

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

CERTIFICACION No. 293

FECHA: 24 DIC 2018

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

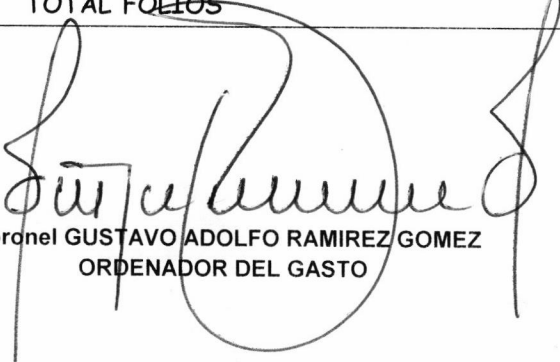
CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 33575
 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016
 VALOR TOTAL: \$ 880,521,422.43

VALOR A PAGAR:	\$ 103,716,821.00	Discriminados así:
	\$ 76,137,166.81	Rubro 204-5-8-10
	\$ 26,395,843.81	Rubro 204-5-8-16
	\$ 1,183,810.38	Rubro 204-41-13-10

MES DE PAGO: PAC CUENTAS POR PAGAR 2018 (Pagaderas primer trimestre 2019)

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	1
COPIA	CDP	1
COPIA	CRP	1
COPIA	ORDEN DE COMPRA No. 33575 Y ACTA DE LIBERACION	5
COPIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	3
ORIGINAL	FACTURA	1
ORIGINAL	PEDIDO SAP	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	2
COPIA	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y RECIBO DEL ULTIMO PAGO (PLANILLA DE PAGO)	7
COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	1
COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	1
TOTAL FOLIOS		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°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 19/12/2018.																			
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)</td> <td>110.972.085,92</td> </tr> <tr> <td>PAC MARZO 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC ABRIL 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC MAYO 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC JUNIO 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC JULIO 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC AGOSTO 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> </tbody> </table>	MES PAC	VALOR	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	110.972.085,92	PAC MARZO 2019	110.972.086	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	
MES PAC	VALOR																			
PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	110.972.085,92																			
PAC MARZO 2019	110.972.086																			
PAC ABRIL 2019	110.972.086																			
PAC MAYO 2019	110.972.086																			
PAC JUNIO 2019	110.972.086																			
PAC JULIO 2019	110.972.086																			
PAC AGOSTO 2019	110.972.086																			
PAC SEPTIEMBRE 2019	110.972.086																			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016																			
INTERVENTOR	N/A																			
SUPERVISOR	TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ																			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$887.776.687.35																			
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-07-2019																			
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2018																			
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																			
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																			
ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS																				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-12-2018																			
OBJETO DEL CONTRATO	REDUCIR EN \$7.255.264,92 PARA LA VIGENCIA 2018																			
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)</td> <td>103.716.821</td> </tr> <tr> <td>PAC MARZO 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC ABRIL 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC MAYO 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC JUNIO 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC JULIO 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC AGOSTO 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2019</td> <td>110.972.086</td> </tr> </tbody> </table>	MES PAC	VALOR	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	103.716.821	PAC MARZO 2019	110.972.086	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	
MES PAC	VALOR																			
PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	103.716.821																			
PAC MARZO 2019	110.972.086																			
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																			
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2019																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A																			
OBJETO DEL CONTRATO	N/A																			
FORMA DE PAGO	N/A																			
PLAZO DE ENTREGA	N/A																			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$880.521.422,43																			
En Bogotá, el día 19 del mes de Diciembre de 2018, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIEZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ANGELA ESPITIA PINTO, en su calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. 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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																		

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

OBRAS ENTREGADAS		
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.		SERVICIO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CON LA SIGUIENTE NOVEDAD: - EL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 INICIO EL CONTRATO CON 41 PERSONAS DE 71 OPERARIOS. - EL 05 DE DICIEMBRE DE 2018 SE PRESENTARON 27 PERSONAS PARA UN TOTAL DE 68 OPERARIOS. - A LA FECHA FALTAN 3 OPERARIOS (02 JARDINEROS Y UNA SEÑORA DE SERVICIOS GENERALES) - LA MAQUINARIA NO HA SIDO ENTREGADA.
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 (\$) FACTURA (\$) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
NO APLICA

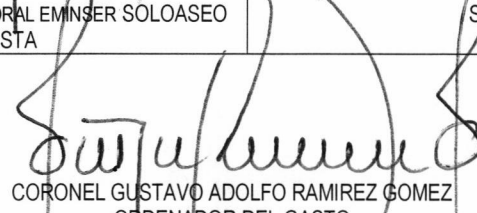
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$887.776.687,35	
VALOR REDUCCION	\$ 7.255.264,92	
VALOR FINAL CONTRATO	\$880.521.422,43	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	-	
PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	\$103.716.821	FACTURA No. COL2 965 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018
PAGO PARCIAL	\$103.716.821	

ANEXOS				
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		

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

COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ANGELA ESPITIA PINTO REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016CONTRATISTA	 T.J. MARLENY 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

COL2 - 965

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

No Factura 965
Dirección Carrera 54 # 26-25
Telefono(s) 3176432823
Fecha Factura 17/12/2018
Vencimiento 16/01/2019

#403618
403918
4404018

**PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO: DICIEMBRE DE 2018**

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1 Bienes de Aseo y Cafetería	1	10,270,944	10,270,944
2 Coordinador de Tiempo completo	1	1,332,561	1,332,561
3 Operario de aseo y cafetería Tiempo completo (30 dias)	64	1,332,561	85,283,904
4 Operario de Mtto Capacitado para trabajo en alturas nivel básico T. Completo	4	1,377,886	5,511,544
5 Jardinero Tiempo Completo	2	1,377,886	2,755,772
6 Fumigacion	1	1,150,447	1,150,447
7 Jardineria	1	976,920	976,920
8 Recargo trabajo nocturno, dominical	1	562,500	562,500
9 Ausencias	1	-7,050,792	-7,050,792
Base de Impuestos			10,079,380
Administracion, imprevistos y utilidades	AIU: 1%		1,007,938

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19%	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	RETEIVCA
101,801,738	1,915,082	-	103,716,821	287,262	201,588	97,367

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS

OBSERVACIONES:

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

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

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

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 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 18762008487673 DEL 2018/05/31 MODALIDAD PAPEL - PREFIJO COL2 DESDE EL No 901 A LA 1050 - VIGENCIA 18 MESES

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

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

UT. EMINSER - SOLO ASEO

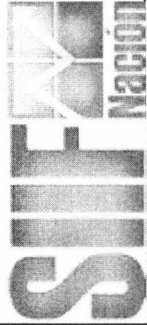
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

TJ. MARILLY ALCALA RODRIGUEZ
C.C. 38281138 Superiusor

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

ORIGINAL

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



Cuenta por pagar Comprobante

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

Roger Alejandro Contreras Garcia
COMANDO FUERZA AEREA

MHrcontrer
15-01-05-000

2018-12-21-5:14 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	405618	Fecha Registro:	2018-12-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Nro. Cdp:	209318	Nro. Cdp:	98618
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:		Tasa de Cambio:		Tasa de Cambio:	0.00
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Total Moneda Orig.:		Valor Total Moneda Orig.:	0.00
Valor Antes del Iva:	26.395.843.81	Valor Iva:		Valor Total:	26.395.843.81				
TERCERO									
Identificacion:	830035037	Razon Social:	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FRA COL 965	FACTURA	2018-12-17

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No 33575 BACOF -SERVICIO DE ASEO FRA COL 965 R16

CT CONTRERAS GARCIA ALEJANDRO
JEFE SEFIN BACOF



MHcontrer
15-01-05-000
2018-12-21-5:14 p. m.

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

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	405918	Fecha Registro:	2018-12-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	209318
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	75.405.895,19	Valor Iva:		Valor Total:	77.320.977,19
TERCERO					
Identificacion:	8300035037	Razon Social:	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NÚMERO	TIPO	FECHA
FRA COL2-965	FACTURA	2018-12-17

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No 33575 BACOF -SERVICIO DE ASEO FRA COL2-965 R10
---------	---

CT CONTRERAS GARCIA ALEJANDRO
JEFF SEEFIN BACOF

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
BASE AEREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2018

21/12/2018 09:29
PAC CXP 2018

No. CONTRATO	PROVEEDOR	INICIA	TERMINA	SOL. PEDIDO	PETICION OFERTA	CONTRATO MARCO	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA	ACEPTACION CONTABILIZACION
OC 33575	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016	27/11/2018	31/07/2019	10250073	6000304113	4600125435	4500312064	1001174789 1001174793	5002013075 5002013079
ASESOR: PATRICIA REMOLINA									

OK



CO. NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
SECCION FINANCIERA BACOF

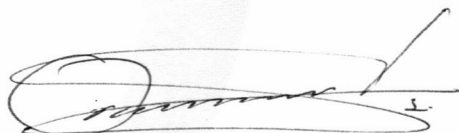
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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 17 días del mes de Diciembre de 2018, 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
2018-11	2018-12	394303408	8486846861	E	2018/12/11	2018/12/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$532,480,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,768	\$340,265,600	\$0	\$0	\$340,265,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	322	\$39,036,000	\$0	\$0	\$39,036,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	533	\$66,300,000	\$0	\$0	\$66,300,000	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	7	\$1,344,200	\$0	\$0	\$1,344,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,309	\$160,347,500	\$0	\$0	\$160,347,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	597	\$73,237,900	\$0	\$0	\$73,237,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,772	\$22,639,700	\$0	\$0	\$22,639,700	
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	2,772	\$22,639,700	\$0	\$0	\$22,639,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				2,772	\$84,248,700	\$0	\$0	\$84,248,700	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,272	\$68,240,300	\$0	\$0	\$68,240,300	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	22	\$650,200	\$0	\$0	\$650,200	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	7	\$220,700	\$0	\$0	\$220,700	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	36	\$1,188,400	\$0	\$0	\$1,188,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	21	\$704,900	\$0	\$0	\$704,900	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	13	\$440,900	\$0	\$0	\$440,900	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	36	\$1,139,400	\$0	\$0	\$1,139,400	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	8	\$250,400	\$0	\$0	\$250,400	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	\$389,700	\$0	\$0	\$389,700	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$132,000	\$0	\$0	\$132,000	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	30	\$939,000	\$0	\$0	\$939,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$62,600	\$0	\$0	\$62,600	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	\$132,000	\$0	\$0	\$132,000	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$69,400	\$0	\$0	\$69,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	\$281,700	\$0	\$0	\$281,700	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	31	\$1,005,600	\$0	\$0	\$1,005,600	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$187,800	\$0	\$0	\$187,800	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	10	\$354,300	\$0	\$0	\$354,300	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$132,000	\$0	\$0	\$132,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	54	\$1,701,900	\$0	\$0	\$1,701,900	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$367,400	\$0	\$0	\$367,400	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	121	\$3,702,100	\$0	\$0	\$3,702,100	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	21	\$692,200	\$0	\$0	\$692,200	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	9	\$329,300	\$0	\$0	\$329,300	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	27	\$870,300	\$0	\$0	\$870,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 35)				2,772	\$85,326,400	\$0	\$0	\$85,326,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$189,600	\$0	\$0	\$189,600	
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$220,700	\$0	\$0	\$220,700	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	8	\$251,600	\$0	\$0	\$251,600	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	60	\$1,783,400	\$0	\$0	\$1,783,400	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	4	\$125,200	\$0	\$0	\$125,200	
COMFACOR	CCFC15	891,080,005	1	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300	

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
2018-11	2018-12	394303408	8486846861	E	2018/12/11	2018/12/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$532,480,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	12	\$329,800	\$0	\$0	\$329,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	4	\$137,700	\$0	\$0	\$137,700
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$36,600	\$0	\$0	\$36,600
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	20	\$611,600	\$0	\$0	\$611,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	198	\$6,250,100	\$0	\$0	\$6,250,100
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	5	\$149,300	\$0	\$0	\$149,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	87	\$2,735,000	\$0	\$0	\$2,735,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	16	\$514,400	\$0	\$0	\$514,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	157	\$4,758,800	\$0	\$0	\$4,758,800
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	6	\$181,300	\$0	\$0	\$181,300
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	13	\$438,100	\$0	\$0	\$438,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	183	\$5,592,300	\$0	\$0	\$5,592,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	451	\$13,773,000	\$0	\$0	\$13,773,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$155,000	\$0	\$0	\$155,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	\$126,300	\$0	\$0	\$126,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	300	\$9,410,200	\$0	\$0	\$9,410,200
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$67,800	\$0	\$0	\$67,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	17	\$524,600	\$0	\$0	\$524,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	366	\$11,445,100	\$0	\$0	\$11,445,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$36,200	\$0	\$0	\$36,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$182,500	\$0	\$0	\$182,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	674	\$20,391,800	\$0	\$0	\$20,391,800
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$155,500	\$0	\$0	\$155,500
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	5	\$140,800	\$0	\$0	\$140,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	135	\$4,171,300	\$0	\$0	\$4,171,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	10	\$312,200	\$0	\$0	\$312,200
TOTAL				2772	\$532,480,400	\$0	\$0	\$532,480,400

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

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

Certificación Expedida a los: (17) días del mes de Diciembre de 2018

Cordialmente,



ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
NI	900591334-4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.	CARRERA 26 C No 35 C-51 SUR	3004913	contabilidad@soloaseo.com	2018-12	2018-11	E	2018-12-06	31616051	14
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
UNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	2018-12	2018-11				\$3.181.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	31.300	0	0	0	0	0	31.300
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	124.000	0	0	0	0	0	124.000
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	81.800	0	0	0	0	0	81.800
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	36.000	0	0	0	0	0	36.000
EPS017	Famisanar EPS	8300033564-7	98.700	0	0	0	0	0	98.700
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
EPS034	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	31.300	0	0	0	0	0	31.300

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	309.000	0	0	0	0	0	0	0	309.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	663.100	0	0	0	0	0	0	0	663.100	5
231001	Colfondos	800227940-6	409.800	0	0	0	0	0	0	0	409.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	525.000	0	0	0	0	0	0	0	525.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas							
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	249.800				249.800	0	0		2.498	249.800	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	515.300	0	0	515.300	14

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E		31616051	\$3 181 100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	
Salud	7	509 100	509 100
Pension	4	1 906 900	1 906 900
Riesgos Laborales	1	249 800	249 800
COF	1	515 300	515 300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MIEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	3 181 100	3 181 100

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900591334-4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A	CARRERA 38 C No 35 C 51 SUR	3004913	comlibilidad@soloseo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS 14
					UPC 0
					TOTAL A PAGAR \$3.181.100

DETALLE POR COTIZANTE

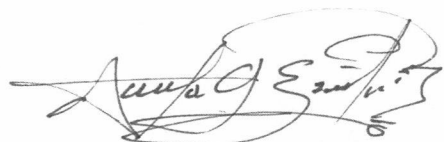
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES						
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Excepciones	CORRECCIÓN										Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo personal solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte IBC otras parafiscales	Aporte SENIA	Aporte MBP	Aporte ESAP	Aporte MEN
						IB	ME	TAE	TAD	TDP	VSP	VST	SLN	SLN	IG																			
CC	1023011816	NOPE HERRERA YEMIL LORENA	1	0	S																													
CC	1024483370	MARIN GIRALDO ELIZABETH	1	0	S																													
CC	1036593372	SANCHEZ GUTIERREZ FERNÉY LAURENCO	1	0	S																													
CC	1036593372	SANCHEZ GUTIERREZ FERNÉY LAURENCO	1	0	S																													
CC	1032483120	MENDEZ SANDOVAL MARIA ALEJANDRA	1	0	S																													
CC	1033743026	SOLER CASABUENAS FREDY HUMBERTO	1	0	S																													
CC	1110494916	LIZARAZO HERNANDEZ HENRY MAURICIO	1	0	S																													
CC	1232982788	MASCAREÑO FIGUEROA ALVARO LESTHER	1	0	S																													
CC	1232982788	MASCAREÑO FIGUEROA ALVARO LESTHER	1	0	S																													
CC	19254921	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	1	1	S																													
CC	23301447	GUJESTIA MONTENEGRO ELISA AURORA	1	0	S																													
CC	51667611	PINTO FIGUEROA MARTHA YANETH	1	0	S																													
CC	52022262	TALERO AVELLANEDA GLADYS	1	0	S																													
CC	53003756	ESPITIA PINTO ANGELA YANETH	1	0	S																													
CC	72327134	LEGUIZAMON PULIDO JOSE ANGELICO	1	0	S																													
CC	80682510	ORTIZ GARCIA JESUS DAVID	1	0	S																													

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

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

Certificación Expedida a los: (17) días del mes de Diciembre de 2018

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921

Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
NI	19254921-8	ESPITA CAMARCO NELSON ORLANDO	KR 69 378 46 SUR	4035413	oscar.linarez@colobase.com						10
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	2018-12	2018-11	E		31616800	\$5.534.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	360.000	0		0		0	0	0	0	360.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	65.300	0		0		0	0	0	0	65.300	2
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	31.300	0		0		0	0	0	0	31.300	1
EPS023	Crus Blanca - EPS	830009783-0	374.800	0		0		0	0	0	0	374.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	31.300	0		0		0	0	0	0	31.300	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado		Aporte Voluntario Aportante		Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor							
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000	2
230301	Provenir	800224808-8	269.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.000	2
231001	Colfentros	800227940-6	1.296.000	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	1.366.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.624.200	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	1.694.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	219.100	0	0	0	219.100	0	0	0	2.191	219.100	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	862.700	0	0	862.700	10

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPC
				10	0
				TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E		31616900	\$5 534 700

TOTALES POR SUBSISTEMA			Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	
Salud	5	862 700	862 700
Pensión	4	3 590 200	3 590 200
Riesgos Laborales	1	219 100	219 100
CCF	1	862 700	862 700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5 534 700	5 534 700

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
NI	19254121-8	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	KR 69 37B 45 SUR	4035413
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.
				BOGOTÁ D.C.
				SI

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2018-12	2018-11	E		31616900
				\$5.534.700

ETALE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Básico	Excedente	RE	ME	TDC	TAL	TAP	VAP	VAT	SLA	RE	LRA	WAC	AP	VCT	CORRECCION	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntari o Aportante	Fondo previsual de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cud EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cad. ARL	IBC ARL	Clase de tiempo	Cotización	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CC	1060016912	CARDONA CABRERA JUAN SEBASTIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0