

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28/08/2018

CERTIFICACION No. 64

FECHA: 19-MAR-2019

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO TOTAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

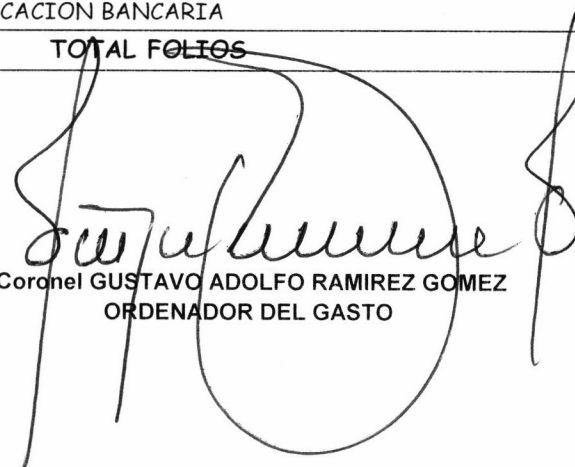
CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 33575
 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016
 VALOR TOTAL: \$ 920,563,976.00

VALOR A PAGAR:	\$ 117,270,639.00	Discriminados así:
	\$ 88,156,489.00	Rubro 02-02-02-008-005-03 Rc 10
	\$ 27,892,694.00	Rubro 02-02-02-008-005-03 Rc 16
	\$ 1,221,456.00	Rubro 02-02-02-009-004-03 Rc 16

MES DE PAGO: PAC ABRIL 2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	1
COPIA	CPA	1
COPIA	CDP	1
COPIA	CRP	1
COPIA	ORDEN DE COMPRA No. 33575 Y ACTA DE LIBERACION	5
COPIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	3
ORIGINAL	FACTURA	1
ORIGINAL	PEDIDO SAP	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	2
COPIA	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y RECIBO DEL ULTIMO PAGO (PLANILLA DE PAGO)	7
COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	1
COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	1
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior, firma:


 Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO


 TS18 PATRICIA REMOLINA CORREDOR
 FUNCIONARIO ENCARGADO

UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016

NIT 901.031.994-7

Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento

Facturación: contabilidad@eminser.com.co
Contabilidad: contabilidadut@soloaseo.com
Operaciones: operaciones@eminser.com.co
operacionesut@soloaseo.com

FACTURA DE VENTA

COL 2 -1102

Cliente FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA
NIT 899999102
Orden Compra 33575
Zona 11
Contacto Tecnico Jefe Marilly Alcalá

No Factura 1102
Dirección Carrera 54 # 26-25
Telefono(s) 3176432823
Fecha Factura 12/03/2019
Vencimiento 11/04/2019

PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO: FEBRERO 2019

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1 Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1	10,597,560	10,597,560
2 Coordinador de Tiempo completo	1	1,412,515	1,412,515
3 Operario de aseo y cafetería Tiempo completo	64	1,412,515	90,400,938
4 Operario de Mtto Capacitado para trabajo en alturas nivel básico T. Completo	4	1,460,559	5,842,237
5 Jardinero Tiempo Completo	2	1,460,559	2,921,118
6 Recargo trabajo nocturno, dominical	1	596,250	596,250
7 Servicio de Fumigacion	1	1,187,032	1,187,032
8 Servicio de Jardineria	1	1,007,986	1,007,986
9			
10			
11			
Base de Impuestos			11,396,564
Administracion, imprevistos y utilidades	AIU: 1%		1,139,656

RADICADO - FUERZA AEREA COLOMBIANA - NÚM:
No 2019-150-200376-067
Fecha: 12/03/2019 09:28:26
Usuario Radicador: ALEXANDER CARDENAS
Destino: CANCELLERIA BASE AEREA COMANDO
Remitente: (EMP) EMINSER S.A.
FAC Bogota D.C. CAN, Tel. 3159800
Sistema de Gestión - OrfeoGpl

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19%	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	RETEIVCA
115,105,292	2,165,347	-	117,270,639	324,802	227,931	110,091

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 PESOS

OBSERVACIONES: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 24091799395 DEL BANCO CAJA SOCIAL

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 25083890-1 BANCO DE OCCIDENTE

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y NELSON ESPITIA NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES | ACTIVIDAD ECONÓMICA 7493 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 1762012110708 DEL 2019-01-03 MODALIDAD PAPEL - PREFIJO COL2 DESDE EL No 1051 A LA 1310 - VIGENCIA 6 MESES

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

UT EMINSER - SOLOASEO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

J. Marilly Alcalá Rodríguez
C.C. 38287138 - Supervisor

Oficinas: Cr 21 A No 159 - 35 Tel. 671 92 08 - 670 46 24 www.eminser.com.co | Bodega: Cr 26 C No 35 C - 51 Sur Tel. 300 49 13 www.soloaseo.com

ORIGINAL

IMPRESO POR LUIS EDUARDO MOSQUERA - NIT 19.111.489-3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO - CEL 313 270 2886

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 12/03/2019.	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 33575	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-11-2018	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.	
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	110.972.085,92
	PAC MARZO 2019	110.223.321
	PAC ABRIL 2019	110.972.086
	PAC MAYO 2019	110.972.086
	PAC JUNIO 2019	110.972.086
	PAC JULIO 2019	110.972.086
	PAC AGOSTO 2019	110.972.086
	PAC SEPTIEMBRE 2019	110.972.086
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$887.776.687,35	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-07-2019	
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-12-2018	
OBJETO DEL CONTRATO	Reducir en \$7.255.264,92 para la vigencia 2018	
FORMA DE PAGO-	Z69G	VALOR
	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	103.716.821
	PAC MARZO 2019	110.223.321
	PAC ABRIL 2019	117.270.639
	PAC MAYO 2019	110.972.086
	PAC JUNIO 2019	110.972.086
	PAC JULIO 2019	110.972.086
	PAC AGOSTO 2019	110.972.086
	PAC SEPTIEMBRE 2019	110.972.086
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2019	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-03-2019	
OBJETO DEL CONTRATO	Adición a la orden de compra en \$40.042.553,57 por ajuste salarial e IPC.	
FORMA DE PAGO	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	103.716.821
	PAC MARZO 2019	110.223.321
	PAC ABRIL 2019	117.270.639
	PAC MAYO 2019	117.270.639
	PAC JUNIO 2019	117.270.639
	PAC JULIO 2019	117.270.639
	PAC AGOSTO 2019	117.270.639
	PAC SEPTIEMBRE 2019	117.270.639
	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	117.270.639
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$920.563.976,00	
En Bogotá, el día 12 del mes de Marzo de 2019, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIEZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ANGELA ESPITIA PINTO, en su calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato y prestados del 01 al 28 de Febrero de 2019. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.		SE PRESTO EL SERVICIO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SIN NOVEDAD.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

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

N/A

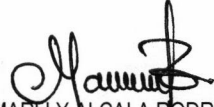
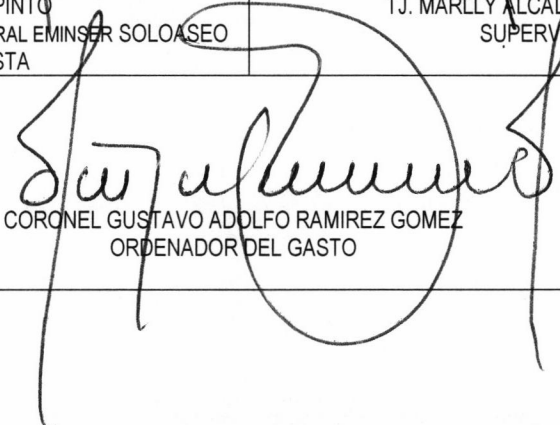
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$887.776.687.35	
VALOR REDUCCION	\$ 4.109.050.02	
VALOR FINAL CONTRATO	\$883.667.637.33	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	-	
PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	\$103.716.821	FACTURA No. COL2 965 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018
PAC MARZO DE 2019	\$113.223.321	FACTURA No. COL2 1036 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019
PAC ABRIL DE 2019	\$117.270.639	FACTURA No. COL2 1102 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019

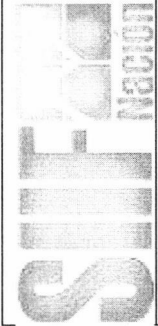
ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON				
 ANGELA ESPITIA PINTO REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL EMINER SOLOASEO 2016CONTRATISTA		 T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ SUPERVISOR		
 CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO				

Elaboró T.J. Marly Alcalá R.



Cuenta por pagar Comprobante

MHcontrer
15-01-05-000
2019-03-19-10:56 a. m.

Roger Alejandro Contreras Garcia
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	87319	Fecha Registro:	2019-03-19	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	electora:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	6919
Valor Antes del Iva:	29.114.150,00	Valor Iva:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Total:	29.114.150,00
Identificacion:	830035037	Razon Social:	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S	Nro. Cdp:	6919
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

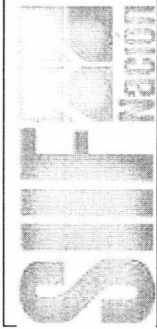
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
COL2 - 1102	FACTURA	2019-03-12

Objeto.: BACOF ORDEN DE COMPRA No 33575-SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS FRA COL2 - 1102 R16

CT CONTRERAS GARCIA ALEJANDRO
JEFE SEFIN BACOF



Cuenta por pagar Comprobante

Cuenta Sumable
Debita y Creditable
Excluyente: 2019-03-19

MHcontrer
15-01-05-000
2019-03-19-10:51 a. m.

Roger Alejandro Contreras Garcia
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	87419	Fecha Registro:	2019-03-19	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	eleccutora:					
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:							
Valor Antes del Iva:	85 991 142.00	Valor Iva:							
Identificación:	830035037	Razon Social:	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
COL2 - 1102	FACTURA	2019-03-12

Objeto.:	BACOF ORDEN DE COMPRA No 33575-SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS FRA COL2 - 1102 R10
----------	---

CT CONTRERAS GARCIA ALEJANDRO
JEFE SEFIN BACOF

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE AÉREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
19/03/2019 09:30

No.CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PEDIDO
OC 33575	Servicio integral de aseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas.	FACTURA DE VENTA COL2-1192	\$ 117.270.639,00	UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016	4500317803


CO. NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

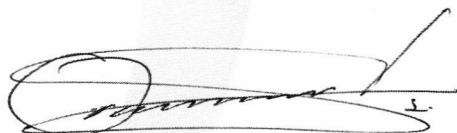
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Artículo 25.

En constancia de lo anterior, firmo a los 12 días del mes de Marzo de 2019, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

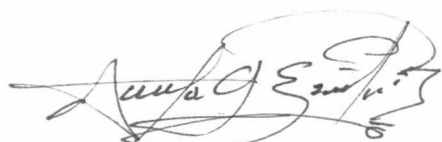


CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, yo NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8, me permito certificar en nombre propio, que mis empleados, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (12) días del mes de Marzo de 2019.

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921

Representante Legal

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, yo **ANGELA ESPITIA PINTO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 53.003.057 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, con NIT 900.591.334-4, certifico que la misma se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (12) días del mes de Marzo de 2019.

Cordialmente,



ANGELA ESPITIA PINTO

C.C. No. 53.003.756

Representante Legal

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 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-03	423126464	8490047620	E	2019/03/11	2019/03/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$612,285,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	372	\$48,457,300	\$0	\$0	\$48,457,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	595	\$77,584,900	\$0	\$0	\$77,584,900
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	7	\$1,425,000	\$0	\$0	\$1,425,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,420	\$184,993,500	\$0	\$0	\$184,993,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	606	\$78,941,100	\$0	\$0	\$78,941,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3,004	\$25,847,800	\$0	\$0	\$25,847,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,397	\$76,888,300	\$0	\$0	\$76,888,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$633,800	\$0	\$0	\$633,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	65	\$2,116,900	\$0	\$0	\$2,116,900
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	36	\$1,095,700	\$0	\$0	\$1,095,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	21	\$713,700	\$0	\$0	\$713,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	13	\$428,200	\$0	\$0	\$428,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	37	\$1,175,200	\$0	\$0	\$1,175,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	\$385,000	\$0	\$0	\$385,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$136,000	\$0	\$0	\$136,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	32	\$978,300	\$0	\$0	\$978,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$37,000	\$0	\$0	\$37,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	53	\$2,193,300	\$0	\$0	\$2,193,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	\$102,800	\$0	\$0	\$102,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	31	\$1,051,100	\$0	\$0	\$1,051,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$67,500	\$0	\$0	\$67,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$136,000	\$0	\$0	\$136,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	101	\$3,220,900	\$0	\$0	\$3,220,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$322,600	\$0	\$0	\$322,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	119	\$3,707,000	\$0	\$0	\$3,707,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	9	\$319,700	\$0	\$0	\$319,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	26	\$839,900	\$0	\$0	\$839,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 38)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	\$267,600	\$0	\$0	\$267,600
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$132,900	\$0	\$0	\$132,900
CAJACOPÍ ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	14	\$454,200	\$0	\$0	\$454,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	88	\$2,746,400	\$0	\$0	\$2,746,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$40,400	\$0	\$0	\$40,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	7	\$174,300	\$0	\$0	\$174,300
COMFACOR	CCFC15	891,080,005	1	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600

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 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-03	423126464	8490047620	E	2019/03/11	2019/03/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$612,285,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	13	\$426,200	\$0	\$0	\$426,200	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$67,000	\$0	\$0	\$67,000	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	17	\$564,400	\$0	\$0	\$564,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	222	\$7,444,000	\$0	\$0	\$7,444,000	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	7	\$234,200	\$0	\$0	\$234,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	102	\$3,438,100	\$0	\$0	\$3,438,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$1,200	\$0	\$0	\$1,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	23	\$733,300	\$0	\$0	\$733,300	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	152	\$5,021,900	\$0	\$0	\$5,021,900	
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	6	\$201,100	\$0	\$0	\$201,100	
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	10	\$332,000	\$0	\$0	\$332,000	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	198	\$6,455,300	\$0	\$0	\$6,455,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	485	\$15,787,500	\$0	\$0	\$15,787,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	\$350,500	\$0	\$0	\$350,500	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	272	\$8,959,900	\$0	\$0	\$8,959,900	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	29	\$948,300	\$0	\$0	\$948,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	374	\$12,183,000	\$0	\$0	\$12,183,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$137,000	\$0	\$0	\$137,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	753	\$24,697,900	\$0	\$0	\$24,697,900	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	11	\$349,900	\$0	\$0	\$349,900	
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	2	\$63,100	\$0	\$0	\$63,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	153	\$4,870,600	\$0	\$0	\$4,870,600	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	12	\$380,200	\$0	\$0	\$380,200	
TOTAL				3004	\$612,285,700	\$0	\$0	\$612,285,700	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900591334-4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.	CARRERA 26 C No 35 C 51 SUR	3004913	contabilidad@soloaseo.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	2019-03	PERIODO PENSIONES	2019-02		TOTAL A PAGAR	
					\$4.727.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	441.800	0	0	0	0	0	0	0	0	441.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	75.200	0	0	0	0	0	0	0	0	75.200	2
EPS016	Comneva EPS	805000427-1	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	111.500	0	0	0	0	0	0	0	0	111.500	3
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	1



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900591334-4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S	CARRERA 26 C No 35 C-51 SUR	3604913	contabilidad@solvaseo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	C-MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-02	E		33393359	\$4.727.500	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	748.000	748.000
Pensión	4	2.820.700	2.820.700
Riesgos Laborales	1	410.800	410.800
CCF	1	748.000	748.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.727.500	4.727.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900591334-4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		CARRERA 26 C No 35 C 51 SUR	3004913	contabilidad@soloaseo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME		BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ D. C.	
SI						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2019-03	2019-02	E		33393359	\$4.727.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION CITIZANTE			INFORMACION NOVEDADES													PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																	
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Subtipo	Extranjero	Colomb. extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDE	TAE	TDE	TAE	VAT	BLN	IOE	LMA	AVP	VCT	IRL	CONSECOM	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo para subsidio de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN						
CC	89052110	ORTIZ GARCIA JESUS DAVID	1	0	S											X								230301	836.743	133.900	0	0	0	0	EPS3002	836.743	33.500	14-4	836.743	3	20.400	CCF24	836.743	33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	72327134	LEGUZAMON PULIDO JOSE ANGELICO	1	0	S											X								230301	1.118.230	179.000	0	0	0	0	EPS3017	1.118.230	44.800	14-4	1.118.230	3	27.300	CCF24	1.118.230	44.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	53003756	ESPITIA PINTO ANGELA YANETH	1	0	S																			25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS3005	7.000.000	280.000	14-4	7.000.000	3	170.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	52022262	TALERO AVELLANEDA GLADYS	1	0	S																			25-14	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS3008	1.050.000	42.000	14-4	1.050.000	1	5.500	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	51667611	PINTO FIGUEROA MARTHA YANETH	1	0	S																			231001	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS3005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	19254621	ESPITIA CAMARCO NELSON ORLANDO	1	1	S																			230301	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS3016	950.000	38.000	14-4	950.000	3	23.200	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1232892188	MASCAREÑO FIGUEROA ALVARO LESTHER	1	0	S																			231001	1.044.792	167.200	0	0	0	0	EPS3005	1.044.792	41.800	14-4	1.044.792	3	25.500	CCF24	1.044.792	41.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1110495916	LIZABAZO HERNANDEZ HENRY MAURICIO	1	0	S											X								230301	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS3017	82.812	3.400	14-4	82.812	3	0	CCF24	82.812	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1003599372	SANCHEZ GUTIERREZ FERNEY LAURENCIO	1	0	S												X							230301	751.775	120.300	0	0	0	0	EPS3017	751.775	30.100	14-4	751.775	3	18.400	CCF24	751.775	30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1030599372	SANCHEZ GUTIERREZ FERNEY LAURENCIO	1	0	S											X								230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS3023	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1024493370	MARIN GIRALDO ELIZABETH	1	0	S																			230201	828.116	132.800	0	0	0	0	EPS3017	828.116	33.200	14-4	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1020011816	NOPE HERRERA YEIM LORENA	1	0	S																			25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS3008	828.116	33.200	14-4	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1013648454	AMAYA CHAMORRO JEFFERSON FABIAN	1	0	S																			230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS3008	828.116	33.200	14-4	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0