

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 052

FECHA: 18 de marzo de 2020

EL SUSCRITO SEÑOR CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS, SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0038 DEL 04-ENE-2019, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL** DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
NIT/ C.C	901.031.838-6
No.	056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019 ORDEN DE COMPRA 40947
VALOR TOTAL	\$110'636.558.26
VALOR A PAGAR	\$13'934.723.67
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10 \$10'788.361.48 02-02-02-008-005-03-1 \$ 1'546.874.11 02-02-02-008-005-01-16 \$ 1'599.488.08
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001375691 \$12'187.804.96 1001375693 \$ 135.420.06 1001375694 \$ 1'611.498.65
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500345719
VIGENCIA	VIGENCIA FUTURA
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	61169869331
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP" y CPA	02
COPIA	Registro presupuestal CRP, Pantallazo SIIF	02
COPIA	Orden de Compra	03
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Formato Acta de Recibo a Satisfacción y Anexos	03
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	01
COPIA	Entrada de Bienes SAP	01
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	12
COPIA	Resolución de Facturación	02
ORIGINAL	Cuenta por pagar 55720 55620	02
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:

CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
Segundo Comandante Comando Aéreo

TA21. MARIA CRISTINA LOPEZ CARDONA
Técnico Gestión Contractual



Comando Aéreo de Combate N° 5
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141633
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

N.I.T. 901031838- 6
 Carrera 69 #32C -24
 Medellín,
 Atte: Andres Felipe Monsalve Montoya
 utaseocolombia@seiso.com.co
 Teléfono: +1 (574) 235-8568

Número de Orden 40947
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión 25/09/19
 Fecha de Vencimiento 30/06/20
 Comprador María Cristina López Cardona
 Ordenador del gasto Integración SIIF
 Supervisor AT. NATALIA ALEJANDRA

COLLAZOS GUERRERO

Teléfono 3142561104

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,

CAFETERÍA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO

PARA EL CACOM5.

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 Vereda La Bodega
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: María Cristina López
 Cardona

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 Vereda La Bodega
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: María Cristina López
 Cardona
 Cuenta: #611-698693-31

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	11419 26019	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	11.345.502,00	90.764.016,00
2	11419 26019	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1.466.424,70	11.731.397,60
3	11419 26019	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	686.900,49	5.495.203,92
4	11419	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	11419	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	11419 26019	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.079.906,18	1.079.906,18
7	11419 26019	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.051.821,73	2.051.821,73

111.122.345,43 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	124178
Número de orden de compra a modificar:	40947
Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Gabriel Jaime Alvarez Garcia
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-01-17 15:25:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-06-30	2020-06-19
Teléfono de la entidad		3142561104

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39108	ASEO Y CAFETERIA	CDP-11419	CDP	11419
39111	ASEO Y CAFETERIA	VF-26019	VF	26019

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02-R3 - Operario de cafeteria Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	11345502.00	CDP-11419	90764016.00

2	ays02-R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1466424.70	CDP-11419	11731397.60
3	ays02-R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	686900.49	CDP-11419	5495203.92
4	ays02-R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-11419	0.00
5	ays02-R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-11419	0.00
6	ays02-R3 - AIU	1.0	Unidad	1079906.18	CDP-11419	1079906.18
7	ays02-R3 - IVA	1.0	Unidad	2051821.73	CDP-11419	2051821.73

Artículos editados y agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02-R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	5.00	Mes	12026232.12	CDP-11419	60131160.60
Editado	2	ays02-R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	1554410.18	CDP-11419	7772050.90
Editado	3	ays02-R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.00	Unidad	713002.71	CDP-11419	3565013.55
Editado	6	ays02-R3 - AIU	1.00	Unidad	805208.61	CDP-11419	805208.61
Editado	7	ays02-R3 - IVA	1.00	Unidad	1529896.40	CDP-11419	1529896.40
Nuevo	Nuevo	ays02-R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 operarios trabajan 19 días mes de junio de 2020	8.00	Unidad	952076.71	VF-26019	7616613.68

Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 por 19 días durante el mes de junio de 2020	1.00	Unidad	984459.78	VF-26019	984459.78
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 19 días del mes de junio de 2020	1.00	Unidad	451568.38	VF-26019	451568.38

Detalle o justificación de la aclaración

Ajuste por incremento salarial de 6% e IPC de 3,80%, por lo tanto se reduce un valor de \$485,787,18 para un valor total Vigencia 2020 de \$82.855.971,90 Valor Total OC \$110.636.558,26. El valor restante de la OC \$27.780.586,36 corresponde a la Vigencia 2019, valor que no está contemplado en la descripción de artículos editados y/o agregados de la vigencia 2020, toda vez que el salario para el año 2019 tiene un valor diferente al de la vigencia 2020 y al realizar el respectivo ajuste el sistema modifica todos los ítems desde el mes de inicio de la O.C (Noviembre), lo cual reflejaría un valor diferente en el valor total de la misma, los ítems nuevos reflejan los días que se laboraran en el último mes de ejecución de la OC del 1 al 19 de junio para un total de 19 días.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Cr Gomez Ivan

Documento: 71772960

Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Cere Hoyos

Documento: 70'952.636

O.C VIGENCIA 2019					
	n. personas	cant. Meses	unidad	precio mes	precio total
O.aseo y cafeteria	8	8 mes		\$ 11.345.502,00	\$ 90.764.016,00
O. mantenimiento	1	8 mes		\$ 1.466.424,70	\$ 11.731.397,60
Bienes de aseo y caf	1	8 unidad		\$ 686.900,49	\$ 5.495.203,92
AIU	1	1 unidad		\$ 1.079.906,18	\$ 1.079.906,18
IVA	1	1 unidad		\$ 2.051.821,73	\$ 2.051.821,73
TOTAL O.C					\$ 111.122.345,43

O.C VIGENCIA 2019 (MODIFICATORIO)					
	n. personas	cant. Meses	unidad	precio mes	precio total
O.aseo y cafeteria	8	5 mes		\$ 12.026.232,12	\$ 60.131.160,60
Nuevo ítem O.aseo y cafeteria	8	19 días		\$ 952.076,71	\$ 7.616.613,68
O. mantenimiento	1	5 mes		\$ 1.554.410,18	\$ 7.772.050,90
Nuevo ítem O. mantenimiento	1	19 días		\$ 984.459,78	\$ 984.459,78
Bienes de aseo y caf	1	5 unidad		\$ 713.002,71	\$ 3.565.013,55
Nuevo ítem Bienes de aseo y caf	1	19 días		\$ 451.568,38	\$ 451.568,38
AIU	1	1 unidad		\$ 805.208,61	\$ 805.208,61
IVA	1	1 unidad		\$ 1.529.896,40	\$ 1.529.896,40
TOTAL O.C					\$ 82.855.971,90

Ajuste por incremento salarial de 6% e IPC de 3,80%, por lo tanto se reduce un valor de \$485,787,18 para un valor total Vigencia 2020 de \$82.855.971,90 Valor Total OC \$110.636.558,26. El valor restante de la OC \$27.780.586,36 corresponde a la Vigencia 2019, valor que no está contemplado en la descripción de artículos editados y/o agregados de la vigencia 2020, toda vez que el salario para el año 2019 tiene un valor diferente al de la vigencia 2020 y al realizar el respectivo ajuste el sistema modifica todos los ítems desde el mes de inicio de la O.C (Noviembre), lo cual reflejaría un valor diferente en el valor total de la misma, los ítems nuevos reflejan los días que se laboraran en el último mes de ejecución de la OC del 1 al 19 de junio para un total de 19 días.

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

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

N.I.T 901.031.838-6
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FA 4934

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Software: OFIMA S.A.S. - Software Autorizado F.E.. Visualsoft Colombia S.A.S.

CLIENTE

SEÑOR(ES) : FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMBATE AEREO DE COMBATE N°5
NIT : 800141633-9
DIRECCIÓN : VEREDA LA BODEGA (RIONEGRO ANTIOQUIA)
TELÉFONO : 3015728889
CIUDAD : RIONEGRO
E-MAIL : natalia.ccliazos@fac.mil.co

FECHA DE EMISIÓN
28 / FEBRERO / 2020
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
29 / MARZO / 2020
ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 7 POR 30 DÍAS	10,522,953.11	10,522,953.11
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 1 POR 15 DÍAS	751,839.51	751,839.51
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO 1 POR 30 DÍAS	1,554,410.18	1,554,410.18
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	713,002.71	713,002.71
1.00	AIU	135,420.06	135,420.06
Son: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100		SUB-TOTAL	13,677,425.57
OBSERVACIONES		+ IVA	257,298.10
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. CONTRATO 056-00-H-CACOM5 -GRUAL		- RETEIVA	
-2019 OC 40947 REGION 3 BASE IVA \$1.354.200,55		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	13,934,723.67

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartara@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18762013433983 de fecha 02/07/2019 hasta 02/01/2021 FOLIOS DESDE FA 3708 al 15000
CUFE : 015e8777bb760689fd23d5910d8d888a1c176a79



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

Visual DTE Fácil

Cuenta por pagar Comprobante

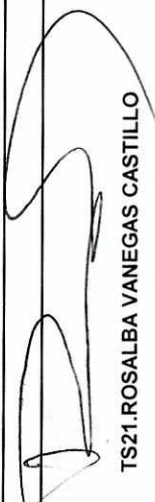
Usado Solicitante: Mhrvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora 2020-03-18-3:19 p. m.
 Fecha y Hora

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	55120	Fecha Registro:	2020-03-18	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo		Nro. Compromiso:	220	Nro. Cdp:	220	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	13.677.425,57	Valor Iva:		257.298,10	Valor Total:		13.934.723,67	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO									
Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FA 4934	FACTURA	2020-02-28

Objeto: 

TS21.ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Técnico Gestión Contable

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	03
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARCIAL PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947	FECHA 03/03/2020 ✓
CONTRATO N°	PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
FORMA DE PAGO	CONTRA FACTURACION DE ACUERDO A VALOR AUTORIZADO PARA LA VIGENCIA 2020, LO FACTURADO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE CONSTITUIRA EN CUENTAS POR PAGAR 2019, LA CUAL SERA CANCELADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA- Supervisor principal T3.LONDOÑO MADARIAGA NORA AIDE- Supervisor suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 111.122.345,43
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 Reducción \$ 485.787,17	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/01/2020
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	19 DE JUNIO DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 110.636.558,26
En Rionegro, Antioquia, el día 03 de Marzo de 2020, se reunieron el señor Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, la señorita Aerotécnico NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO, en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el Señor HUGO NICOLAS USME HOYOS en su Calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso 056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. Los servicios se recibieron en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia) ✓ Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:	

	FUERZA AÉREA COLCMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
El día 21/02/2020 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
		Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00
		Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	10,00
		Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	10,00
		Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00
		Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	10,00
		Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	12,00
		Bayetilla 1	Unidad	10,00
		Esponjilla 3	Unidad	10,00
		Escoba 4	Unidad	7,00
		Repuestos para escoba 1	Unidad	7,00
		Cepillos 2	Unidad	7,00
		Trapero 3	Unidad	10,00
		Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	7,00
		Bolsas plástica 14	Paquete de mínimo 6	120,00
		Bolsas plástica 16	Paquete de mínimo 6	120,00
		Bolsas plástica 17	Paquete de mínimo 6	120,00
		Bolsas plástica 21	Paquete de mínimo 6	120,00
		Guantes 2	Par	15,00
		Guantes 3	Par	15,00
		Papel higiénico 5	Rollo	6,00
		Recogedor de basura 1	Unidad	7,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	03
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	14-11-2019

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
-------------------------------------	----------	-------------------------

Servicio de aseo, cafetería y operario de mantenimiento prestados así:

-Factura de venta No.FA4934 Desde el día 01 al 29 de Febrero de 2020

Según proceso 056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019. Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

Los servicios relacionados en las facturas antes mencionadas fueron prestados en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

RUBROS A AFECTAR

VF 2020

LAPSO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	VALOR VF	REDUCCION	V.TOTAL RUBRO	ENERO	FEBRERO		
RUBROS PTALES		V/TOTAL					COSUMIDO	SALDO
02-02-02-003-005-03-10	Servicio de Aseo ESM	\$ 8.755.891,17	\$ 41.833,69	\$ 8.714.057,48	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 3.093.748,22	\$ 5.620.309,26
02-02-02-003-005-03-10	Servicio de Aseo	\$ 65.532.161,80	\$ 400.696,82	\$ 65.131.464,98	\$ 11.303.936,18	\$ 10.780.361,48	\$ 22.022.347,66	\$ 43.639.117,32
02-02-02-003-005-01-15	Operario Mto	\$ 9.053.705,10	\$ 43.256,66	\$ 9.010.448,44	\$ 1.539.488,08	\$ 1.539.488,08	\$ 3.128.976,16	\$ 5.881.472,28
TOTAL A FACTURAR		\$ 83.341.759,07	\$ 485.787,17	\$ 82.855.971,90	\$ 14.450.348,37	\$ 13.934.723,67	\$ 28.385.072,04	\$ 54.470.899,87

DESCRIPCION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trata de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRE	CARGO	OTROS
FABIO DE JESUS GIRALDO MEJIA	Operario Mantenimiento	70724920
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
OLGA LUCIA HENAO GARCIA	Auxiliar Servicio aseo (Vacaciones del 01 de Febrero al 15 de febrero)	39445380
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
ESTEFANI ZAPATA HERNANDEZ	Auxiliar Servicio aseo	1098308055
JEIDY YOHANA GARZON GARCIA	Auxiliar Servicio aseo (Reemplazo Vacaciones del 01 de Febrero al 15 de febrero Y del 15 al 29 de febrero)	43689188
FLOR AMPARO ALFONSO	Auxiliar Servicio aseo (excusa 10 días, solo trabajo 20	39543533

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

	días)	
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
WILSON ENRIQUE GARCIA	Auxiliar servicio aseo (trabajo 15 días ya que no aprobó el ESP)	70754332
LINA MARIA GARCIA GONZALEZ	Auxiliar servicio aseo (reemplazo por excusa 10 días)	43104307

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	\$ 111.122.345,43	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 485.787,17	Reducción por ajuste de Salario año 2020
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 110.636.558,26	(\$ 27.780.586,36 Amarre 2019 - \$ 82.855.971,90 Vigencia 2020)
PRIMER PAGO CXP	\$ 13.890.293,18	Factura de venta N° FA4442 porcentaje Ejecución: 12,50%
SEGUNDO PAGO CXP	\$ 13.890.293,18	Factura de venta N° FA4744 porcentaje Ejecución: 25,00%
TERCER PAGO (PAC MARZO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FA4835 porcentaje Ejecución: 38,40%
CUARTO PAGO (PAC ABRIL)	\$ 13.934.723,67	Factura de venta N° FA4934 porcentaje Ejecución: 51,00%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ \$54.213.087,51	Porcentaje 49%

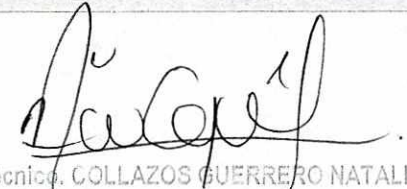
ANEXOS		
(Se anexas los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))		

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	01
COPIA	Registro presupuestal CRP	01
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	01
ORIGINAL	Factura de Venta (s) No. FA4934	01
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	01
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	01
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	01
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	01
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	01
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria esté en estado ACTIVA en el sistema SIIF	01
COPIA	Licencia de importación	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	-

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 HUGO NICOLAS USME HOYOS Representante Legal UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	 Aerotécnico, COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA Supervisora Proceso 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019
 Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5	

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

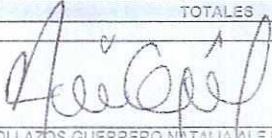
Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA
Ordenador del Gasto	Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
No. Contrato	056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
Objeto del contrato	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
Valor del contrato	\$ 111.122.345,43
Adición / Reducción	-\$ 485.787,17
Valor final del contrato	\$ 110.636.558,26

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 2.918.630,40
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)	\$ 21.844.053,93
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020	\$ 3.017.902,03
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 27.780.586,36
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 65.131.464,98
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO ESM	\$ 8.714.057,48
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 9.010.449,44
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 82.855.971,80
TOTAL VIGENCIAS 2019 y 2020													\$ 110.636.558,26

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	FEBRERO	N/A	PRIMER PAGO CXP	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.890.293,18	\$ 1.459.315,19	\$ 1.459.315,21
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)		\$ 10.922.026,97	\$ 10.922.026,96
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 1.508.951,02	\$ 1.508.951,01
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00	\$ 65.131.464,98
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 8.714.057,48
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.010.449,44
2	FEBRERO	N/A	SEGUNDO PAGO CXP	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.890.293,18	\$ 1.459.315,21	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)		\$ 10.922.026,96	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 1.508.951,01	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00	\$ 65.131.464,98
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 8.714.057,48
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.010.449,44
3	MARZO	N/A	TERCER PAGO PAC MARZO	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.450.348,37	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 11.303.966,18	\$ 53.827.478,80
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 7.167.183,37

				02-02-02-008-005-01-18	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1 599 488,08	\$ 7 410,961,36
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-18	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 0,00	\$ 0,00
4	ABRIL	N/A	TERCER PAGO PAC ABRIL	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 13 934 723,67	\$ 10 798 361,48	\$ 43 039 117,32
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1 546 374,11	\$ 5 620 309,26
				02-02-02-008-005-01-18	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1 599 488,08	\$ 5 811 473,29
TOTALES						\$ 56,165,656,39	\$ 56,165,656,39	\$ 54,470,899,87

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
FECHA	02-03-20

147

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500345719

CONTRATO: 056-00-H



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA			FECHA DE RECIBO		18.03.2020	
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500345719, contrato interno 056-00-H de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500345719	00010	1001375691	MANTENIMIENTO BASE V.F.				12.187.804,96
2	4500345719	00020	1001375693	AIU 1%				135.420,06
3	4500345719	00030	1001375694	IVA 19% Base 5va				1.611.498,65
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	13.934.723,67

OBSERVACIONES

T521 Rosalba Varegas Castillo

FIRMAS

148

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, HUGO NICOLÁS USME HOYOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la Unión temporal Aseo Colombia con NIT 901.031.838-6, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.



Hugo Nicolás Usme Hoyos
Cédula 70.952.636
Representante Legal
Medellín, 03 de Marzo del 2020

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

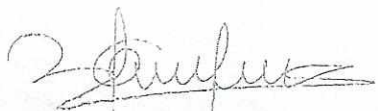
Yo, STELLA SABA LÓPEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 43.050.460, de Medellín, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "la Cooperativa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Cooperativa ha cumplido con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



STELLA SABA LOPEZ
C. C. No 43.050.460
T.P. 34539-T
Revisora Fiscal
Medellín, 03 de Marzo de 2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

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



GUILLERMO CADENA MEJIA

CC No 71.583.553

T.P. 39418-T PP

Revisor Fiscal

Medellín, 03 de Marzo de 2020

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

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

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

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 14	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	548656739	9401839858	E	2020/01/23	2020/01/15	BANCOLOMBIA		\$233,191,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)							
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1,164	\$146,556,400	\$0	\$146,556,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	120	\$13,588,700	\$0	\$13,588,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	260	\$34,118,100	\$0	\$34,118,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	500	\$63,715,500	\$0	\$63,715,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	284	\$35,134,100	\$0	\$35,134,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)							
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1,170	\$13,710,300	\$0	\$13,710,300
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1,170	\$13,710,300	\$0	\$13,710,300
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	1,170	\$36,176,300	\$0	\$36,176,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$75,100	\$0	\$75,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$459,700	\$0	\$459,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$47,600	\$0	\$47,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	23	\$647,800	\$0	\$647,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$33,200	\$0	\$33,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	72	\$2,279,700	\$0	\$2,279,700
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	14	\$299,000	\$0	\$299,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	58	\$1,711,100	\$0	\$1,711,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,230,008	1	1	\$7,800	\$0	\$7,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$32,100	\$0	\$32,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	45	\$246,600	\$0	\$246,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$700	\$0	\$700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	56	\$1,614,900	\$0	\$1,614,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	75	\$2,226,400	\$0	\$2,226,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	27	\$810,700	\$0	\$810,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	56	\$1,721,200	\$0	\$1,721,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	447	\$15,518,300	\$0	\$15,518,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	115	\$3,368,700	\$0	\$3,368,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	32	\$996,200	\$0	\$996,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	\$177,900	\$0	\$177,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 32)							
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1,170	\$36,748,300	\$0	\$36,748,300
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	\$164,000	\$0	\$164,000
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$33,200	\$0	\$33,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$54,200	\$0	\$54,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	15	\$376,600	\$0	\$376,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$192,000	\$0	\$192,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	\$97,400	\$0	\$97,400
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	3	\$71,300	\$0	\$71,300
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$81,900	\$0	\$81,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	8	\$27,200	\$0	\$27,200
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	1	\$4,500	\$0	\$4,500
				3	\$72,000	\$0	\$72,000



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-12	2020-01	548656789	9401839050	E	2020/01/23	2020/01/15	BANCOLOMBIA		\$233.191.300

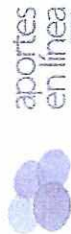
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$199,200	\$0	\$199,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	11	\$318,700	\$0	\$318,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$604,800	\$0	\$604,800
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	1	\$18,800	\$0	\$18,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	73	\$2,298,500	\$0	\$2,298,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$131,700	\$0	\$131,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	33	\$1,033,800	\$0	\$1,033,800
EMISSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	\$549,300	\$0	\$549,300
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$85,200	\$0	\$85,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$54,200	\$0	\$54,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	235	\$8,431,800	\$0	\$8,431,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$1,039,200	\$0	\$1,039,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	109	\$3,171,600	\$0	\$3,171,600
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$66,400	\$0	\$66,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	38	\$1,179,200	\$0	\$1,179,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,136,264	2	178	\$5,251,600	\$0	\$5,251,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,136,264	2	7	\$205,600	\$0	\$205,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	39	\$1,272,000	\$0	\$1,272,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	193	\$6,325,200	\$0	\$6,325,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	74	\$2,104,700	\$0	\$2,104,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	42	\$1,232,500	\$0	\$1,232,500
TOTAL				1170	\$233,191,300	\$0	\$233,191,300

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OLGA LUCIA HENAO GARCIA identificado(a) con CC 39445380

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vp	cor	vet	sin	lma	vac	avp	vtc	irl	vp	IBC	Tarifa	Cotización
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	2											X						\$58,521	4%	\$2,400
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	28						X											\$819,283	4%	\$32,800
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	2											X						\$58,521	16%	\$9,400
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	28						X											\$819,283	16%	\$131,100
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	2											X						\$58,521		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	28						X											\$819,283		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	2											X						\$58,521		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	28						X											\$819,283		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	2											X						\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	28						X											\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2020-01	2											X						\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2020-01	28						X											\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	2											X						\$58,521	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	28						X											\$819,283	1.044%	\$8,600
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	2											X						\$58,521	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	28						X											\$819,282	4%	\$32,800

Este certificado se expide el día 2020-02-28 a las 10:11.



Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS identificado(a) con CC 68092519

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vcp	Novedades										IBC	Tarifa	Cotización		
																	cor	vst	sln	lfe	lma	vac	avp	vct	irl	vvp					
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30							X													\$877,803	4%	\$35,200
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X													\$877,803	16%	\$140,500
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	30							X													\$877,803		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	30							X													\$877,803		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	30							X													\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-01	30							X													\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X													\$877,803	1.044%	\$9,200
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X													\$877,804	4%	\$35,200

Este certificado se expide el día 2020-02-28 a las 10:11.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAYELLI GOMEZ PEREZ identificado(a) con CC 38462649

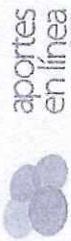
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tdc	luc	tdp	tap	vap	con	vst	sin	lge	lma	vac	apv	vct	trf	vip	IBC	Tarifa	Cobización
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30								X										\$877,803	4%	\$35,200
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30								X										\$877,803	16%	\$140,500
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	30								X										\$877,803		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	30								X										\$877,803		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	30								X										\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-01	30								X										\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30								X										\$877,803	1.044%	\$9,200
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30								X										\$877,804	4%	\$35,200

Este certificado se expide el día 2020-02-28 a las 10:11.

/Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FABIO DE JESUS GIRALDO MEJIA identificado(a) con CC 70724920

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	de	tae	tdp	tap	vap	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	rl	vfp	IBC	Tarifa	Cotización
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS016	COOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	3													X					\$87,781	4%	\$3,600
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS016	COOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	27							X											\$790,023	4%	\$31,700
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	3													X					\$87,781	16%	\$14,100
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	27							X											\$790,023	16%	\$126,500
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	3													X					\$87,781		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	27							X											\$790,023		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	3														X				\$87,781		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	27							X											\$790,023		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	3													X					\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	27							X											\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2020-01	3													X					\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2020-01	27							X											\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	3													X					\$87,781	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	27							X											\$790,023	1.044%	\$26,300
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	3													X					\$82,812	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	27							X											\$790,023	4%	\$31,700

Este certificado se expide el día 2020-02-28 a las 10:11.



aportes
en línea

Certificados de Aportes

155

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELIANA YULIETH SEPULVEDA MISAS identificado(a) con CC 1035389815

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tde	tóp	top	vap	cor	vst	sin	ige	lma	vac	nyp	vct	trf	vip	IBC	Tarifa	Cotización
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	4								X									\$117,041	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	24		X															\$702,243	4%	\$28,100
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	4								X									\$117,041	12%	\$14,100
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	24		X															\$702,243	16%	\$112,400
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	4								X									\$117,041		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	24		X															\$702,243		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	4								X									\$117,041		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	24		X															\$702,243		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	4								X									\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	24		X															\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2020-01	4									X								\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2020-01	24		X															\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	4									X								\$117,041	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	24		X															\$702,243	1.044%	\$7,400
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	4								X									\$117,041	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	24		X															\$760,764	4%	\$30,500

Este certificado se expide el día 2020-02-28 a las 10:11.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES identificado(a) con CC 42790081

Clave Familia	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Ing	ret	ide	tas	tdp	tap	vvp	cor	vri	sh	ige	lma	vac	avp	vct	vri	vvp	IBC	Tarifa	Cotización
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30								X	X									\$899,749	4%	\$36,000
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30								X	X									\$899,749	16%	\$144,000
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	30								X	X									\$899,749		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	30								X	X									\$899,749		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	30								X	X									\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-01	30								X	X									\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30								X	X									\$899,749	1.044%	\$9,400
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30								X	X									\$899,749	4%	\$36,000

Este certificado se expide el día 2020-02-28 a las 10:11.

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ESTEFANI ZAPATA HERNANDEZ identificado(a) con CC 1098300055

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tde	tdp	top	vyp	cor	vet	sh	lge	lma	vac	avp	vtc	trf	vip	UBC	Tarifa	Cotización
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	13						X											\$380,382	4%	\$15,300
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	17												X					\$497,422	4%	\$10,900
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	13						X											\$380,382	16%	\$60,900
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	17												X					\$497,422	16%	\$79,600
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	13						X											\$380,382		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	17												X					\$497,422		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	13						X											\$380,382		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	17												X					\$497,422		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	13						X											\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	17												X					\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2020-01	13						X											\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2020-01	17												X					\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	13						X											\$380,382	1.041%	\$4,000
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	17												X					\$497,422	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	13						X											\$380,381	4%	\$15,300
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	17												X					\$497,420	4%	\$19,900

Este certificado se expide el día 2020-02-28 a las 10:11



aportes
en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FLOR AMPARO ALFONSO ARGUELLO identificado(a) con CC 39543533

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tas	tdp	tep	Novedades						vjp	irl	vct	lma	vac	avp	vcp	IBC	Tarifa	Contracción
																cor	vsz	sh	lpe	lma	vac										
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30							X													\$877,804	4%	\$35,200
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X													\$877,804	16%	\$140,500
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	30							X													\$877,804		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	30							X													\$877,804		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	30							X												\$0	0%	\$0	
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-01	30							X												\$0	0%	\$0	
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X												\$877,804	1.044%	\$9,200	
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X												\$877,804	4%	\$35,200	

Este certificado se expide el día 2020-02-28 a las 10:11.



Certificados de Aportes

Se certifica que GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. identificado(a) con NI 900453983 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS identificado(a) con CC 43031100

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	tr	vjp	IBC	Tarifa	Cotización
9403038739	567636942	E	2020-02-21	EPS	EPS040	SAVIA SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30							X		X									\$899,748	4%	\$36,000
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X		X									\$899,748	16%	\$144,000
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	30							X		X									\$899,748		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	30							X		X									\$899,748		\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	30							X		X									\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-01	30							X		X									\$0	0%	\$0
9403038739	567636942	E	2020-02-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X		X									\$899,748	1.044%	\$9,400
9403038739	567636942	E	2020-02-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X		X									\$899,749	4%	\$36,000

Este certificado se expide el día 2020-02-28 a las 10:11.

Medellín, 02 de Marzo de 2020

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000262524 - FUERZA AEREA LIMPIEZA, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C70754332	GARCIA CARDONA WILSSON ENRIQUE	11/02/2020		14820721	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10375044532006255459

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/03/2020 15:24:19.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.137.92.25, 172.16.42.57

Medellín, 02 de Marzo de 2020

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000262524 - FUERZA AEREA LIMPIEZA, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C43104307	GARCIA GONZALEZ LINA	20/02/2020		Q2421869	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10375044532006255408

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/03/2020 15:23:28.

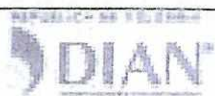
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.137.92.25, 172.16.42.57

DIAN		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 18762015438983		
			 (415)7707212409904(0020) 0018762015438983		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 0 3 1 8 3 8		6. DV 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
10. Otros nombres					
11. Razón social UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA					
12. Dirección seccional Impuestos de Medellín					Cód. 1 1
24. Dirección CR 69 CL 32 C 24					
25. País Colombia		26. Departamento Antioquia		27. Municipio Medellín	
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido. Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.					
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.					
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.			Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante					
1001. Apellidos y nombres USME HOYOS HUGO NICOLAS			984. Apellidos y nombres		
1002. Tipo doc. Cédula			985. Cargo		
1003. No. Identif. 70952636			989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria		
1004. DV 3			990. Lugar administrativo		
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		
1006. Organización UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA			992. Área		
			993. Establecimiento		
997. Fecha formalización 2019-07-02 / 11:38:59					

161



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18762015438983



(415)7707212489984(8020) 0018762015438983

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 3 1 8 3 8	6				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA CR 69 CL 32 C 24						
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
	ELECTRONICA	4	FA	3708	15000	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.

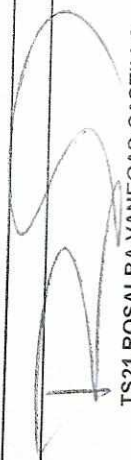
Cuenta por pagar Comprobante

Unidad o Subunidad: MHvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Fecha y Hora: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
2020-03-18-3:19 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	55120	Fecha Registro:	2020-03-18	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	220
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	13.677.425,57	Valor Iva:	257.298,10	Valor Total Moneda	0,00
Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
FA 4934	FACTURA
	FECHA
	2020-02-28

Objeto: 

TS21.ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Técnico Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHV Rosalba Vanegas
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15- FAC COMANDO
 Fecha y Hora Sistema: 2020-03-19-10:26 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	55720	Fecha Registro:	2020-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	220
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	12.077.937,49	Valor Iva:		Valor Total:	12.335.235,59
Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FA 4934	FACTURA	2020-02-28

Objeto.:

TS21: ROSALBA VANEGAS CASTILLO

TECNICO GESTION CONTABLE

164

Cuenta por pagar Comprobante		Destinatario Solicitante		MHiva	Rosalba Vanegas
		Unidad o Subunidad		15-01-	FAC COMANDO AEREO
		Procedencia Solicitante			
		Fecha y Hora Sistema		2020-03-19-10:24 a.	

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	55620	Fecha Registro:	2020-03-19	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	electora:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	220
Valor Antes del Iva:	1.599.488,08	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Total:	1.599.488,08
				Moneda Data:	0,00
Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		
			TERCERO		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

DESCRIPCION

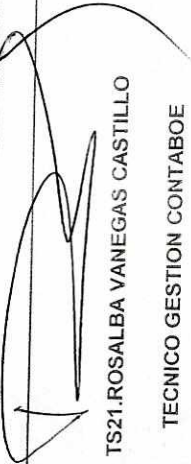
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

TIPO

FA 4934	FACTURA	FECHA	2020-02-28
---------	---------	-------	------------

Objeto.:


TS21.ROSALBA VANEGAS CASTILLO
TECNICO GESTION CONTABOE

051

65



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-18-3:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 220 de fecha 2020-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	220	Fecha Registro:	2020-01-02	Origen del Subprograma	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Funcionaria:	COP-Pesos				
Valor Inicial:		83.341.759,07	Valor Total Operaciones:	23.109.823,60	Valor Actual:	106.451.582,67	Saldo x Obligar:		48.392.378,84

TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT		901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA			Medio de Pago:			Abono en cuenta
Cuenta Bancaria										
Numero:		61169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
Identificación:		71772960	Nombre:	IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS		Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5			
DOCUMENTO SOPORTE										
CAJA MENOR										
Identificación:			Fecha de Registro:		Numero:	40647	Tipo:	ORDEN DE COMERA	Fecha: 2020-01-02	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-01-23	74.288.052,97	-442.530,51		
					2020-06-18		21.798.832,66		
					Total:	74.288.052,97	21.356.302,15	95.644.355,12	43.983.101,61

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-01-23	9.053.706,10	-43.256,66		
					2020-06-18		1.796.778,11		
					Total:	9.053.706,10	1.753.521,45	10.807.227,55	4.409.275,23

Objeto: ART.02.02.02.008.005.03 SERV DE LIMPIEZA \$65.532.161,80, 02.02.02.008.005.03 SER. DE LIMPIEZA \$9755.891,17 Y ART.02.02.02.008.005.01 SERV DE EMPLEO \$9.053.706,10 (SERV DE ASEO Y OPERARIO DE MTO CACOM-5)

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-02	73.845.522,46	22.184.268,95	NINGUNO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-13	21.798.832,66	21.798.832,66	NINGUNO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-02	9.010.449,44	2.612.497,12	NINGUNO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-13	1.796.778,11	1.796.778,11	NINGUNO

CT.VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTAÑO
JEFE SECCION PRESUPUESTO