

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 148

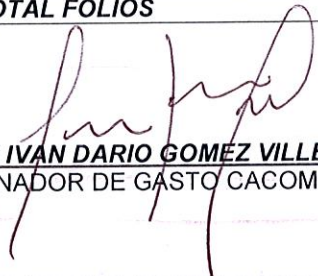
FECHA: 13-JULIO-2020

EL SUSCRITO SEÑOR CORONEL IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS, SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0038 DEL 04 DE ENERO DE 2019, AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL**, 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 O/C No. 40947
VALOR TOTAL	\$110'636.558.26
VALOR A PAGAR	\$14'121.681.68
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10 \$11'561.798.53 02-02-02-008-005-03-10 \$1'546.874.11 02-02-02-008-005-01-16 \$1'013.009.04
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001431329, 1001431347, 14001431351
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500353471
VIGENCIA	VIGENCIA FUTURA
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA
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	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP" Y "CPA"	2
COPIA	Registro presupuestal CRP y cuenta bancaria registrada en el SIIF	2
ORIFINAL	FACTURA FE 5486	1
COPIA	Orden de compra y modificación O/C	6
COPIA	Formato acta de recibo a satisfacción	3
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	1
COPIA	Entrad de Bienes SAP	1
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	6
COPIA	Resolución de facturación	2
ORIGINAL	Cuenta por pagar 155020/ 155120	1
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:


Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
 ORDENADOR DE GASTO CACOM-5

TA21, MARIA CRISTINA LOPEZ C.
Técnico Gestión Contractual

SI PARA EL DILIGENCIAMIENTO UTILIZA MÁS DE UNA PÁGINA, IMPRIMIR POR AMBAS CARAS

ASEO COLOMBIA

Actividad Económica CIIU : 8129
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013
autoretenedores 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 ELECTRONICA DE VENTA

FE 5486

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%

CLIENTE

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

FECHA DE EMISIÓN

08 / JULIO / 2020

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

07 / AGOSTO / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 8 POR 30 DÍAS	12,026,232.12	12,026,232.12
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO 1 POR 19 DÍAS	984,459.71	984,459.71
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	713,002.71	713,002.71
1.00	AIU	137,236.94	137,236.94

Microfil
At. Collazos Natalia
Supervisora Contrato
056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019
O.C 40947

Son: CATORCE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 68/100

SUB-TOTAL

13,860,931.48

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020. CONTRATO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947 REGION 3 BASE IVA \$1.372.369,45

Los servicios se recibieron a satisfacción en el CACOM-5.

+ IVA

260,750.20

- RETEIVA

- RETEFUENTE

TOTAL FACTURA \$

14,121,681.68

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 cartera@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



Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18763004709123 de fecha 28/02/2020 hasta 28/08/2021 FOLIOS DESDE FE 4952 al 15900

CUFE : 19e1bba14d8c4c3add7e555f146ec756083613b977a3f0cdc1622ced302e1e32eac5a974e43fce1137793310f930be05

Visual DTE Fácil



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Fuerza Aérea Colombiana
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947
Vigencia: 07/2020
Vigencia: 12/11/2019

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y/O SERVICIOS PARCIAL
PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-
2019 OC 40947**

FECHA 08/07/2020

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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 Adición	\$ 23.595.610,77
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/06/2020
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	13 DE AGOSTO DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 134.232.169,03

En Rionegro, Antioquia, el día 08 de Julio 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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																		
N/A																																																																				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																		
El día 05/06/2020 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	<table><tr><th>Bien</th><th>Presentación</th><th>Cantidad Mensual</th></tr><tr><td>Limpiador multiusos 1</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Líquido desengrasante</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Detergente multiusos en polvo</td><td>Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Blanqueador o hipoclorito 1</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Desmanchador multiusos</td><td>Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Ambientador 2</td><td>Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc</td><td>12,00</td></tr><tr><td>Bayetilla 1</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Esponjilla 3</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Escoba 4</td><td>Unidad</td><td>7,00</td></tr><tr><td>Repuestos para escoba 1</td><td>Unidad</td><td>7,00</td></tr><tr><td>Cepillos 2</td><td>Unidad</td><td>7,00</td></tr><tr><td>Trapero 3</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Cepillo para sanitario (churrusco)</td><td>Unidad</td><td>7,00</td></tr><tr><td>Bolsas plástica 14</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>120,00</td></tr><tr><td>Bolsas plástica 16</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>120,00</td></tr><tr><td>Bolsas plástica 17</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>120,00</td></tr><tr><td>Bolsas plástica 21</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>120,00</td></tr><tr><td>Guantes 2</td><td>Par</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Guantes 3</td><td>Par</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Papel higiénico 5</td><td>Rollo</td><td>6,00</td></tr><tr><td>Recogedor de basura 1</td><td>Unidad</td><td>7,00</td></tr></table>	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
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 ARMADA COLOMBIANA

Código:

FC-DIAJU-FR-006

FORMA DE PAGO Y CANCELACIÓN
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código de:

03

Vigencia:

14-11-2019

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
ENTREGADOS

CANTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES

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

-Factura de venta No.FE5486 Desde el día 01 al 30 de Junio 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

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA DE LA FACTURA	MONEDA DE LA FACTURA	MONEDA DE LA FACTURA	MONEDA DE LA FACTURA	MONEDA DE LA FACTURA
01-02-02-008-001-01-10	Servicio de Aseo GSM	\$ 8.755.821,17	\$ 41.333,69	\$ 8.714.057,43	\$ 1.546.874,11	
01-02-02-008-001-01-10	Servicio de Aseo	\$ 84.532.151,80	\$ 400.696,87	\$ 83.131.454,93	\$ 11.561.738,53	
01-02-02-008-001-01-16	Servicio de Aseo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-02-02-008-001-01-16	Operario Mdt	\$ 8.059.703,10	\$ 43.135,06	\$ 8.016.468,04	\$ 1.559.436,06	
TOTAL A PAGAR		\$ 91.347.676,07	\$ 485.165,62	\$ 89.831.124,40	\$ 14.708.150,70	
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA DE LA FACTURA	MONEDA DE LA FACTURA	MONEDA DE LA FACTURA	MONEDA DE LA FACTURA	MONEDA DE LA FACTURA
\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11
\$ 10.780.351,45	\$ 11.561.738,53	\$ 11.561.738,53	\$ 11.561.738,53	\$ 11.561.738,53	\$ 11.561.738,53	\$ 11.561.738,53
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1.559.436,06	\$ 1.559.436,06	\$ 1.559.436,06	\$ 1.559.436,06	\$ 1.559.436,06	\$ 1.559.436,06	\$ 1.559.436,06
\$ 14.708.150,70	\$ 14.708.150,70	\$ 14.708.150,70	\$ 14.708.150,70	\$ 14.708.150,70	\$ 14.708.150,70	\$ 14.708.150,70

DESCRIPCIÓN 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 trate de
contratos de servicios de transporte
(terrestre, aéreo y fluvial) servicios de
operadores logísticos o cuyo objeto
obedezca a servicios logísticos, servicios de
atención de eventos institucionales)

CANTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES

N/A



FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fuerza Aérea de Colombia
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Vigencia: 01-08-2019
Nº: 03
Vigencia: 14-11-2019

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

NOMBRE	CARGO	OTROS
FABIO DE JESUS GIRALDO MEJIA	Operario Mantenimiento (trabajo del 01 al 19 de junio, de acuerdo a lo establecido en la O.C)	70724920
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
OLGA LUCIA HENAO GARCIA	Auxiliar Servicio aseo	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	53925316
FLOR AMPARO ALFONSO	Auxiliar servicio aseo	39543533
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649

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 ADICION	\$ 23.595.610,77	Adición para extender la O.C hasta el 13 de Agosto de 2020
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 134.232.169,03	(\$ 27.780.586,36 Amarre 2019 - \$ 106.451.582,67 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%
QUINTO PAGO (PAC MAYO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FE5066 porcentaje Ejecución: 64,29%
SEXTO PAGO (PAC JUNIO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FE5214porcentaje Ejecución: 77,59%
SEPTIMO PAGO (PAC JULIO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FE5345porcentaje Ejecución: 90,88%
OCTAVO PAGO (PAC AGOSTO)	\$ 14.121.681,68	Factura de venta N° FE5486 porcentaje Ejecución: 85,43%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$19.562.534,44	Porcentaje 14,57%



FUERZA AEREA COLOMBIANA
POLICIA AEREA - PAF
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y SERVICIO

Código: 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019
Vigencia: 14-11-2019

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	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	01
COPIA	Registro presupuestal CRP	01
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	01
ORIGINAL	Factura de Venta (s) No. FE5486	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 este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	01
COPIA	Licencia de importación	N/A
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
FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO
PRESUPUESTAL

Código
Versión No:
Vigencia

GA-JEAD-FR-116
2
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
Adición / Reducción	\$ 23.595.610,77
Valor final del contrato	\$ 134.232.169,03

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION 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	\$ 84.145.924,27
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO ESM	\$ 11.498.430,85
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 9.010.449,44
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 1.796.778,11
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 106.451.582,67
TOTAL VIGENCIAS 2019 y 2020													\$ 134.232.169,03

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	FEBRERO	N/A	PRIMER PAGO CXP (FACT. NOVIEMBRE)	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	\$ 84.145.924,27
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 11.498.430,85
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.010.449,44
2	FEBRERO	N/A	SEGUNDO PAGO CXP (FACT. DICIEMBRE)	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	\$ 84.145.924,27
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 11.498.430,85
				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 (FACT. ENERO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72	\$ 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		\$ 11.561.798,53	\$ 72.584.125,74
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 9.951.556,74
				02-02-02-008-005-01-16	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

4	ABRIL	N/A	CUARTO PAGO PAC ABRIL (FACT. FEBRERO)	02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020	\$ 13.934.723,67	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 10.788.361,48	\$ 61.795.764,26
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 8.404.682,63
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 5.811.473,28
5	MAYO	N/A	QUINTO PAGO PAC MAYO (FACT. MARZO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE		\$ 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		\$ 11.561.798,53	\$ 50.233.965,73
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 6.857.808,52
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 4.211.985,20
6	JUNIO	N/A	SEXTO PAGO PAC JUNIO (FACT. ABRIL)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE		\$ 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		\$ 11.561.798,53	\$ 38.672.167,20
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 5.310.934,41
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 2.612.497,12
7	JULIO	N/A	SEPTIMO PAGO PAC JULIO (FACT. MAYO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72	\$ 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		\$ 11.561.798,53	\$ 27.110.368,67
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 3.764.060,30
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 1.013.009,04
8	AGOSTO	N/A	OCTAVO PAGO PAC AGOSTO (FACT. JUNIO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.121.681,68	\$ 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		\$ 11.561.798,53	\$ 15.548.570,14
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 2.217.186,19
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.013.009,04	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO			\$ 1.796.778,11
TOTALES						\$ 114.669.634,59	\$ 114.669.634,59	\$ 19.562.534,44

FIRMA
(Supervisor
del Contrato)

POSTFIRMA
FECHA

AT. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA

Archivar

Dar salida y archivar

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

PEDIDO: 4500353471

CONTRATO: 056-00-H



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	FECHA DE RECIBO	02.07.2020					
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 4500353471, contrato interno 056-00-H de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500353471	00010	1001431329	MANTENIMIENTO BASE V.F.				12.351.328,08
2	4500353471	00020	1001431347	AIU 1%				137.238,95
3	4500353471	00030	1001431351	BASE IVA 19%				1.633.119,65
VALOR TOTAL SERVICIOS							GOP	14.121.681,68

SAD



**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, 24 de junio de 2020

Medellín
PBX: 444 4600
Cra. 69 No. 32C-24Bogotá
PBX: 323 10 92
Cra. 34 No. 13-59
Segundo piso TeusaquilloBarranquilla
Tel.: 311 300 07 43
Cra. 36 No. 100-33
Barrio Las EstrellasCartagena
Tel.: 311 301 61 44
Manzana 47 Lt. 5
Etapa 4 Los CalamaresPereira
Tel.: 311 319 77 96
Cra. primera No. 16-45

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-06	649731367	9407211690	E	2020/06/23	2020/06/10	BANCOLOMBIA	0	\$52.604,9

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO																		NOVEDA									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas laboradas	Extranjero	Resid. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha fin ige	u
1	CC	39543533	ALFONSO ARGUELLO FLOR AMPARO	Dependiente	0	No	No																				
2	CC	39543533	ALFONSO ARGUELLO FLOR AMPARO	Dependiente	232	No	No													X				X	2020/05/11	2020/05/13	
3	CC	43831100	ALVAREZ ROJAS LUZ DAMARIS	Dependiente	240	No	No																				
4	CC	53925316	GARZON GARCIA JEIDY YOHANA	Dependiente	240	No	No																				
5	CC	70724920	GIRALDO MEJIA FABIO DE JESUS	Dependiente	240	No	No																				
6	CC	38462649	GOMEZ PEREZ MAYELLI	Dependiente	240	No	No																				
7	CC	39445380	HENAO GARCIA OLGA LUCIA	Dependiente	224	No	No																				
8	CC	39445380	HENAO GARCIA OLGA LUCIA	Dependiente	0	No	No																				
9	CC	68292519	HIDALGO OSTOS MARIA DEL CARMEN	Dependiente	144	No	No													X		2020/05/01	2020/05/02				
10	CC	68292519	HIDALGO OSTOS MARIA DEL CARMEN	Dependiente	96	No	No																				
11	CC	42790081	PAEZ MORALES CLAUDIA PATRICIA	Dependiente	0	No	No																				
12	CC	42790081	PAEZ MORALES CLAUDIA PATRICIA	Dependiente	232	No	No													X		2020/05/01	2020/05/01				
13	CC	1098308055	ZAPATA HERNANDEZ ESTEFANI	Dependiente	264	No	No													X							
Total		Afiliados(9)																									

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$241,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$52,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$26,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$109,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$52,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$78,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$78,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$299,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$299,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				9	\$317,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$35,200

Planilla Integrada

						SALARIO		PENSION															
ct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integ ral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afilado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Admini	
							\$877,803	No	PORVENIR	3	\$87,781	3%	SIN RIESGO	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,700		EPS SURA (/SUSALUD)	
							\$877,803	No	PORVENIR	27	\$833,913	3%	SIN RIESGO	\$25,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25,100		EPS SURA (/SUSALUD)	
							\$877,803	No	COLFONDOS	30	\$877,803	3%	SIN RIESGO	\$26,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,400		SAVIA SALU	
							\$877,803	No	COLFONDOS	30	\$877,803	3%	SIN RIESGO	\$26,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,400		FAMISANAR	
							\$877,803	No	COLPENSIONES	30	\$877,803	3%	SIN RIESGO	\$26,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,400		COOMEVA	
							\$877,803	No	PORVENIR	30	\$877,803	3%	SIN RIESGO	\$26,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,400		EPS SURA (/SUSALUD)	
							\$877,803	No	PORVENIR	28	\$819,283	3%	SIN RIESGO	\$24,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,600		SALUD TOT.	
							\$877,803	No	PORVENIR	2	\$58,527	3%	SIN RIESGO	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,800		SALUD TOT.	
							\$877,803	No	PROTECCION	18	\$526,682	3%	SIN RIESGO	\$15,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,900		SANITAS	
							\$877,803	No	PROTECCION	12	\$351,122	3%	SIN RIESGO	\$10,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,600		SANITAS	
							\$877,803	No	PROTECCION	1	\$29,261	3%	SIN RIESGO	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$900		EPS SURA (/SUSALUD)	
							\$877,803	No	PROTECCION	29	\$848,543	3%	SIN RIESGO	\$25,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25,500		EPS SURA (/SUSALUD)	
							\$877,803	No	PORVENIR	30	\$943,638	3%	SIN RIESGO	\$28,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28,400		HUEVA E.P.	
																				\$241,100			

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN
\$3,600		CONFENALCO ANTIOQUIA	3	\$87,781	0%	\$0 ARL SURA	3	\$87,781	0%	0		\$0	3	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$33,400		CONFENALCO ANTIOQUIA	27	\$833,913	4%	\$33,400 ARL SURA	27	\$833,913	1.044%	2		\$8,800	27	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$35,200		CONFENALCO ANTIOQUIA	30	\$877,804	4%	\$35,200 ARL SURA	30	\$877,803	1.044%	2		\$9,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$35,200		CONFENALCO ANTIOQUIA	30	\$877,804	4%	\$35,200 ARL SURA	30	\$877,803	1.044%	2		\$9,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$35,200		CONFENALCO ANTIOQUIA	30	\$877,804	4%	\$35,200 ARL SURA	30	\$877,803	1.044%	2		\$9,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$35,200		CONFENALCO ANTIOQUIA	30	\$877,804	4%	\$35,200 ARL SURA	30	\$877,803	1.044%	2		\$9,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$32,800		CONFENALCO ANTIOQUIA	28	\$819,282	4%	\$32,800 ARL SURA	28	\$819,283	1.044%	2		\$8,600	28	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$0		CONFENALCO ANTIOQUIA	2	\$58,527	0%	\$0 ARL SURA	2	\$58,527	0%	0		\$0	2	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$21,100		CONFENALCO ANTIOQUIA	18	\$526,682	4%	\$21,100 ARL SURA	18	\$526,682	1.044%	2		\$5,500	18	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$14,100		CONFENALCO ANTIOQUIA	12	\$351,122	0%	\$0 ARL SURA	12	\$351,122	0%	0		\$0	12	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$0		CONFENALCO ANTIOQUIA	1	\$29,261	0%	\$0 ARL SURA	1	\$29,261	0%	0		\$0	1	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$34,000		CONFENALCO ANTIOQUIA	29	\$848,544	4%	\$34,000 ARL SURA	29	\$848,543	1.044%	2		\$8,900	29	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$37,800		CONFENALCO ANTIOQUIA	30	\$943,639	4%	\$37,800 ARL SURA	30	\$943,638	1.044%	2		\$9,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
\$317,600						\$299,900						\$78,500				\$0		\$0		\$0		\$0

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$106,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$37,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$32,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$35,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$35,200
TOTAL				9	\$937,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	649731367	9407211690	E	2020/06/23	2020/06/10	BANCOLOMBIA	0	\$52,604,906

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC
1	CC 1098308055	ZAPATA ESTEFANI									X									230301	30	\$943,638	\$28,400	EP5037	30	\$943,638	\$37,800	CCF03	30	\$943,638	\$37,800	30	\$943,638	
2	CC 38462649	GOMEZ MAYELLI																		230301	30	\$877,803	\$26,400	EP5010	30	\$877,803	\$35,200	CCF03	30	\$877,804	\$35,200	30	\$877,803	
4	CC 39445380	HENAO OLGA																		230301	28	\$819,283	\$24,600	EP5002	28	\$819,283	\$32,800	CCF03	28	\$819,282	\$32,800	28	\$819,283	
6	CC 39543533	ALFONSO FLOR										X								230301	3	\$87,781	\$2,700	EP5010	3	\$87,781	\$3,600	CCF03	3	\$87,781	\$0	3	\$87,781	
8	CC 42790081	PAEZ CLAUDIA										X								230201	1	\$29,261	\$900	EP5010	1	\$29,261	\$0	CCF03	1	\$29,261	\$0	1	\$29,261	
9	CC 43831100	ALVAREZ LUZ																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EP5040	30	\$877,803	\$35,200	CCF03	30	\$877,804	\$35,200	30	\$877,803	
10	CC 53925316	GARZON JEDY																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF03	30	\$877,804	\$35,200	30	\$877,803	
12	CC 68292519	HIDALGO MARIA																		230201	18	\$526,682	\$15,900	EP5005	18	\$526,682	\$21,100	CCF03	18	\$526,682	\$21,100	18	\$526,682	
13	CC 70724920	GIRALDO FABIO																		25-14	30	\$877,803	\$26,400	EP5016	30	\$877,803	\$35,200	CCF03	30	\$877,804	\$35,200	30	\$877,803	
Total Afiliados(9)																						\$8,009,962	\$241,100			\$8,009,962	\$317,600			\$8,009,962	\$299,900			\$8,009,962

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$241,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$52,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$26,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$109,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$52,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$78,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$78,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$299,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$299,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				9	\$317,600
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	3	\$106,200
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$35,200
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$37,800
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$32,800
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$35,200
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	1	\$35,200
TOTAL				9	\$937,100



Autorización Numeración de Facturación

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004709123



(415)7707212485984(8020) 0018763004709123

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

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 U.A.E. 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 00955 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. 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.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

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.

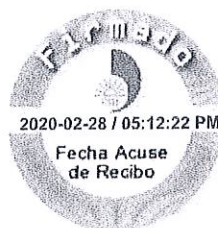
Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

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

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 70952636

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

1004. DV 3

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2020-02-28/05:12:22

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004709123



(415)7707212489984(8020) 0018763004709123

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

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA CR 69 CL 32 C 24							
	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo CR	32. Desde el número 269	33. Hasta el número 600	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA CR 69 CL 32 C 24							
	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 4952	33. Hasta el número 15900	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.