712	9461680254			2024/01/23	2024/01/19	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								VALOR LIQUIDADO	
COMPENSAR		EPS008		860,066,942		7		8	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702		2		3	
FAMISANAR		EPS017		830,003,564		7		1	
SANTITAS		EPS005		800,251,440		6		2	
TOTAL								8	
								\$2,359,400	

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 800249637	3	SERCONAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERCONAL	cra 69 B 32 D 26	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4086721	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	390299305	9461512187	E	2024/01/11	2024/01/11	BANCO AV VILLAS	0	\$14,490,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$3,855,900	\$0	\$0	\$3,855,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$3,593,300	\$0	\$0	\$3,593,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$1,839,000	\$0	\$0	\$1,839,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	42	\$705,300	\$0	\$0	\$705,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)								
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$59,800	\$0	\$0	\$59,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	24	\$1,532,300	\$0	\$0	\$1,532,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	5	\$257,400	\$0	\$0	\$257,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	\$256,700	\$0	\$0	\$256,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$23,300	\$0	\$0	\$23,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$1,153,600	\$0	\$0	\$1,153,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$409,800	\$0	\$0	\$409,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$139,400	\$0	\$0	\$139,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$393,600	\$0	\$0	\$393,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$139,400	\$0	\$0	\$139,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$38,700	\$0	\$0	\$38,700
TOTAL				42	\$14,490,500	\$0	\$0	\$14,490,500

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 AMP4** con NIT 901677422-9; integrada por Grupo Empresarial SEISO S.A.S con NIT 900.453.988-1 con un porcentaje de participación del 70% y Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 30%. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

Certifico que sus integrantes 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.

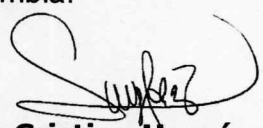


Hugo Nicolás Usme Hoyos
Cédula 70.952.636
Representante Legal
Medellín, 19 de enero de 2024

Medellin, 18 de enero de 2024



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

Yo, **Sara Cristina Hernández Valencia**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 1.039.462.911 de Sabaneta, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial SEISO S.A.S.** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente documento, 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.



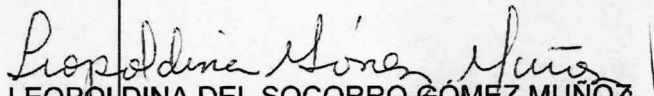
Sara Cristina Hernández Valencia
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 280042-T
Designada por OCH Assurance & Audit S.A.

PRINCIPAL: Medellín PBX 444 4600 Cra. 69 No. 32C-24
SUCURSALES: Armenia - Bogotá - Barranquilla - Cali - Cartagena - Popayán - Pereira
NIT.900.453.988-1 / seiso@seiso.com.co / www.seiso.com.co

 / seiso_serviciosintegrales_aseo  / grupoEmpresarialSeiso

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 32.323.141, de Bello, Antioquia, 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.


LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ
C. C. No 32.323.141
T.P. 39563-T
Revisora Fiscal
Medellín, 19 de enero de 2024



3

O SAS Nombre del pago: frdesl Fecha: 09-01-2024 Hora: 09:27:55 Fecha de envío del pago: 05-01-2024
Secuencia: aa Fecha de Generación: 09-01-2024 Fecha para Procesar el pago: 05-01-2024
Número de cuenta a debitar: 00772277172

PAGO DE NOMINA

73103

: del Lote: 35		Registros Procesados: 35	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Pago: \$81,264,726.00		Valor Registros Procesados: \$81,264,726.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA DE PAGAMENTO
693 Ahorros	98541423	JOHN FREDDY GONZAL	2,697,843.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
647 Ahorros	1104135392	PAOLA ANDREA REYES	618,046.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
515 Ahorros	1016002324	MARIA YURLEY MEDIN	1,001,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
042 Ahorros	1081411409	LEONOR O VILLAGUIR	1,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
668 Ahorros	42892909	ADRIANA MARIA MARI	877,103.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
117 Ahorros	1104413411	LUIS CARLOS MIELES	970,265.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
128 Ahorros	52829746	SANDRA ANGELICA CO	126,068.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
932 Ahorros	52832061	LILIANA MURCIA DI	974,142.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
755 Ahorros	42896772	ALBA LUCELLY VALEN	3,229,079.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
877 Ahorros	8033235	ANDRES FELIPE MEJI	3,251,659.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
290 Ahorros	39276910	MARTA LUZ VELASQUE	2,198,771.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
061 Ahorros	70556017	FABIO ARTURO TORRE	3,208,359.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
576 Ahorros	42880943	NELLY DEL SOCORRO	3,229,079.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
189 Ahorros	98664755	JHON FREDY ACOSTA	3,229,079.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05
111 Ahorros	21830805	AMANDA DE JESUS ZA	2,277,059.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05

OS

nen Registros Enviados - Ver Registros

Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío
	AAE004HLTO	2024/01/05

Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización
8:45:09	GLADYS USME HOYOS	2024/01/09

No. Total Registros	No. Registros	No. Registros
6	1	

Fecha Efectiva	Valor Transacción	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	N
2024/01/05	\$376,968.00	79557981	669881489	RICAR
2024/01/05	\$37,243.00	63509965	836752191	CLAUC
2024/01/05	\$964,870.00	79536350	18000020814	JAIME
2024/01/05	\$964,870.00	63360885	23754574933	AMINT
2024/01/05	\$897,702.00	54259920	53677572252	ANA C
2024/01/05	\$234,384.00	1087116589	13163797938	LILIAN
2024/01/05	\$701,968.00	40775534	24101171003	YESEI



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME

29-ene.-24

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	OC 110055
CONTRATISTA :	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
NIT :	901.677.422-9
CORREO DEL CONTRATISTA:	coordinacionbogota@seiso.com.co
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	SS. Rafael Higua
OBJETO DEL CONTRATO:	"Contratar la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería necesario para el normal desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias que conforman la Dirección General de Sanidad Militar".

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

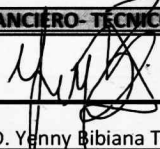
El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
- (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:</p>	<p>(iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.</p> <p>El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.</p> <p>La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.</p> <p>En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes o servicios efectivamente entregados y prestados</p> <p>Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" se establecen el ámbito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3 .</p> <p>Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas las empresas según lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las empresas catalogadas como «gran empresa»; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la norma en cita.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 60 DÍAS CALENDARIO, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.</p> <p>En el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco la Entidad Compradora aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.</p>
<p>MODIFICACIONES N°:</p>	<p>383749- 386134</p>
<p>CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:</p>	<p>Conforme a lo solicitado por la señora supervisora de la orden de compra mediante comunicación oficial No. 0123006426302 de fecha 02-11-2032, se realiza la presente adición a la orden de compra, así: valor en bienes \$5.459.259,6, valor AIU \$545.925,96 e IVA \$103.725,93, para un valor total adicionar de \$6.108.911,49.</p> <p>Conforme a lo solicitado por la señora supervisora de la orden de compra mediante comunicación oficial No. 0123012942402 de fecha 21-11-2023, se realiza la adición y prórroga a la orden de compra, así: Valor en servicio \$17.602.344,00, valor AIU \$1.760.234,4 e IVA \$3.344.44,54, para un valor total adicionar de \$19.697.022,94 y prórroga hasta el 26-12-2023.</p>
<p>PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):</p>	<p>25/05/2023 al 26/12/2023</p>

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL:	\$				127.511.418,93
ADICIÓN:	\$				25.805.934,43
REDUCCIÓN:	\$				-
VALOR TOTAL :	\$				153.317.353,36
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700096014-3700101590-3700102339				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	50323-126123	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:		10423	
ENTIDAD BANCARIA :	Banco Av Villas				
NÚMERO DE CUENTA :	477-017453				
TIPO DE CUENTA:	Ahorros				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II		TIENDA VIRTUAL	X	
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	9461680254 - 9461512187	PERIODO SALUD:		2024-01 / 2024-01	
FECHA DE PAGO :	19/01/2024 - 11/01/2024	PERIODO PENSIÓN:		2023-12 / 2023-12	
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	HUGO NICOLÁS USME HOYOS (Rep. Legal UT) SARA CRISTINA HERNÁNDEZ VALENCIA (Rev. Fiscal Seiso) LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ (Rev. Fiscal Serconal)	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:		19/ENE/2024 18/ENE/2024 19/ENE/2024	
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
No. 006-2024-V 24/01/2024	14-dic.-23	FE 320	\$ 23.181.201,36	\$ -	\$ 23.181.201,36
TOTAL A PAGAR				\$	23.181.201,36
RECURSO 10					
RECURSO 16	\$	23.181.201,36			
RECURSO 11					
RECURSO 54					
TOTAL A PAGAR	\$	23.181.201,36			
ENTRADA ALMACÉN					
SI		NO		X	
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
\$ 153.317.353,36	309465023	15-09-23	29.964.032,00	\$	123.353.321,36
	321174023	26-09-23	25.280.973,00	\$	98.072.348,36
	357027323	19-10-23	25.249.987,00	\$	72.822.361,36
	426578823	05-12-23	23.484.023,00	\$	49.338.338,36
	458435923	21-12-23	2.781.680,00	\$	46.556.658,36
	458447423	21-12-23	20.750.723,93	\$	25.805.934,43
	458451423	21-12-23	2.624.733,07	\$	23.181.201,36
	TOTAL		130.136.152,00	\$	23.181.201,36
OBSERVACIÓN	N.A.				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$				153.317.353,36
VALOR PAGADO:	\$				130.136.152,00
VALOR A PAGAR:	\$				23.181.201,36
SALDO DEL CONTRATO:	\$				-
RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO					
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1. Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.				
	2. Garantizó que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.				

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	3. Cumplió con las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.						
	4. Cumplió con todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.						
	5. El proveedor suministró al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.						
	6. Cuidó de las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.						
	7. Garantizó que el personal contara con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.						
	8. Asumió todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.						
	9. Entregó los soportes de otro sí de continuidad de contrato o liquidación del equipo de desarrolló las actividades en la DIGSA.						
	ACTIVIDADES REALIZADAS:	1. Prestó el servicio integral de aseo y cafetería con los elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representaron un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.					
		2. Asumió todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los bienes de aseo y cafetería hasta la entrega en la entidad.					
3. Entregó la factura soporte del periodo, FE 306 junto con los documentos requeridos.							
4. Llevó a cabo las visitas operativas periódicas establecidas en la DIGSA.							
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS			
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	N.A.	A)	Planilla de aportes vigente	X	
	B)	Formulario RUT vigencia actual	N.A.	B)	Certificado Revisor Fiscal	X	
	C)	Cámara de comercio < 30 días	N.A.	C)	Factura o Documento Equivalente	X	
	D)	Planilla de aportes vigente	N.A.	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N.A.	
	E)	Certificado Revisor Fiscal	N.A.				
	F)	Factura o Documento Equivalente	N.A.				
	G)	Anexo Tecnico o Convenio (Sí Aplica)	N.A.				
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N.A.				
ANEXOS:	Soporte de pago de liquidación u Otrosí al contrato del los 8 integrantes del equipo.						
SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURÍDICO)							
FIRMA SUPERVISOR							
NOMBRES Y APELLIDOS	PD. Yenny Bibiana Torres García						
EN CALIDAD DE:	Supervisor del contrato						



Control Seguimiento y
Gestión de Pagos
DIGSA

29 ENE 2024

RECIBIDO

Firma: CARL HAY

Horas: 10:00

GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

LD 6474

00048

900453988

Datos del Empleado

Empleado: MURCIA DIAZ LILIANA Código: 52842061-1 Fecha: 2023.12.27
Cargo: AUXILIAR DE ASEO Y LIMPIEZA Cuenta: 17154310932 Banco: BANCOLOMBIA
Ingreso: 2023.06.27 Retiro: 2023.12.27 Salario: \$1,160,000 Días de Falta:
Promedio: \$0 Días del Contrato: 181

Detalle de la Liquidación

Código	Descripción	Horas	Devengados	Deducciones
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		653,916.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		39,453.00	
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		291,611.00	
274	ANTICIPO A TRABAJADORES			10,838.00

Revisó: _____

Autorizó: _____

Son: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100

Total Devengados	984,980.00
Total Deducciones	10,838.00
Liquidación por pagar	974,142.00

Firma del empleado: _____ C. de C.

CONSTANCIA:

Que SEISO S.A.S no le queda a deber absolutamente nada al empleado por concepto de Salarios, Horas Recargos, Nocturnos, Prima, Cesantías, Intereses sobre Cesantías, Dotación y en general por ningún relacionado con Salario Ordinario y Extraordinario que tenga por causa del contrato que queda terminado.

Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

LD 226

00048

901.677.422-9

Datos del Empleado

Empleado: HERNÁNDEZ O AMINTA O

Código: 63360885

Fecha: 2023.12.26

Cargo: AUXILIAR DE ASEO Y LIMPIEZA

Cuenta: 23754574933

Banco: BANCOLOMBIA

Salario: \$1,160,000

Días de Falta:

Ingreso: 2023.06.27

Retiro: 2023.12.26

Promedio: \$0

Días del Contrato: 180

Detalle de la Liquidación

Código	Descripción	Horas	Devengados	Deducciones
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		650,303.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		39,018.00	
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		290,000.00	
DPRIM	DEVOLUCION PRIMA			14,451.00

Revisó: _____

Autorizó: _____

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100

Total Devengados 979,321.00

Total Deducciones 14,451.00

Firma del empleado: _____

C. de C.

Liquidación por pagar 964,870.00

CONSTANCIA:

Que SEISO S.A.S no le queda a deber absolutamente nada al empleado por concepto de Salarios, Horas Recargos, Nocturnos, Prima, Cesantías, Intereses sobre Cesantías, Dotación y en general por ningún relacionado con Salario Ordinario y Extraordinario que tenga por causa del contrato que queda terminado.

Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

LD 228

00048

901.677.422-9

Datos del Empleado

Empleado: BENAVIDEZ JAIME ORLANDO

Código: 79536350

Fecha: 2023.12.26

Cargo: MANTENIMIENTO

Cuenta: 18000020814

Banco: BANCOLOMBIA

Salario: \$1,160,000

Días de Falta:

Ingreso: 2023.06.27

Retiro: 2023.12.26

Promedio: \$0

Días del Contrato: 180

Detalle de la Liquidación

Código	Descripción	Horas	Devengados	Deducciones
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		650,303.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		39,018.00	
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		290,000.00	
DPRIM	DEVOLUCION PRIMA			14,451.00

Revisó: _____

Autorizó: _____

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100

Total Devengados	979,321.00
Total Deducciones	14,451.00
Liquidación por pagar	964,870.00

Firma del empleado: _____ C. de C.

CONSTANCIA:

Que SEISO S.A.S no le queda a deber absolutamente nada al empleado por concepto de Salarios, Horas Recargos, Nocturnos, Prima, Cesantías, Intereses sobre Cesantías, Dotación y en general por ningún relacionado con Salario Ordinario y Extraordinario que tenga por causa del contrato que queda terminado.

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013
autoretenedores del impuesto CREE a partir de
septiembre de 2013

Medellín : CR 69 32 C 24

PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.677.422-9

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 320

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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%

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

CLIENTE

SEÑOR(ES) : DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT : 830039670-5
DIRECCIÓN : AV. CALLE 26 NO 69-76 CENTROEMPRESARIAL ELEMENTO TORRETIERRA PISO
TELÉFONO : 3238555 EXT 1
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : yenny.torres@sanidad.mil.co

FECHA DE EMISIÓN

14 / DICIEMBRE / 2023

CONDICIONES DE PAGO


VARIOS

VENCIMIENTO

13 / ENERO / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co **DESTINATARIO:** siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	13,348,444.20	13,348,444.20
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,906,920.60	1,906,920.60
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	5,460,632.84	5,460,632.84
1.00	AIU 10%	2,071,599.76	2,071,599.76
Son: VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO PESOS 36/100		SUB-TOTAL	22,787,597.40
OBSERVACIONES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 26 DICIEMBRE DE 2023. OC 110055 R11 BOGOTA #S15-01-11-000;OC110055;YENNY.TORRES@SANIDAD.MIL.CO#\$ 		+ IVA	393,603.96
		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	23,181,201.36

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : 08dc9265ff3c238d19a84ebb62017cc10813e00270946edc3a86c1e4501b12974a3aea2b4dde0d837973ff9f1e5c91a9

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.12.14 14:46:25

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

OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA.

Entre los suscritos, de una parte el GERALDINE ELIANA MARTINEZ MARTINEZ quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 1022990081 y de otra parte el EMPLEADOR GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S., identificado con Nit:900.453.988-1, por medio del presente OTROSÍ, han convenido y acordado, libre y voluntariamente modificar y/o adicionar las condiciones del CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA vigente entre las partes, al considerarse y tenerse como justificación los siguientes hechos, razones y/o causas:

PRIMERO: Que a la fecha está vigente entre las partes, un CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA, cuyo objeto, obra y labor contratada está identificado y determinado en la cláusula primera de la siguiente forma:

La obra labor contratada se identifica y determina de manera clara, concreta y específica, como ejecución del contrato de prestación de servicio identificado con numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055 entre DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR y EMPLEADOR, contrato en virtud del cual el TRABAJADOR, desempeña las labores de AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA en las diferentes sedes del contrato objeto de la obra o labor contratada, labores que tendrán lugar por la duración del contrato.

SEGUNDO: Que la duración de la OBRA O LABOR CONTRATADA, contenida en cláusula segunda, se redactó de la siguiente manera:

La duración de la Obra labor contratada será a partir del día 27 DE JUNIO 2023 la finalización del contrato tendrá lugar al momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: I)Condición principal: Hasta la duración de la obra o labor contratada incluyendo las adiciones, modificaciones, otro si o cualquier variación que pueda tener el vínculo inicial, por lo que se entenderá que el presente contrato, durara hasta el día-fecha en que Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055 Celebrado entre DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR y el EMPLEADOR se ejecute en su totalidad. II)Condición alternativa 1: En el caso de que la entidad por cualquiera que sea el motivo solicite la reducción, disminución, supresión o similares, de la cantidad de personal requerido para la ejecución del contrato de prestación de servicios identificado con Numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055 Celebrado entre DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR y el EMPLEADOR. III)Condición alternativa 2: Cuando la condición principal resultare fallida, por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador. IV)Condición alternativa 3: Cuando por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador o no, se presente suspensión del Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055 Celebrado entre DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR y el EMPLEADOR.

TERCERO: Que, a la fecha de la firma del presente, las partes de mutuo acuerdo, en pro de subsanar cualquier falencia o vacío en las condiciones contractuales, proceden a ajustar, aclarar, identificar y determinar de manera clara, concreta y específica las condiciones contractuales del CONTRATO LABORAL POR OBRA O LABOR CONTRATADA y los OTROSÍES que se hubieren celebrado, escrito y suscrito; por lo que manifiestan que conocen, entienden y comprenden los anteriores hechos, razones o causas, procediendo por medio del presente OTROSÍ, a adicionar y/o modificar Cláusulas del CONTRATO LABORAL DE OBRA O LABOR CONTRATADA y/o OTROSÍES vigentes entre las partes, por lo que de mutuo acuerdo:

ACUERDAN

PRIMERO: Que el objeto, obra o labor del CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA vigente entre las partes, quedará identificado y determinado de la siguiente forma:

Primera: La obra labor contratada se identifica y determina de manera clara, concreta y específica, como la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA , Celebrado entre DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 (Contratante) y el EMPLEADOR (Contratista), contrato en virtud del cual el TRABAJADOR desempeñará labores de AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA en

las diferentes sedes del contrato objeto de la obra labor contratada, labores que tendrán lugar por la duración pactada de conformidad con lo que se establecerá en la Cláusula segunda del presente OTROSÍ.

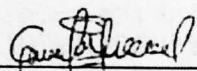
SEGUNDO: Que la duración de la OBRA O LABOR CONTRATADA, vigente entre las partes, quedará determinada de la siguiente forma:

Segunda: La duración de la Obra labor contratada será a partir del día 27 DE DICIEMBRE 2023 y la finalización del contrato tendrá lugar al momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: **A) Condición principal:** Hasta la duración de la obra o labor contratada incluyendo las adiciones, modificaciones, Otrosí o cualquier variación que pueda tener el vínculo inicial, por lo que se entenderá que el presente contrato, durará hasta el día-fecha en que el DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS identificado con Nro. anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756 cuyo objeto es la cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, Celebrado entre la DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 (Contratante) y el EMPLEADOR (Contratista) se ejecute en su totalidad. **B) Condición alternativa 1:** En el caso de que la entidad DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11, por cualquiera que sea el motivo solicite la reducción, disminución, supresión o similares, de la cantidad de servicios requeridos para la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS identificado con Nro. anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756 cuyo objeto es la cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, Celebrado entre la DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 (Contratante) y el EMPLEADOR (Contratista). **C) Condición alternativa 2:** Cuando la condición principal resultare fallida, por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador. **D) Condición alternativa 3:** Cuando por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador o no, se presente suspensión del Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756 Celebrado entre DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 y el EMPLEADOR.

TERCERO: Con la firma del presente OTROSÍ, se manifiesta de manera expresa por parte del TRABAJADOR, que conoce, entiende y comprende los hechos, razones o causas que dieron lugar a los acuerdos plasmados en el presente OTROSÍ, que su Voluntad es genuina, está ausente de toda presión indebida por parte del Empleador, se encuentra libre de vicio de consentimiento, y que en el presente documento se encuentra fielmente plasmada su voluntad de conformidad con lo convenido y acordado por las partes.

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA, se perfecciona con la firma de las partes a los 27 DE DICIEMBRE 2023

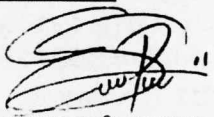
TRABAJADOR:

Firma: 
Nombre Completo: Geraldina Elina Huitorez
N°C.C.: 1022990081 de Bogotá

EMPLEADOR:

Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.
NIT: 900.453.988-1

TESTIGO: 

Firma: 
Nombre Completo: ERICA PAEZ RAMIREZ
N°C.C.: 1016046694

OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA.

Entre los suscritos, de una parte el **YASMIN HURTADO HERNANDEZ** quien se identifica con la cédula de ciudadanía número **1030568424** y de otra parte el **EMPLEADOR GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.**, identificado con Nit: **900.453.988-1**, por medio del presente **OTROSÍ**, han convenido y acordado, libre y voluntariamente modificar y/o adicionar las condiciones del **CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA** vigente entre las partes, al considerarse y tenerse como justificación los siguientes hechos, razones y/o causas:

PRIMERO: Que a la fecha está vigente entre las partes, un **CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA**, cuyo objeto, obra y labor contratada está identificado y determinado en la cláusula primera de la siguiente forma:

La obra labor contratada se identifica y determina de manera clara, concreta y específica, como ejecución del contrato de prestación de servicio identificado con numero **anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055** entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y **EMPLEADOR**, contrato en virtud del cual el **TRABAJADOR**, desempeña las labores de **AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA** en las diferentes sedes del contrato objeto de la obra o labor contratada, labores que tendrán lugar por la duración del contrato.

SEGUNDO: Que la duración de la **OBRA O LABOR CONTRATADA**, contenida en cláusula segunda, se redactó de la siguiente manera:

La duración de la Obra labor contratada será a partir del día **27 DE JULIO 2023** la finalización del contrato tendrá lugar al momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: **I) Condición principal:** Hasta la duración de la obra o labor contratada incluyendo las adiciones, modificaciones, otro si o cualquier variación que pueda tener el vínculo inicial, por lo que se entenderá que el presente contrato, durara hasta el día-fecha en que Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero **anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR** se ejecute en su totalidad. **II) Condición alternativa 1:** En el caso de que la entidad por cualquiera que sea el motivo solicite la reducción, disminución, supresión o similares, de la cantidad de personal requerido para la ejecución del contrato de prestación de servicios identificado con Numero **anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR**. **III) Condición alternativa 2:** Cuando la condición principal resultare fallida, por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador. **IV) Condición alternativa 3:** Cuando por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador o no, se presente suspensión del Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero **anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre y el **EMPLEADOR**.

TERCERO: Que, a la fecha de la firma del presente, las partes de mutuo acuerdo, en pro de subsanar cualquier falencia o vacío en las condiciones contractuales, proceden a ajustar, aclarar, identificar y determinar de manera clara, concreta y específica las condiciones contractuales del **CONTRATO LABORAL POR OBRA O LABOR CONTRATADA** y los **OTROSÍES** que se hubieren celebrado, escrito y suscrito; por lo que manifiestan que conocen, entienden y comprenden los anteriores hechos, razones o causas, procediendo por medio del presente **OTROSÍ**, a adicionar y/o modificar Cláusulas del **CONTRATO LABORAL DE OBRA O LABOR CONTRATADA y/o OTROSÍES** vigentes entre las partes, por lo que de mutuo acuerdo:

ACUERDAN

PRIMERO: Que el objeto, obra o labor del **CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA** vigente entre las partes, quedará identificado y determinado de la siguiente forma:

Primera: La obra labor contratada se identifica y determina de manera clara, concreta y específica, como la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO 137-2023** cuyo objeto es cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**, Celebrado entre **CENTRAL DE INVERSIONES S.A** (Contratante) y el **EMPLEADOR** (Contratista), contrato en virtud del cual el **TRABAJADOR** desempeñará labores de **AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA** en las diferentes sedes del contrato objeto de la obra labor contratada, labores que tendrán lugar por la duración pactada de conformidad con lo que se establecerá en la Cláusula segunda del presente **OTROSÍ**.

SEGUNDO: Que la duración de la OBRA O LABOR CONTRATADA, vigente entre las partes, quedará determinada de la siguiente forma.

Segunda: La duración de la Obra labor contratada será a partir del día 19 DE DICIEMBRE 2023 y la finalización del contrato tendrá lugar al momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: **A) Condición principal:** Hasta la duración de la obra o labor contratada incluyendo las adiciones, modificaciones, Otrosí o cualquier vanación que pueda tener el vínculo inicial, por lo que se entenderá que el presente contrato, durará hasta el día-fecha en que el CENTRAL DE INVERSIONES S.A DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS identificado con Nro. anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055 cuyo objeto es la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, Celebrado entre la CENTRAL DE INVERSIONES S.A (Contratante) y el EMPLEADOR (Contratista) se ejecute en su totalidad. **B) Condición alternativa 1:** En el caso de que la entidad CENTRAL DE INVERSIONES S.A, por cualquiera que sea el motivo solicite la reducción, disminución, supresión o similares, de la cantidad de servicios requeridos para la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS identificado con Nro. CONTRATO 137-2023 cuyo objeto es la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, Celebrado entre la CENTRAL DE INVERSIONES S.A (Contratante) y el EMPLEADOR (Contratista). **C) Condición alternativa 2:** Cuando la condición principal resultare fallida, por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador. **D) Condición alternativa 3:** Cuando por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador o no, se presente suspensión del Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero CONTRATO 137-2023 Celebrado entre CENTRAL DE INVERSIONES S.A y el EMPLEADOR.

TERCERO: Con la firma del presente OTROSÍ, se manifiesta de manera expresa por parte del TRABAJADOR, que conoce, entiende y comprende los hechos, razones o causas que dieron lugar a los acuerdos plasmados en el presente OTROSÍ, que su Voluntad es genuina, está ausente de toda presión indebida por parte del Empleador, se encuentra libre de vicio de consentimiento, y que en el presente documento se encuentra fielmente plasmada su voluntad de conformidad con lo convenido y acordado por las partes.

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA, se perfecciona con la firma de las partes a los 18 DE DICIEMBRE 2023

TRABAJADOR:

Firma: Yazmin Hurtado Hernandez
Nombre Completo: Yazmin Hurtado Hernandez
N°C.C.: 1030568424 de Pogota D.C

EMPLEADOR:

Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.
NIT: 900.453.988-1

TESTIGO: [Firma]

Firma: [Firma]
Nombre Completo: ERICA PAEZ RAMIREZ
N°C.C.: 1016046694

OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA.

Entre los suscritos, de una parte el **LADY CAROLINA PINZÓN HURTADO** quien se identifica con la cédula de ciudadanía número **1070008456** y de otra parte el **EMPLEADOR GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.**, identificado con Nit: **900.453.988-1**, por medio del presente OTROSÍ, han convenido y acordado, libre y voluntariamente modificar y/o adicionar las condiciones del **CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA** vigente entre las partes, al considerarse y tenerse como justificación los siguientes hechos, razones y/o causas:

PRIMERO: Que a la fecha está vigente entre las partes, un **CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA**, cuyo objeto, obra y labor contratada está identificado y determinado en la cláusula primera de la siguiente forma:

La obra labor contratada se identifica y determina de manera clara, concreta y específica, como ejecución del contrato de prestación de servicio identificado con numero **anexo al presente**, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 110055** entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y **EMPLEADOR**, contrato en virtud del cual el **TRABAJADOR**, desempeña las labores de **AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA** en las diferentes sedes del contrato objeto de la obra o labor contratada, labores que tendrán lugar por la duración del contrato.

SEGUNDO: Que la duración de la **OBRA O LABOR CONTRATADA**, contenida en cláusula segunda, se redactó de la siguiente manera:

La duración de la Obra labor contratada será a partir del día **27 DE JUNIO 2023** la finalización del contrato tendrá lugar al momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: **I)Condición principal:** Hasta la duración de la obra o labor contratada incluyendo las adiciones, modificaciones, otro si o cualquier variación que pueda tener el vínculo inicial, por lo que se entenderá que el presente contrato, durara hasta el día-fecha en que Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero **anexo al presente**, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR** se ejecute en su totalidad. **II)Condición alternativa 1:** En el caso de que la entidad por cualquiera que sea el motivo solicite la reducción, disminución, supresión o similares, de la cantidad de personal requerido para la ejecución del contrato de prestación de servicios identificado con Numero **anexo al presente**, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR**. **III)Condición alternativa 2:** Cuando la condición principal resultare fallida, por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador. **IV)Condición alternativa 3:** Cuando por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador o no, se presente suspensión del Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero **anexo al presente**, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR**.

TERCERO: Que, a la fecha de la firma del presente, las partes de mutuo acuerdo, en pro de subsanar cualquier falencia o vacío en las condiciones contractuales, proceden a ajustar, aclarar, identificar y determinar de manera clara, concreta y específica las condiciones contractuales del **CONTRATO LABORAL POR OBRA O LABOR CONTRATADA** y los **OTROSÍES** que se hubieren celebrado, escrito y suscrito; por lo que manifiestan que conocen, entienden y comprenden los anteriores hechos, razones o causas, procediendo por medio del presente OTROSÍ, a adicionar y/o modificar Cláusulas del **CONTRATO LABORAL DE OBRA O LABOR CONTRATADA y/o OTROSÍES** vigentes entre las partes, por lo que de mutuo acuerdo:

ACUERDAN

PRIMERO: Que el objeto, obra o labor del **CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA** vigente entre las partes, quedará identificado y determinado de la siguiente forma:

Primera: La obra labor contratada se identifica y determina de manera clara, concreta y específica, como la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS anexo al presente**, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 122756** cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**, Celebrado entre **DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11** (Contratante) y el **EMPLEADOR** (Contratista), contrato en virtud del cual el **TRABAJADOR** desempeñará labores de **AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA** en

las diferentes sedes del contrato objeto de la obra labor contratada, labores que tendrán lugar por la duración pactada de conformidad con lo que se establecerá en la Cláusula segunda del presente OTROSÍ.

SEGUNDO: Que la duración de la OBRA O LABOR CONTRATADA, vigente entre las partes, quedará determinada de la siguiente forma:

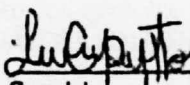
Segunda: La duración de la Obra labor contratada será a partir del día 27 DE DICIEMBRE 2023 y la finalización del contrato tendrá lugar al momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: **A) Condición principal:** Hasta la duración de la obra o labor contratada incluyendo las adiciones, modificaciones, Otrosí o cualquier variación que pueda tener el vínculo inicial, por lo que se entenderá que el presente contrato, durará hasta el día-fecha en que el DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS identificado con Nro. anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756 cuyo objeto es la cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, Celebrado entre la DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 (Contratante) y el EMPLEADOR (Contratista) se ejecute en su totalidad.

B) Condición alternativa 1: En el caso de que la entidad DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11, por cualquiera que sea el motivo solicite la reducción, disminución, supresión o similares, de la cantidad de servicios requeridos para la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS identificado con Nro. anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756 cuyo objeto es la cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, Celebrado entre la DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 (Contratante) y el EMPLEADOR (Contratista). **C) Condición alternativa 2:** Cuando la condición principal resultare fallida, por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador. **D) Condición alternativa 3:** Cuando por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador o no, se presente suspensión del Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756 Celebrado entre DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 y el EMPLEADOR.

TERCERO: Con la firma del presente OTROSÍ, se manifiesta de manera expresa por parte del TRABAJADOR, que conoce, entiende y comprende los hechos, razones o causas que dieron lugar a los acuerdos plasmados en el presente OTROSÍ, que su Voluntad es genuina, está ausente de toda presión indebida por parte del Empleador, se encuentra libre de vicio de consentimiento, y que en el presente documento se encuentra fielmente plasmada su voluntad de conformidad con lo convenido y acordado por las partes.

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA, se perfecciona con la firma de las partes a los 27 DE DICIEMBRE 2023

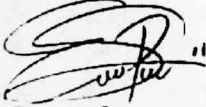
TRABAJADOR:

Firma: 
Nombre Completo: Lucy Carolina Pinzón Hurtado
N°C.C.: 109008466 de Cajica

EMPLEADOR:

Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.
NIT: 900.453.988-1

TESTIGO:

Firma: 
Nombre Completo: ERICA PAEZ RAMIREZ
N°C.C.: 1016046694

OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA.

Entre los suscritos, de una parte el **ROSA LILIANA JIMENEZ GUZMAN** quien se identifica con la cédula de ciudadanía número **52449244** y de otra parte el **EMPLEADOR GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.**, identificado con Nit: **900.453.988-1**, por medio del presente **OTROSÍ**, han convenido y acordado, libre y voluntariamente modificar y/o adicionar las condiciones del **CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA** vigente entre las partes, al considerarse y tenerse como justificación los siguientes hechos, razones y/o causas:

PRIMERO: Que a la fecha está vigente entre las partes, un **CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA**, cuyo objeto, obra y labor contratada está identificado y determinado en la cláusula primera de la siguiente forma:

La obra labor contratada se identifica y determina de manera clara, concreta y específica, como ejecución del contrato de prestación de servicio identificado con numero **anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055** entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y **EMPLEADOR**, contrato en virtud del cual el **TRABAJADOR**, desempeña las labores de **AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA** en las diferentes sedes del contrato objeto de la obra o labor contratada, labores que tendrán lugar por la duración del contrato.

SEGUNDO: Que la duración de la **OBRA O LABOR CONTRATADA**, contenida en cláusula segunda, se redactó de la siguiente manera:

La duración de la Obra labor contratada será a partir del día **27 DE JUNIO 2023** la finalización del contrato tendrá lugar al momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: **I)Condición principal:** Hasta la duración de la obra o labor contratada incluyendo las adiciones, modificaciones, otro si o cualquier variación que pueda tener el vínculo inicial, por lo que se entenderá que el presente contrato, durara hasta el día-fecha en que Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero **anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR** se ejecute en su totalidad.

II)Condición alternativa 1: En el caso de que la entidad por cualquiera que sea el motivo solicite la reducción, disminución, supresión o similares, de la cantidad de personal requerido para la ejecución del contrato de prestación de servicios identificado con Numero **anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR**.

III)Condición alternativa 2: Cuando la condición principal resultare fallida, por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador. **IV)Condición alternativa 3:** Cuando por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador o no, se presente suspensión del Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero **anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR**.

TERCERO: Que, a la fecha de la firma del presente, las partes de mutuo acuerdo, en pro de subsanar cualquier falencia o vacío en las condiciones contractuales, proceden a ajustar, aclarar, identificar y determinar de manera clara, concreta y específica las condiciones contractuales del **CONTRATO LABORAL POR OBRA O LABOR CONTRATADA** y los **OTROSÍES** que se hubieren celebrado, escrito y suscrito; por lo que manifiestan que conocen, entienden y comprenden los anteriores hechos, razones o causas, procediendo por medio del presente **OTROSÍ**, a adicionar y/o modificar Cláusulas del **CONTRATO LABORAL DE OBRA O LABOR CONTRATADA y/o OTROSÍES** vigentes entre las partes, por lo que de mutuo acuerdo:

ACUERDAN

PRIMERO: Que el objeto, obra o labor del **CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA** vigente entre las partes, quedará identificado y determinado de la siguiente forma:

Primera: La obra labor contratada se identifica y determina de manera clara, concreta y específica, como la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756** cuyo objeto es cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**, Celebrado entre **DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11** (Contratante) y el **EMPLEADOR** (Contratista), contrato en virtud del cual el **TRABAJADOR** desempeñará labores de **AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA** en las diferentes sedes del contrato objeto de la obra labor contratada, labores que tendrán lugar por la duración pactada de conformidad con lo que se establecerá en la Cláusula segunda del presente **OTROSÍ**.

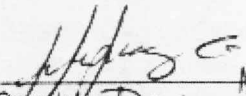
SEGUNDO: Que la duración de la **OBRA O LABOR CONTRATADA**, vigente entre las partes, quedará determinada de la siguiente forma:

Segunda: La duración de la Obra labor contratada será a partir del día **27 DE DICIEMBRE 2023** y la finalización del contrato tendrá lugar al momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: **A) Condición principal:** Hasta la duración de la obra o labor contratada incluyendo las adiciones, modificaciones, Otrosí o cualquier variación que pueda tener el vínculo inicial, por lo que se entenderá que el presente contrato, durará hasta el día-fecha en que el **DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** identificado con Nro. anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 122756** cuyo objeto es la cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA**, Celebrado entre la **DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11** (Contratante) y el **EMPLEADOR** (Contratista) se ejecute en su totalidad. **B) Condición alternativa 1:** En el caso de que la entidad **DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11**, por cualquiera que sea el motivo solicite la reducción, disminución, supresión o similares, de la cantidad de servicios requeridos para la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** identificado con Nro. anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 122756** cuyo objeto es la cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA**, Celebrado entre la **DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11** (Contratante) y el **EMPLEADOR** (Contratista). **C) Condición alternativa 2:** Cuando la condición principal resultare fallida, por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador. **D) Condición alternativa 3:** Cuando por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador o no, se presente suspensión del Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 122756** Celebrado entre **DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11** y el **EMPLEADOR**.

TERCERO: Con la firma del presente OTROSÍ, se manifiesta de manera expresa por parte del TRABAJADOR, que conoce, entiende y comprende los hechos, razones o causas que dieron lugar a los acuerdos plasmados en el presente OTROSÍ, que su Voluntad es genuina, está ausente de toda presión indebida por parte del Empleador, se encuentra libre de vicio de consentimiento, y que en el presente documento se encuentra fielmente plasmada su voluntad de conformidad con lo convenido y acordado por las partes.

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA, se perfecciona con la firma de las partes a los **27 DE DICIEMBRE 2023**


TRABAJADOR:

Firma: 
Nombre Completo: Rosa Liliana Jimenez
N°C.C.: 52449244 de Bogota

EMPLEADOR:

Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.
NIT: 900.453.988-1

TESTIGO: 

Firma: 
Nombre Completo: ERICA PAEZ RAMIREZ
N°C.C.: 1016046694

OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA.

Entre los suscritos, de una parte el **MARÍA ANGELA SUAREZ MURILLO** quien se identifica con la cédula de ciudadanía número **52292595** y de otra parte el **EMPLEADOR GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.**, identificado con Nit: **900.453.988-1**, por medio del presente OTROSÍ, han convenido y acordado, libre y voluntariamente modificar y/o adicionar las condiciones del **CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA** vigente entre las partes, al considerarse y tenerse como justificación los siguientes hechos, razones y/o causas:

PRIMERO: Que a la fecha está vigente entre las partes, un **CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA**, cuyo objeto, obra y labor contratada está identificado y determinado en la cláusula primera de la siguiente forma:

La obra labor contratada se identifica y determina de manera clara, concreta y específica, como ejecución del contrato de prestación de servicio identificado con numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 110055** entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y **EMPLEADOR**, contrato en virtud del cual el **TRABAJADOR**, desempeña las labores de **AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA** en las diferentes sedes del contrato objeto de la obra o labor contratada, labores que tendrán lugar por la duración del contrato.

SEGUNDO: Que la duración de la **OBRA O LABOR CONTRATADA**, contenida en cláusula segunda, se redactó de la siguiente manera:

La duración de la Obra labor contratada será a partir del día **27 DE JUNIO 2023** la finalización del contrato tendrá lugar al momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: **I) Condición principal:** Hasta la duración de la obra o labor contratada incluyendo las adiciones, modificaciones, otro si o cualquier variación que pueda tener el vinculo inicial, por lo que se entenderá que el presente contrato, durara hasta el día-fecha en que Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR** se ejecute en su totalidad. **II) Condición alternativa 1:** En el caso de que la entidad por cualquiera que sea el motivo solicite la reducción, disminución, supresión o similares, de la cantidad de personal requerido para la ejecución del contrato de prestación de servicios identificado con Numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR**. **III) Condición alternativa 2:** Cuando la condición principal resultare fallida, por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador. **IV) Condición alternativa 3:** Cuando por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador o no, se presente suspensión del Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 110055** Celebrado entre **DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** y el **EMPLEADOR**.

TERCERO: Que, a la fecha de la firma del presente, las partes de mutuo acuerdo, en pro de subsanar cualquier falencia o vacío en las condiciones contractuales, proceden a ajustar, aclarar, identificar y determinar de manera clara, concreta y específica las condiciones contractuales del **CONTRATO LABORAL POR OBRA O LABOR CONTRATADA** y los **OTROSÍES** que se hubieren celebrado, escrito y suscrito; por lo que manifiestan que conocen, entienden y comprenden los anteriores hechos, razones o causas, procediendo por medio del presente OTROSÍ, a adicionar y/o modificar Cláusulas del **CONTRATO LABORAL DE OBRA O LABOR CONTRATADA** y/o **OTROSÍES** vigentes entre las partes, por lo que de mutuo acuerdo:

ACUERDAN

PRIMERO: Que el objeto, obra o labor del **CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA** vigente entre las partes, quedará identificado y determinado de la siguiente forma:

Primera: La obra labor contratada se identifica y determina de manera clara, concreta y específica, como la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la **ORDEN DE COMPRA 122756** cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA**, Celebrado entre **DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11** (Contratante) y el **EMPLEADOR** (Contratista), contrato en virtud del cual el **TRABAJADOR** desempeñará labores de **AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA** en

las diferentes sedes del contrato objeto de la obra labor contratada, labores que tendrán lugar por la duración pactada de conformidad con lo que se establecerá en la Cláusula segunda del presente OTROSÍ.

SEGUNDO: Que la duración de la OBRA O LABOR CONTRATADA, vigente entre las partes, quedará determinada de la siguiente forma:

Segunda: La duración de la Obra labor contratada será a partir del día 27 DE DICIEMBRE 2023 y la finalización del contrato tendrá lugar al momento en que se cumpla una de las siguientes condiciones: **A) Condición principal:** Hasta la duración de la obra o labor contratada incluyendo las adiciones, modificaciones, Otrosí o cualquier variación que pueda tener el vínculo inicial, por lo que se entenderá que el presente contrato, durará hasta el día-fecha en que el DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS identificado con Nro. anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756 cuyo objeto es la cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, Celebrado entre la DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 (Contratante) y el EMPLEADOR (Contratista) se ejecute en su totalidad. **B) Condición alternativa 1:** En el caso de que la entidad DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11, por cualquiera que sea el motivo solicite la reducción, disminución, supresión o similares, de la cantidad de servicios requeridos para la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS identificado con Nro. anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756 cuyo objeto es la cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, Celebrado entre la DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 (Contratante) y el EMPLEADOR (Contratista). **C) Condición alternativa 2:** Cuando la condición principal resultare fallida, por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador. **D) Condición alternativa 3:** Cuando por cualquiera que sea la razón, aun cuando esta sea imputable al empleador o no, se presente suspensión del Contrato de prestación de Servicios identificado con Numero anexo al presente, el cual fue resultado de la solicitud de cotización de la ORDEN DE COMPRA 122756 Celebrado entre DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA R11 y el EMPLEADOR.

TERCERO: Con la firma del presente OTROSÍ, se manifiesta de manera expresa por parte del TRABAJADOR, que conoce, entiende y comprende los hechos, razones o causas que dieron lugar a los acuerdos plasmados en el presente OTROSÍ, que su Voluntad es genuina, está ausente de toda presión indebida por parte del Empleador, se encuentra libre de vicio de consentimiento, y que en el presente documento se encuentra fielmente plasmada su voluntad de conformidad con lo convenido y acordado por las partes.

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA Y LABOR CONTRATADA, se perfecciona con la firma de las partes a los 27 DE DICIEMBRE 2023

TRABAJADOR:

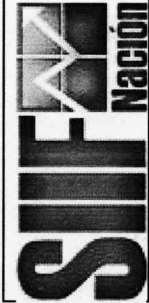
Firma: [Firma]
Nombre Completo: Maria Ines Suarez J.
N°C.C.: 52292599 de Bogotá

EMPLEADOR:

Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.
NIT: 900.453.988-1

TESTIGO: [Firma]

Firma: [Firma]
Nombre Completo: ERICA PAEZ RAMIREZ
N°C.C.: 1016046694



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamiedina
Unidad o Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-30-9:19 a. m.

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
DGSM - GESTION GENERAL

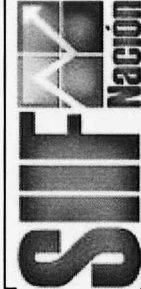
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	3924	Fecha Registro:	2024-01-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	126123		
Valor Inicial:	23.181.201,36	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.181.201,36	Saldo x Ordenar:	23.181.201,36			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	84.338,00	Valor Neto:	23.096.863,36	Valor IVA:	393.603,96	Nro. Cdp:	10423			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	31871			
TERCERO										
Identificación:	901877422	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4							
CUENTA BANCARIA										
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.							
CUENTA X PAGAR										
Número:	4424	Tipo:	Vigilancia y Aseo							
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	OC 110055 FRA	FE320	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS						
FECHA: 2024-01-30										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	23.181.201,36	0,00	23.181.201,36	23.181.201,36
Total:										
Objeto: CAUSACION Y PAGO DE LA ADQUISICION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIA PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIGSA DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2023										

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-01-30		Generada		23.181.201,36	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.450.120,00	2,000 %	29.002,00	29.002,00		
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	275.523,00	15,000 %	41.328,00	41.328,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.450.119,00	0,966 %	14.008,00	14.008,00		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO MAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad o Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-05-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 19217224

Fecha Registro: 2024-02-01

Reservas presupuestales

Estado: Pagada

Fecha Máxima Pago: 2024-02-05

Código de Referencia:

Valor Bruto: 23.181.201,36

Valor Deducciones:

Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Nro Obligación: 3924

Comprobante Contable de la Generación:

Tipo de Moneda: COP-Pesos

Tasa de Cambio: 0,00

Valor Neto: 84.338,00

Saldo x Pagar: 23.096.863,36

0,00

VALORES PAGADOS

Valor Deducciones: 84.338,00

Valor Neto: 23.096.863,36

Moneda Base Compra: Valor MBC

REINTEGROS

Números

No Recaudó:

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00

Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00

Reintegrado Neto Pesos: 0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00

Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00

Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 901877422

Razón Social: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 477017453

Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN

Trámite 015.1

Fecha: 2024-02-01

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

VALOR

PESOS

MONEDA

VALOR PAGADO

PESOS

MONEDA

VALOR REINTEGRADO

MONEDA EXTRANJERA

USO DE PROYECTO

MONEDA

TASA DE CAMBIO

VALOR MONEDA

101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

Nación

16

SSF

23.181.201,36

0,00

23.181.201,36

Pesos

0,00

0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

RET FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

2.000 %

29.002,00

29.002,00

2-01-04-01-05

RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

15.000 %

41.328,00

41.328,00

2-01-05-01-01-03-05

RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

899999001

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

0,966 %

14.008,00

14.008,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

POSICION DEL CATALOGO DE PAC

FECHA

VALOR

ATENDIENDO LINEA DE PAGO

ESTADO

100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

2024-02-01

23.181.201,36

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran

Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO MAYA MONTEALEGRE

Subdirector Administrativo y Financiero

Ordenador del Gasto DIGSA

Página