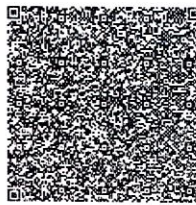




Vigilado Superintendencia de Sociedades



ASEO COLUMBIANO ASEO COLBA S.A.
NIT. 800.145.077-6 . REGIMEN COMÚN
PRINCIPAL: CARRERA 50 No. 72 - 61
TELS: 3185373
e-mail: aseocolba@grupocolba.com
www.grupocolba.com
Barranquilla, Colombia
Actividad Económica ICA 302
CIU 8121
No somos autoretenedores

Documento Oficial de autorización de Numeración de Facturación
18764009136821 Fecha:, 12/22/2020 hasta 06/22/2022 Intervalo
AB-50001 a AB-60000 18 Meses

CUFE 7923fcefbbfc8d3fca78f7975a5068e75fd953d7f8edcedd8b1057eb0df930b46dad34bccdc1d3c54b1e4e5c8eb05254

SEÑOR(ES): INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		No. AB56458	
NIT/CC 835000771-1	TELS: 3118835537	FECHA DE EXPEDICION 23/02/2022 5:27 p.m.		FECHA DE VENCIMIENTO 24/03/2022	
DIRECCION: CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION BUENAVENTURA		Forma de Pago: Crédito Plazo: 30		Medio de Pago: Transferencia Débito	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	% IVA	VALOR UNITARIO	PARCIAL / BASE	VALOR
1	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI GUAPI (CAUCA) BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	1	94	19	16.883.728,00	16.883.728,00	16.883.728,00
2	452	LIMPIEZA INMUEBLES (VI) CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) GUAPI (CAUCA) SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO DE 2022	1	94	19	1.987.716,00	1.987.716,00	1.987.716,00
3	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	1	94	19	25.114,00	25.114,00	25.114,00
4	499	AIU (ADM, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	1	94	0	188.965,00	188.965,00	188.965,00
						%	BASE	VALOR

RETEICA		ESTAMPILLA	RETEIVA	SUBTOTAL		19.085.523,00	
0,00		0,00	0,00	IVA(+)	19,00	1.889.656,00	359.035,00

Favor efectuar sus pagos unicamente por Transferencia o el giro de Cheques a nombre de la Empresa con sello respectivo				IVA(+)	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FACTURA		19.444.558,00	
				ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
				ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00

SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.N.				TOTAL A PAGAR:		19.444.558,00	
--	--	--	--	-----------------------	--	---------------	--

FIRMA DEL VENDEDOR ORIGINAL		Importante: Estimado cliente, agradecemos que al efectuar su pago por favor envíe soporte a cartera@grupocolba.com con el detalle de las facturas canceladas y así evitarle molestias por cobros inapropiados.			Periodo del servicio. Prestado: 2022/01		
Firma y sello del vendedor		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	Nombre		
		M-ALVAREZ	ERIKA T.		Firma, Sello - cc/Nit Comprador		

FECHA DE GENERACION: 23/02/2022
HORA DE GENERACION: 5:27:43 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de .APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co



Arguelles auditores & asociados S.A

www.arguelle.com

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla – Colombia

Innovación / Calidad / Experiencia



leading edge alliance
innovation • quality • excellence

www.leadingedgealliance.com

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
NIT.800.146.077-6 ALEJANDRA SOLAR CARBAL, IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.050.040.504 Y TARJETA PROFESIONAL No.
276484-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con la planilla de pago y registro contable, la Compañía ha efectuado el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, en relación con sus empleados para el mes de enero del 2022 con No de planilla PILA 9431007496, 9430950875, 9431007493, 9430988410 y 9430925405, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

En cumplimiento del art. 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, los empleadores estarán exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla a los dieciocho (18) días del mes de febrero del 2022 por solicitud de la Administración.

ALEJANDRA SOLAR CARBAL
Revisor Fiscal
T.P 276484-T

alfonso.arguelles@arguelle.com
administracion@arguelle.com
secretaria@arguelle.com



Carrera 47 No 93 – 107
Barranquilla – Colombia



5-3570202 / 5-3570013



300 8001648



arguellesauditoresasociados



Arguelles Auditores & Asociados S.A

	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	F07-A02-05 VERSIÓN:2
	ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	11 de Mayo de 2009

Fecha: 09/03/2022 Número de Acta: 10
 Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: IN0100842021 De fecha: 10/02/2021 12:00:0
 Contratista : ARQUIMEDES PINEDA SANCHEZ
 Objeto Contrato: SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LA LANCHAS FLUVIAL TIPO TAXI DENOMINADA "DIMAR I", ASIGNADA A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE LETICIA.
 Valor Inicial del Contrato: \$ 9.625.000,00
 Valores Adicionales del Contrato: \$ 2.703.000,00
 Valor Total: 12.328.000,00
 Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 11/02/2021 12:00:00 a.m.
 Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 31/12/2021 12:00:00 a.m.
 Plazo Final de Ejecución Contrato: 17/03/2022 12:00:00 a.m.
 Periodo del B/S recibido Inicio: 01/02/2022 12:00:00 a.m. Fin: 28/02/2022 12:00:00 a.m.
 Valor que se recibe: \$ 875.000,00

Actividades realizadas por el Contratista y/o detalles del bien y/o servicio recibido:

Prestación de servicios de estacionamiento para el resguardo de un bote y accesorios, de la capitania de puerto de Leticia, según aceptación de oferta N° 084- GINRED1-2021; correspondiente al periodo del mes de febrero 2022

Adiciones y/o Modificaciones:

Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp
Tiempo y Valor	17/03/2022	7921	15/01/2021	2.703.000,00	10221	10/02/2021	2.703.000,00

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	40
Cumplimiento	40	40	0	0	0	40
Servicio Atencion	20	20	0	0	0	20
Total	100					100

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

Prestación de servicios de estacionamiento para el resguardo de un bote y accesorios, de la capitania de puerto de Leticia, según aceptación de oferta N° 084- GINRED1-2021; correspondiente al periodo del mes de febrero 2022



	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	F07-A02-05 VERSIÓN:2
	ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	11 de Mayo de 2009

Fecha: 17/03/2022 Número de Acta: 2
Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: IN0102012021 De fecha: 30/11/2021 12:00:0
Contratista : ASEOCOLBA
Objeto Contrato: CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI
Valor Inicial del Contrato: \$ 73.515.493,52
Valores Adicionales del Contrato: \$ -
Valor Total: 73.515.493,52
Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 03/12/2021 12:00:00 a.m.
Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 31/03/2022 12:00:00 a.m.
Plazo Final de Ejecución Contrato: 31/03/2022 12:00:00 a.m.
Periodo del B/S recibido Inicio: 01/01/2022 12:00:00 a.m. Fin: 31/01/2022 12:00:00 a.m.
Valor que se recibe: \$ 19.444.558,00

Actividades realizadas por el Contratista y/o detalles del bien y/o servicio recibido:

Se realizaron actividades de aseo y limpieza, así como los diferentes suministros durante el periodo en las dependencia ubicadas en Buenaventura, y guapi (cauca) acuerdo factura electrónica No AB56458

Adiciones y/o Modificaciones:

Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	40
Cumplimiento	40	40	0	0	0	40
Servicio Atencion	20	20	0	0	0	20
Total	100					100

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

Se recibió a satisfacción los servicios prestados durante el presente mes, los insumos fueron recibidos de forma correcta.

[Handwritten Signature]

SV VEGA PINTO JUAN DE JESUS

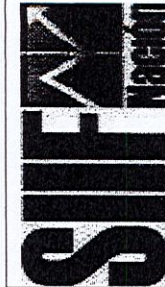
VERSION 2

11 de Mayo de 2011

Item	Descripción	Valor	Unidad
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

Item	Descripción	Valor	Unidad
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

...



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHncardon Gloria Nayibe Cardona Garcia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-18-11:12 a. m.

CLIENTES POR PAGAR									
Número:	26322	Fecha Registro:	2022-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Estado:	Radiciada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Vigilancia y Asso	Nro. Compromiso:	522	Nro. Cdp:	522	522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	19.085.623,00	Valor Iva:		359.035,00	Valor Total:	19.444.558,00	Valor Total Moneda Original:		0,00
Identificación:	800146077	Razón Social:		ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	AB56458	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-23				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
Código	Descripción
1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CXP POR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INTEGRAL PARA UNIDADES DE BUENAVENTURA YGUAPI CONTRATO No 201 GINRED1-2021
----------	---

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhgarces
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-12-001
Solicitante: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
BUENAVENTURA -INRED1

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-24-10:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	27122	Fecha Registro:	2022-03-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	19.444.558,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.444.558,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda
Valor Deducciones:	127.257,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	359.035,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificacion:	800145077	Razon Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASECOLOBA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	173061110	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
Numero:	26322	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:
Numero:	AB56468	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-23	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	19.444.558,00	0,00	19.444.558,00	19.444.558,00
Total:									19.444.558,00

Objeto: CTO 201- GINRED1-2021-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INTEGRAL PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI, DEL 1 - 31 - ENERO 2022.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
IM01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-03-31	Generada	19.444.558,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	359.035,00	15,000 %	53.855,00	53.855,00
2-03-19-07 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.889.656,00	0,500 %	9.448,00	9.448,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.889.656,00	0,500 %	9.448,00	9.448,00
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.889.656,00	2,000 %	37.793,00	37.793,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	16.713.270,00	1,000 %	16.713,00	16.713,00

Elaborado: CPS Rosa Garcés Panameno

Capitán de Corbeta NESTOR CAMILO ORTIZ MOLINA
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 Ordenador del Gasto

Revisado: ASD04 Nancy Helena Angulo L



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIMAR-INTEND REGIONAL 1
NIT: 835000771-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000252

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
ASEOCOLBA S.A.		ASEOCOLBA S.A.		28.03.2022	
NIT/CC : 800146077		NIT/CC : 800146077		CIUDAD: BUENAVENTURA	
Telefono : 3185379		Telefax : 3185379		CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun	
Dirección : CR 50 72 61		Dirección : CR 50 72 61		PAGO POR TRANSFERENCIA: 173061110	
				CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL.27122	AB56458	5100000198	19.444.558,00	0,00	53.855,00	37.793,00	16.713,00	18.896,00	19.317.301,00
TOTALES			0,00	0,00	53.855,00	37.793,00	16.713,00	18.896,00	19.317.301,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	ASEOCOLBA S.A.				0,00	19.317.301,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800146077			19.317.301,00	0,00

TOTALES		19.317.301,00	19.317.301,00
---------	--	---------------	---------------

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OBLI. 27122 CON 201/2021 FACT. 001 SERV. ASEO

TS23. MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC.NESTOR C. ORTIZ M.
COORDINADOR INRED1

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario