

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

CERTIFICACION No. 338

FECHA:

24-Jul-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 PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

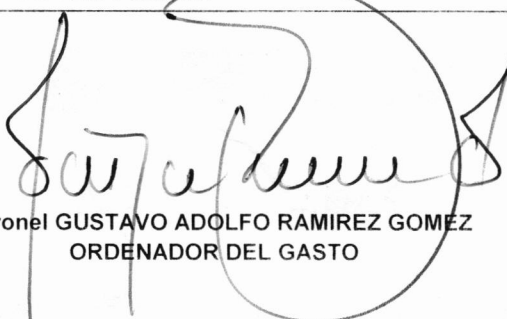
CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 33575
 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016
 VALOR TOTAL: \$ 920,563,976.00

VALOR A PAGAR:	\$ 116,471,890.00	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
	\$ 422,707.00	Rubro 02-02-02-009-004-03 Rc 16

MES DE PAGO: PAC AGOSTO 2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	1
COPIA	CPA	1
COPIA	CDP	1
COPIA	CRP	2
COPIA	ORDEN DE COMPRA No. 33575 Y ACTA DE LIBERACION	4
COPIA	MODIFICACION ORDEN DE COMPRA	3
COPIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	4
ORIGINAL	FACTURA	1
ORIGINAL	PEDIDO SAP	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	2
COPIA	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES	2
COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	1
COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	1
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior, firma:


 Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO


 TS18 PATRICIA REMOLINA CORREDOR
 FUNCIONARIO ENCARGADO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 18/07/2019.	
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	T.J. 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
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2019		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$920.563.976.00		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

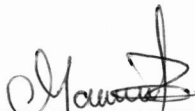
En Bogotá, el día 10 del mes de Julio de 2019, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍEZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ANGELA ESPITIA PINTO, en su calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los 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 SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	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 30 DE JUNIO DE 2019 CON LAS SIGUIENTES NOVEDADES: NO SE REALIZO FUMIGACIÓN EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CANTON NORTE, EDIFICIO ESPARTA, EDIFICIO ANDES, LOTE LA MARIA, ALMACEN GRAL COFAC, ARCHIVO COFAC, PARA UN TOTAL DE 26.360 M2.
N/A		
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
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
EDILMA AVENDAÑO	SUPERVISORA EMINSER, ENCARGADA DE 70 OPERARIAS DISTRIBUIDOS EN EDIFICIO COFAC, DISAN, MUSEO AEROSPAECIAL Y GIMFA.	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

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 ADICION CONTRATO	\$ 40.042.553.57			
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 920.563.976.00			
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		
PAC MAYO DE 2019	\$117.270.639	FACTURA No.COL2 1181 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019		
PAC JUNIO DE 2019	\$117.102.162	FACTURA No.COL2 1238 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019		
PAC JULIO DE 2019	\$117.073.779	FACTURA No.COL2 1308 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2019		
PAC AGOSTO DE 2019	\$116.471.890	FACTURA No. COL2 1448 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2019		
ANEXOS				
(Se anexan 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	X		
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X		
COPIA	Registro presupuestal CRP	X		
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X		
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	X		
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)			
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.			
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)			
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X		
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		
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).			
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente			
COPIA	RUT	X		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera			
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos			
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF			
COPIA	Licencia de importación			
COPIA	Declaración de importación			
COPIA	Guía aérea			
COPIA	Guía de empaque			
COPIA	Los demás documentos que se requieran			
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON				
<table border="1" style="width:100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="width:50%;"></td> </tr> </table>				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

 ANGELA ESPITIA PINTO REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016CONTRATISTA	 T.J. MARLY ALCALA RODRIGUEZ SUPERVISOR
 CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO	

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 - 1448

Cliente FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA
NIT 8999999102
Orden Compra 33575
Zona 11
Contacto Tecnico Jefe Marlly Alcalá

No Factura 1448
Dirección Carrera 54 # 26-25
Telefono(s) 3176432823
Fecha Factura 18/07/2019
Vencimiento 17/08/2019

PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO: JUNIO 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 (13.950 m2)	1	1,187,031.21	410,793
8 Servicio de Jardineria (28.000 m2)	1	1,007,986	1,007,986

Base de Impuestos

11,318,940

Administracion, imprevistos y utilidades

AIU: 1%

1,131,894

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19%	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	RETEIVCA
114,321,292	2,150,599	-	116,471,890	322,590	226,379	109,341

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS 00/100 PESOS

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24091799395 BANCO CAJA SOCIAL

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 18762015091413 DEL 2019-06-12 MODALIDAD PAPEL - PREFIJO COL2 DESDE EL No 1311 a la 1560. VIGENCIA 18 MESES

LAPRESENTE 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

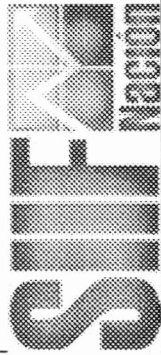
J. Marlly Alcalá Rodríguez
C.C. 38787138 - Supervisor

Oficinas: Cr 21 A No 158 - 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

ASID MIGUEL EVAQUETA
22 JUL 2019

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



Cuenta por pagar ~ Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHwgarcia
15-01-05-000
2019-07-24-10:43 a. m.
William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	241715	Fecha Registro:	2019-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	6919
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	26 729 454 89	Valor Iva:	502 831 52	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
Identificacion:	83003503	Razon Social:	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S		

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

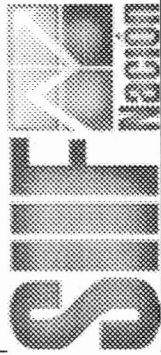
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
1448	FACTURA	2019-07-24

Objeto.: Servicio integral de aseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas. Pdo. Junio 2019. PAC AGOSTO 2019. RECURSO 16

William Garcia Lopez
AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCION FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHvgarcia
15-01-05-000
2019-07-24-10:31 a. m.
William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR						
Numero:	241019	Fecha Registro:	2019-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	6919	6919
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0.00
Valor Antes del Iva:	87.591.826.11	Valor Iva:	1.647.767.08	Valor Total:	89.239.593.19	Valor Total Moneda Orig.: 0.00
TERCERO						
Identificacion:	830035037	Razon Social:	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CDIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
1443	2019-07-24

Objeto.:	Servicio integral de asseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas Pdo. Junio 2019. PAC AGOSTO 2019. RECURSO 10
----------	---

William Garcia L
AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE AÉREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

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	1448	\$ 116.471.890,00	UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016	4500326568

FECHA DE ELABORACIÓN
24/07/2019 10:22

William García
AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

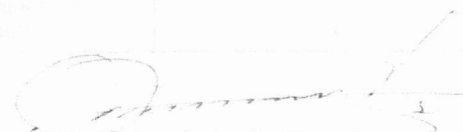
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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 16 días del mes de JULIO 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



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
2019-06	2019-07	470755760	8494598397	E	2019/07/10	2019/07/16	BANCO CAJA SOCIAL	6	\$239,879,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,173	\$152,955,200	\$675,200	\$0	\$153,630,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$15,109,400	\$66,700	\$0	\$15,176,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	267	\$35,367,900	\$156,100	\$0	\$35,524,000
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	3	\$397,600	\$1,800	\$0	\$399,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	547	\$71,179,300	\$314,200	\$0	\$71,493,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	236	\$30,901,000	\$136,400	\$0	\$31,037,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,175	\$9,853,700	\$43,500	\$0	\$9,897,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,175	\$9,853,700	\$43,500	\$0	\$9,897,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				1,175	\$37,627,000	\$166,500	\$0	\$37,793,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,004	\$32,032,800	\$141,400	\$0	\$32,174,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$16,600	\$100	\$0	\$16,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	\$394,000	\$1,800	\$0	\$395,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$37,000	\$200	\$0	\$37,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	15	\$498,000	\$2,200	\$0	\$500,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	39	\$1,273,900	\$5,700	\$0	\$1,279,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	99	\$3,258,500	\$14,400	\$0	\$3,272,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$100	\$0	\$16,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				1,175	\$38,388,200	\$170,600	\$0	\$38,558,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$134,700	\$600	\$0	\$135,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$66,400	\$300	\$0	\$66,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	37	\$1,136,400	\$5,100	\$0	\$1,141,500
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	7	\$232,400	\$1,100	\$0	\$233,500
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	3	\$99,600	\$500	\$0	\$100,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	84	\$2,772,500	\$12,300	\$0	\$2,784,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	34	\$1,112,400	\$5,000	\$0	\$1,117,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$232,400	\$1,100	\$0	\$233,500
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	69	\$2,307,900	\$10,200	\$0	\$2,318,100
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	2	\$66,500	\$300	\$0	\$66,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$132,800	\$600	\$0	\$133,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	74	\$2,369,700	\$10,500	\$0	\$2,380,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	219	\$7,073,300	\$31,300	\$0	\$7,104,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$99,600	\$500	\$0	\$100,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	85	\$2,812,800	\$12,500	\$0	\$2,825,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$199,300	\$900	\$0	\$200,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	134	\$4,462,900	\$19,700	\$0	\$4,482,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER 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
2019-06	2019-07	470755760	8494598397	E	2019/07/10	2019/07/16	BANCO CAJA SOCIAL	6	\$239,879,900

RESUMEN DE PAGO

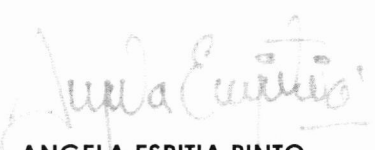
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	314	\$10,202,900	\$45,100	\$0	\$10,248,000
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	4	\$132,900	\$600	\$0	\$133,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	77	\$2,553,800	\$11,300	\$0	\$2,565,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$54,200	\$300	\$0	\$54,500
TOTAL				1175	\$238,824,100	\$1,055,800	\$0	\$239,879,900

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 53.003.756 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, con NIT 900.5991.334-3, 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: (19) días del mes de Julio de 2019

Cordialmente,


ANGELA ESPITIA PINTO

C.C. No. 53.003.756

Representante Legal

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12118 de fecha 2018-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	140918	Fecha Registro:	2018-08-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Peso
Valor Inicial:	12.358.667,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	12.358.667,00
				Tasa de Cambio:	0,000

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1019026328	Razon Social:	ANDRES FELIPE USSA CASTILLA	Medio de Pago:		Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	-----------------------------	----------------	--	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	085262061	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:	79599331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA		
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Numero:	11111111111111111111	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
				2018			2018-06-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15 SUBDIRECTOR DE GIMNASIOS MILITARES FAC	A-1-0-2-14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	16	SSF		12.358.667,00			
Total:						12.358.667,00		12.358.667,00	12.358.667,00

Objeto:	004-00-A-COFAC-SUGFAC-2018-REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS -ABOGADO-BACOF-2018
---------	--

PLAN DE PAGOS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-1	ANS - GASTOS DE PERSONAL NACION SSF	2018-10-01	2.990.000,00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-1	ANS - GASTOS DE PERSONAL NACION SSF	2018-11-01	2.990.000,00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-1	ANS - GASTOS DE PERSONAL NACION SSF	2018-12-01	2.990.000,00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-1	ANS - GASTOS DE PERSONAL NACION SSF	2019-03-01	3.388.667,00	3.388.667,00	NINGUNO

~~CT. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA~~
~~JEFE AREA PRESUPUESTO~~

DATOS GENERALES		PERIODO DE COTIZACION		PENSIONES RESGROS LAB.		CLASE DE APORTANTE		TIPO EMPRESA		NUMERO		CÓDIGO ARL		CÓDIGO OPERADOR		
TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	CODIGO	DEPENDENCIA	SUCURSAL / DEPENDENCIA	TIPO EMPRESA	NUMERO	ADICIONAL	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	
NI	90051334-4	SOLASSE DISTRIBUCIONES S.A.S	U C S D				PUBLICA	3581598		2019	2019	2019	2019	2019	2019	
DIRECCION		CARRERA 26 C No 35 C 51 SUR	CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	11001	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.	TELEFONO	3004913	FAX	5912026	CORREO ELECTRONICO	martha.garcia@solasse.com	VALOR NOMINA	25.51.838	
CÓDIGO ARL		14-1	CÓDIGO ARL		14-1	CÓDIGO ARL		14-1	CÓDIGO ARL		14-1	CÓDIGO ARL		14-1	CÓDIGO ARL	
CÓDIGO OPERADOR		83	CÓDIGO OPERADOR		83	CÓDIGO OPERADOR		83	CÓDIGO OPERADOR		83	CÓDIGO OPERADOR		83	CÓDIGO OPERADOR	
No AUTORIZACION		46576421	No AUTORIZACION		46576421	No AUTORIZACION		46576421	No AUTORIZACION		46576421	No AUTORIZACION		46576421	No AUTORIZACION	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES	LC MATERNIDAD	NETO COTIZACION	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC	SALDO A FAVOR OBLIG.	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFL
COFECES	860024564-7	48.000	0	0	0	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000	1
EP5002	8031287-4	36.100	0	0	0	36.100	0	0	36.100	0	0	0	0	36.100	1
EP5005	80025140-6	443.200	0	0	0	443.200	0	0	443.200	0	0	0	0	443.200	4
EP5008	86006642-7	141.600	0	0	0	141.600	0	0	141.600	0	0	0	0	141.600	4
EP5016	80200427-1	38.000	0	0	0	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000	1
EP5017	83000364-7	148.500	0	0	0	148.500	0	0	148.500	0	0	0	0	148.500	3
EP5023	83000976-0	48.000	0	0	0	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000	1
EP5044	901987473-5	113.200	0	0	0	113.200	0	0	113.200	0	0	0	0	113.200	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD APP	NT APP	COTIZACION OBLIGATORIA	COTIZACION APORTANTE	FONDO SOLI PENS	INTERESES MORA COTIZ	INTERESES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFL
210201	800229756-0	324.500	0	0	0	0	324.500	2
230301	800224808-8	1.487.400	0	0	0	0	1.487.400	10
231001	800227540-6	112.600	0	0	0	0	112.600	2
25-14	900136004-7	1.560.000	0	0	0	0	1.560.000	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NT ARL	COTIZACION OBLIGATORIA	INCAPACIDADES	APORTES OTROS	VALOR NETO COTIZACION
14-1	860002183-9	562.700	0	0	562.700
1	0	562.700	0	0	562.700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NT CCF	VALOR APORTAR	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFL
CCF24	86006642-7	1.006.600	0	0	1.006.600	18

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	4
SALUD	8
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	14

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGELMA RPY MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	1.854.900	1.854.900
SALUD	1.006.600	1.006.600
RIESGOS LABORALES	562.700	562.700
CCF	1.006.600	1.006.600
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	6.430.500	6.430.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
DATOS DEL AFILIADO										NOVEDADES										VALOR IBC					LIQUIDACION DE APORTES											
Nº	TIPO	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AFP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBRO COTIZANTE	EXTINCIÓN EN	COLUMBIANO EN	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL		
1	CC	1010162941	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	EPS044	230301	CCF24	X																1,000,000	828,116	1,000,000	1,000,000	0			160,000	0	0	40,000	0		
2	CC	1013599538	LANCHEROS SANDOVAL YENNI PAOLA	EPS008	230301	CCF24																	828,116	828,116	828,116	828,116	0			132,500	0	0	33,200	0		
3	CC	1013644864	AMAYA CHAMORRO JEFFERSON FABIAN	EPS008	230301	CCF24																	828,116	828,116	828,116	828,116	0			132,500	0	0	33,200	0		
4	CC	1024440370	MARIN GIRALDO ELIZABETH	EPS023	230301	CCF24																	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0			162,000	0	0	48,000	0		
5	CC	1030590372	SANCHEZ GUTIERREZ FERNY LAURENCIO	EPS017	230301	CCF24										X							841,056	841,056	841,056	841,056	0			134,600	0	0	33,700	0		
6	CC	1032418207	GONZALEZ NIETO HILDA YESENIA	EPS008	230301	CCF24	X																828,116	828,116	828,116	828,116	0			132,500	0	0	33,200	0		
7	CC	1037445928	GARYALAI CHAVARRIA ANA LUCIA	EPS044	230301	CCF24																	828,116	828,116	828,116	828,116	0			132,500	0	0	33,200	0		
8	CC	1110495816	LIZARRAZO HERNANDEZ HENRY MAURICIO	EPS005	231001	CCF24										X							1,078,646	1,078,646	1,078,646	1,078,646	0			172,600	0	0	43,200	0		
9	CC	1216965968	CABRALES LOPEZ FERLEY	EPS044	230301	CCF24	X																1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			160,000	0	0	40,000	0		
10	CC	1232892188	MASCAREÑO FIGUEROA ALVARO LESTHER	EPS016	230301	CCF24																	950,000	950,000	950,000	950,000	0			152,000	0	0	38,000	0		
11	CC	13924109	PINTO EBLAVIA EDGAR ALONSO	EPS017	23-14	CCF24																	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0			272,000	0	0	68,000	0		
12	CC	19254921	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	EPS005		CCF24																	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1			0	0	0	60,000	0		
13	CC	31697811	PINTO FIGUEROA MARTHA YANETH	EPS005	231001	CCF24																	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0			240,000	0	0	60,000	0		
14	CC	52022262	TALERO AVELLANEDA GLADYS	EPS008	25-14	CCF24																	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0			168,000	0	0	42,000	0		
15	CC	53037566	ESPITIA PINTO ANGELA YANETH	EPS005	25-14	CCF24																	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0			1,120,000	0	0	280,000	0		
16	CC	72327134	LEGUIZAMON PULIDO JOSE ANGELICO	EPS017	230301	CCF24										X							801,564	801,564	801,564	801,564	0			128,300	0	0	32,100	0		
17	CC	72327134	LEGUIZAMON PULIDO JOSE ANGELICO	EPS017	230301	CCF24													X				316,667	316,667	316,667	316,667	0			50,700	0	0	12,700	0		
18	CC	80052110	ORTIZ GARCIA JESUS DAVID	EPS002	230301	CCF24										X							901,439	901,439	901,439	901,439	0			144,900	0	0	36,100	0		
19	CC	80259614	TELLEZ MOLINA ALEJANDRO	CCFC5	230301	CCF24	X																1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			160,000	0	0	40,000	0		