



ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL  
DEL CONTRATO/CONVENIO

Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 1.0

Fecha: MAYO-15-2020

Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO

|  |   |                                       |   |                         |                                 |                        |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| DEPENDENCIA  | DESPACHO SECRETARIA ADMINISTRATIVA  |                                       |   |                         |                                 |                        |
| ACTA No.   | 2   |                                       |   |                         |                                 |                        |
| FECHA DEL ACTA   | 24/09/2020  |                                       |   |                         |                                 |                        |
| No. DE CONTRATO Y FECHA                                  | 78 - 17/03/2020   |                                       |   |                         |                                 |                        |
| TIPO DE CONTRATO   | CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA EXPEDIDA POR COLOMBIA   |                                       |   |                         |                                 |                        |
| CONTRATANTE  | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0  |                                       |   |                         |                                 |                        |
| OBJETO   | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS Y LA MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. |                                       |   |                         |                                 |                        |
| CONTRATISTA  | NOMBRE  | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2        |   |                         |                                 |                        |
|  | C.C./NIT  | 901351524                             |   |                         |                                 |                        |
| REPRESENTANTE LEGAL                                      | NOMBRE  | HUGO NICOLAS USME HOYOS               |   |                         |                                 |                        |
|  | C.C./NIT  | 70952636                              |   |                         |                                 |                        |
| ORDENADOR DEL GASTO                                      | NOMBRE  | CESAR AUGUSTO CASTELLANOS GOMEZ       |   |                         |                                 |                        |
|  | CARGO   | Secretario (a) Administrativo (a) (E) |   |                         |                                 |                        |
|  | C.C.  | 1095810182                            |   |                         |                                 |                        |
| SUPERVISOR   | NOMBRE  | HENRY ABOZAGLO GONZALEZ               |   |                         |                                 |                        |
|  | C.C./NIT  | 80085519                              |   |                         |                                 |                        |
| VALOR DEL CONTRATO                                       | \$ 673.533.425,85   |                                       |   |                         |                                 |                        |
| VALOR ADICIONADO   | \$ 0,00   |                                       |   |                         |                                 |                        |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO                               | \$ 0,00   |                                       |   |                         |                                 |                        |
| CDP  | NÚMERO:   | 1268                                  |   |                         |                                 |                        |
|  | FECHA:  | 28/02/2020                            |   |                         |                                 |                        |
| CDP ADICIONAL  | NÚMERO:   | NO APLICA                             |   |                         |                                 |                        |
|  | FECHA:  | NO APLICA                             |   |                         |                                 |                        |
| RP   | NÚMERO:   | 1805                                  |   |                         |                                 |                        |
|  | FECHA:  | 24/03/2020                            |   |                         |                                 |                        |
| RP ADICIONAL   | NÚMERO:   | NO APLICA                             |   |                         |                                 |                        |
|  | FECHA:  | NO APLICA                             |   |                         |                                 |                        |
| PLAZO DEL CONTRATO                                       | Fecha de Inicio   | 24/03/2020                            |   |                         |                                 |                        |
|  | Fecha de Finalización   | 23/12/2020                            |   |                         |                                 |                        |
|  | Nueva Fecha Terminación   | 23/12/2020                            |   |                         |                                 |                        |
|  | Duración  | (9) NUEVE MESES                       |   |                         |                                 |                        |
| MODIFICACIONES DEL CONTRATO                              | <b>Tipo de modificación</b>   | <b>No.</b>                            | <b>Tiempo</b>   | <b>Fecha inicial</b>    | <b>Fecha Final</b>              |                        |
|  | Suspensiones  | No Aplica                             | No Aplica   | No Aplica               | No Aplica                       |                        |
|  | Prórrogas   | No Aplica                             | No Aplica   | No Aplica               | No Aplica                       |                        |
|  | <b>Tipo de modificación</b>   | <b>No.</b>                            | <b>Fecha de Adición</b>   | <b>Valor Adicionado</b> | <b>Valor total del contrato</b> |                        |
|  | Adiciones   | No Aplica                             | No Aplica   | No Aplica               | No Aplica                       |                        |
|  | <b>Otras Modificaciones</b>   | <b>No.</b>                            | <b>Fecha de Modificación</b>  | <b>Observaciones</b>    |                                 |                        |
|  | Cesión/Otros i/ Aclaraciones  | No Aplica                             | No Aplica   | No Aplica               |                                 |                        |
| GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: | <b>ASEGURADO RA</b>   | <b>AMPARO</b>                         | <b>No. POLIZA</b>   | <b>VEGENCIA</b>         |                                 | <b>VALOR ASEGURADO</b> |
|  | SEGUROS DEL ESTADO  | CUMPLIMIENTO                          | 65-44-101182336   | DESDE                   | HASTA                           | \$ 134.706.705,17      |
|  |   |                                       | 65-44-101182336   | 17/03/2020              | 23/06/2021                      |                        |
|  |   |                                       | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 65-44-101182336         | 17/03/2020                      | 23/06/2023             |



**ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL  
DEL CONTRATO/CONVENIO**

Código: F-GJ-1140-238,37-082  
 Versión: 1.0  
 Fecha: MAYO-15-2020  
 Página: 2 de 3

|  |                                |                 |            |            |                  |
|--|--------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
|  | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 65-40-101052065 | 17/03/2020 | 23/12/2020 | \$ 52.668.180,00 |
|  | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 65-40-101052065 | 17/03/2020 | 23/12/2020 | \$ 52.668.180,00 |

**FECHA DE APROBACION DE POLIZAS** 20/03/2020, 20/03/2020, 25/03/2020

**DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO**

|                                    |  |                      |                                |
|------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>DÍAS A COBRAR</b>               | 30 (treinta)                           |                      |                                |
| <b>PERIODO DE COBRO</b>            | DESDE: 01/04/2020<br>HASTA: 30/04/2020 |                      |                                |
| <b>VALOR A COBRAR</b>              | \$ 74.837.046,00                       |                      |                                |
| <b>ANTICIPO AMORTIZADO</b>         | 0.00 % Valor a amortizar: \$ 0,00      |                      |                                |
| <b>PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>PERIODO DE COTIZACIÓN</b>           | <b>FECHA DE PAGO</b> | <b>Nro. PLANILLA INTEGRADA</b> |
|                                    | Abril                                  | 23/04/2020           | 9404883942                     |

**CONSTANCIAS**

- En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron HENRY ABOZAGLO GONZALEZ quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra HUGO NICOLAS USME HOYOS quien actúa en nombre y representación de UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
- El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.
- El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Valor ejecutado en la presente acta:                        | 1 | \$ 74.837.046,00 |
| Valor IVA:  |   | \$ 1.381.831,00  |
| Menos amortización del anticipado/ menos pago de anticipado |   | \$ 0,00          |
| Valor bruto ejecutado a pagar                               |   | \$ 74.837.046,00 |

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

| ESTAMPILLA         | No.           | VALOR       |
|--------------------|---------------|-------------|
| PRO HOSPITAL       | 2502000154836 | \$ 2.900,00 |
| PRO ELECTIFICACION | 2502000154836 | \$ 1.500,00 |
| ORDENANZA 012      | 2502000154836 | \$ 440,00   |

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el **24 SEP 2020**

Supervisor  
  
**HENRY ABOZAGLO GONZALEZ**  
 Municipio de Bucaramanga  
 Supervisor

Contratista  
  
**HUGO NICOLAS USME HOYOS**  
 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2  
 Contratista

|   |   |
|---|---|
| PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL<br>TALENTO HUMANO               | No. Consecutivo   |
| Subproceso: Gestión de Recursos<br>Físicos<br>Código Subproceso: 8300 | SERIE/Subserie: Comunicaciones<br>Código Serie/Subserie (TRD): 8300-132 |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 78 DEL 17 DE MARZO DE 2020**

**CERTIFICA**

Que el Contratista UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2, identificado con el NIT901351524 y el señor HUGO NICOLAS USME HOYOS identificado con C.C No.70952636, cumplió a cabalidad con el objeto de **"PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS Y LA MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 78 del 17/03/2020, por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte. (\$673.533.425,85).

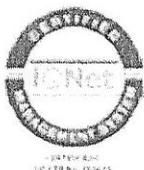
La presente certificación se expide a solicitud del interesado para trámite de cuenta de cobro ante la Tesorería Municipal.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bucaramanga a los 24 días del mes de septiembre de 2020.

**HENRY ABOZAGLÓ GONZÁLEZ**  
Subsecretario Administrativo de Bienes y Servicios  
**SUPERVISOR**

Proyectó: Martha Cecilia Silva Palechor – Auxiliar Administrativo  
Revisó: Gustavo Adolfo Gómez Figueroa - Abogado CPS

Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II  
Comutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777  
Página Web: [www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)  
Código Postal: 68006  
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia



|   |   |
|---|---|
| PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL<br>TALENTO HUMANO               | No. Consecutivo   |
| Subproceso: Gestión de Recursos<br>Físicos<br>Código Subproceso: 8300 | SERIE/Subserie: Comunicaciones<br>Código Serie/Subserie (TRD): 8300-132 |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 78 DEL 17 DE MARZO DE 2020**

**CERTIFICA**

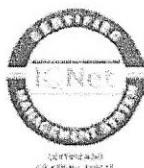
Que autorizó recibir factura electrónica del contratista UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2, identificada con NIT. 901351524 y el señor HUGO NICOLAS USME HOYOS identificado con C.C. No. 70952636.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para trámite de cuenta de cobro ante la Tesorería Municipal.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bucaramanga a los 24 días del mes de Septiembre de 2.020.

**HENRY ABOZAGLO GONZÁLEZ**  
Subsecretario Administrativo de Bienes y Servicios  
**SUPERVISOR**

Proyectó: Martha Cecilia Silva Palechor – Auxiliar Administrativo  
Revisó: Gustavo Adolfo Gómez Figueroa - Abogado CPB



UNION TEMPORAL  
**ASEO COLOMBIA**

Contribuyente : Responsable de IVA  
Actividad Económica CIU : 8121  
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/Call/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1  
**FACTURACION ELECTRONICA DE  
FE 127**

**UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2**

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



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

**CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
**NIT:** 890201222-0  
**DIRECCIÓN:** CLL 35 # 10 - 43 FAS  
**TELÉFONO:** 3175668807 31  
**CIUDAD:** BUCARAMANGA  
**E-MAIL:** habozaglo@bucaramanga.gov.co; gagomez@bucaramanga.gov.co

**FECHA DE EMISIÓN**  
18 / JUNIO / 2020

**CONDICIONES DE PAGO**      **VENCIMIENTO**  
VARIOS      18 / JULIO / 2020

**ORDEN DE COMPRA No.**

**DETALLE**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | TOTAL         |
|----------|--|----------------|---------------|
| 1.00     | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA                                 | 55,774,347.00  | 55,774,347.00 |
| 1.00     | COORDINADOR  | 1,799,172.00   | 1,799,172.00  |
| 1.00     | OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | 6,963,489.00   | 6,963,489.00  |
| 1.00     | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                                   | 8,190,928.00   | 8,190,928.00  |
| 1.00     | AIU  | 727,279.00     | 727,279.00    |

**Son:** SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100

**SUB-TOTAL**      73,455,215.00

**OBSERVACIONES**

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020. ORDEN DE COMPRA 46269 R9

+ IVA      1,381,831.00

- RETEIVA

- RETEFUENTE

**TOTAL FACTURA \$**      74,837,046.00

**INFORMACIÓN ADICIONAL :**

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a [cartera@seiso.com.co](mailto: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 adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



Resolución DIAN 18763004708590 de fecha 28/02/2020 hasta 28/08/2021 FOLIOS DESDE FE 1 al 500

CUFE : c6a191a9bc7eb10944cbd4621ae14006b307e60031d898ef51490940740c5189685b675676ca4318426e432923b15cb9

Visual DTE Fácil

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

UNION TEMPORAL  
**ASEO COLOMBIA**

---

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

**LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012**

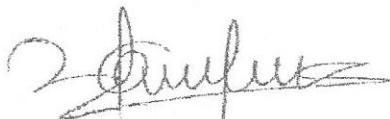
Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **Unión temporal Aseo Colombia 2** con NIT 901.351.524-1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones 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.



**Hugo Nicolás Usme Hoyos**  
Cédula 70.952.636  
Representante Legal  
Medellín, 03 de junio de 2020

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

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



**GUILLERMO CADENA MEJIA**

CC No 71.583.553

T.P. 39418-T PP

Revisor Fiscal

Medellín, 03 de junio de 2020

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

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

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

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

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

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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



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



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502000154836

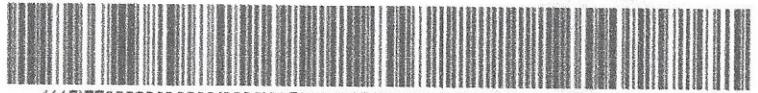
Contribuyente

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 901351524

Nombre UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2  
Dirección Teléfono 3113195743  
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$2.900  
PRO ELECTRIFICACIÓN \$1.500



(415)7709998038639(8020)02502000154836(3900)0000000004840(96)20200519



\*0624201858\*



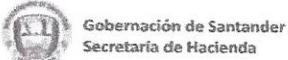
\*0317615462\*

Total Estampillas \$4.400  
Ordenanza 012 \$440

Total a Pagar \$4.840

Fecha de Expedición 2020/05/13 Fecha Límite de Pago 2020/05/19

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502000154836



\*0624201858\*



\*0317615462\*

PRO HOSPITAL \$2.900  
PRO ELECTRIFICACIÓN \$1.500

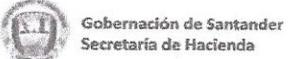
Trámite

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Tipo de Doc. C.C. Número: 901351524  
Nombre: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 Teléfono: 3113195743  
Dirección:

Total Estampillas \$4.400  
Ordenanza 012 \$440  
Total a Pagar \$4.840



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502000154836

SYC

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

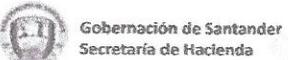
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Total a Pagar \$4.840

Fecha de Expedición 2020/05/13 Fecha Límite de Pago 2020/05/19

PRO HOSPITAL \$2.900  
PRO ELECTRIFICACIÓN \$1.500

Total Estampillas \$4.400  
Ordenanza 012 \$440



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

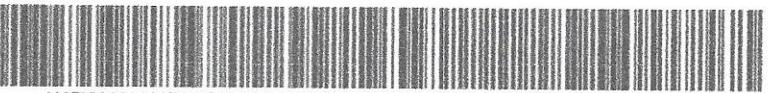
Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502000154836

Gobernación

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

PRO HOSPITAL \$2.900  
PRO ELECTRIFICACIÓN \$1.500



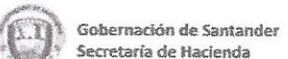
(415)8902012356005(8020)02502000154836(3900)0000000004400(96)20200519

Total Estampillas \$4.400  
Ordenanza 012 \$440

Total a Pagar \$4.840

Fecha de Expedición 2020/05/13

Fecha Límite de Pago 2020/05/19



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

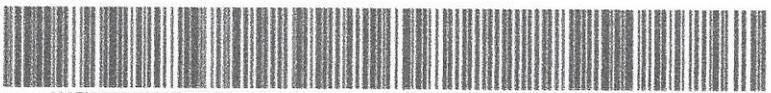
Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502000154836

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 901351524

Nombre UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2  
Dirección Teléfono 3113195743  
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES



(415)8902012356005(8020)02502000154836(3900)0000000004400(96)20200519



(415)8902012356006(8020)02502000154836(3900)0000000004400(96)20200519

PRO HOSPITAL

e2 ann



ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A ENTERA  
SATISFACCION DE BIENES MUEBLES Y/O  
SERVICIOS ADQUIRIDOS

Código: F-INV-8500-238,37-002

Versión: 0.0

Fecha aprobación: Octubre -26-2017

Página 1 de 2

En Bucaramanga a los 05 MAY 2020, se reunieron los señores: **HENRY ABOZAGLO GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.085.519, en su calidad de SUPERVISOR del CONTRATO 78 DEL 17/03/2020 ORDEN DE COMPRA DE EXPEDIDA POR COLOMBIA COMPRA N° 46269, y el señor **HUGO NICOLAS USME HOYOS** identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.952.636, Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 NIT 901.351.524, se reunieron con el fin de verificar la **ENTREGA Y RECIBIDO** de lo que se detalla a continuación con destino a la "prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las diferentes dependencias del municipio de Bucaramanga, junto con el suministro de insumos y elementos y la maquinaria respectiva de acuerdo a las especificaciones técnicas", en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2020.

| DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| BIENES  | CANTIDAD | VALOR TOTAL      |
| OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA  | 31       | \$ 55.774.347,00 |
| COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO  | 1        | \$ 1.799.172,00  |
| OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO | 4        | \$ 6.963.489,00  |
| JABÓN PARA LOZA   | 30       | \$ 104.698,69    |
| JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS   | 15       | \$ 73.152,84     |
| LIMPIADOR MULTIUSOS   | 30       | \$ 105.406,11    |
| LÍQUIDO DESENGRASANTE   | 34       | \$ 132.020,96    |
| DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO   | 60       | \$ 163.231,44    |
| LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS  | 30       | \$ 36.995,63     |
| BLANQUEADOR O HIPOCLORITO   | 60       | \$ 226.532,75    |
| CREOLINA  | 5        | \$ 30.611,35     |
| CERA POLIMÉRICA   | 15       | \$ 163.663,76    |
| VAR SOL ECOLÓGICO   | 20       | \$ 160.296,94    |
| DESMANCHADOR MULTIUSOS  | 30       | \$ 86.331,88     |
| AMBIENTADOR   | 30       | \$ 115.991,27    |
| AMBIENTADOR   | 30       | \$ 153.851,53    |
| LIMPIONES   | 50       | \$ 70.218,34     |
| PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS   | 30       | \$ 18.183,41     |
| ESPONJILLA  | 30       | \$ 10.323,14     |
| ESCOBA  | 20       | \$ 35.336,24     |
| MANGO METÁLICO ESCOBA   | 5        | \$ 8.414,85      |
| TRAPERO   | 20       | \$ 46.235,81     |
| MANGO METÁLICO TRAPERO  | 5        | \$ 8.414,85      |
| CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)  | 5        | \$ 10.567,69     |
| BOLSAS PLÁSTICA   | 200      | \$ 351.615,72    |
| BOLSAS PLÁSTICA   | 200      | \$ 351.615,72    |
| BOLSAS PLÁSTICA   | 200      | \$ 351.615,72    |
| GUANTES   | 30       | \$ 61.886,46     |
| PAPEL HIGIÉNICO   | 12       | \$ 7.493,45      |
| PAPEL HIGIÉNICO   | 170      | \$ 899.144,11    |
| PAPEL HIGIÉNICO   | 100      | \$ 200.436,68    |
| TOALLAS PARA MANOS  | 70       | \$ 666.069,87    |
| TOALLAS PARA MANOS  | 100      | \$ 299.912,66    |
| VASOS   | 150      | \$ 320.436,68    |
| VASOS   | 150      | \$ 449.475,98    |
| MEZCLADOR   | 40       | \$ 37.205,24     |
| SERVILLETA PAPEL  | 20       | \$ 19.982,53     |
| FILTRO PARA GRECA   | 13       | \$ 14.010,48     |
| JARRA   | 3        | \$ 7.213,10      |



ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A ENTERA  
SATISFACCION DE BIENES MUEBLES Y/O  
SERVICIOS ADQUIRIDOS

Código: F-INV-8500-238,37-002

Versión: 0.0

Fecha aprobación: Octubre -26-2017

Página 2 de 2

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| CAFÉ  | 250 | \$ 1.351.310,04      |
| AZÚCAR                                      | 150 | \$ 464.541,48        |
| AROMÁTICA                                   | 200 | \$ 128.209,61        |
| BRILLADOR                                   | 2   | \$ 62.721,40         |
| REPUESTOS BRILLADOR                         | 2   | \$ 35.453,28         |
| DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)           | 2   | \$ 2.309,17          |
| RECOGEDOR DE BASURA                         | 5   | \$ 5.283,84          |
| BALDES (COMPRA)                             | 5   | \$ 10.288,21         |
| VASOS (COMPRA)                              | 5   | \$ 4.676,86          |
| POCILLOS (COMPRA)                           | 5   | \$ 10.786,03         |
| CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO                 | 30  | \$ 138.524,02        |
| MANGUERAS                                   | 3   | \$ 11.536,24         |
| SEÑALES PEATONALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN | 58  | \$ 36.826,20         |
| GRECA PARA TINTOS                           | 13  | \$ 58.324,02         |
| EXTENSIÓN ELÉCTRICA                         | 5   | \$ 15.231,44         |
| ASPIRADORA                                  | 1   | \$ 10.199,13         |
| LAVABRILLADORA DE PISOS                     | 1   | \$ 17.406,11         |
| HIDROLAVADORA                               | 2   | \$ 28.707,42         |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |     | <b>\$ 72.727.936</b> |
| AIU: 1%                                     |     | <b>\$ 727.279</b>    |
| IVA 19%                                     |     | <b>\$ 1.381.831</b>  |
| <b>GRAN TOTAL (IVA INCLUIDO)</b>            |     | <b>\$ 74.837.046</b> |

OBSERVACIONES:

Verificado lo anteriormente descrito, se deja Constancia que los bienes detallados se recibieron a SATISFACCION y en constancia se firma por los que en ésta intervinieron:

REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS  
Quien Entrega

FIRMA SERVIDOR PUBLICO  
Nombre: *DARID PEÑA*  
Quien Recibe

FIRMA SUPERVISOR  
Nombre: HENRY ABOZAGLO GONZALEZ  
Cargo: Subsecretario Administrativo De Bienes Y Servicios

GRUPO EMPRESARIAL

SEISO

**INFORME ACTIVIDADES**

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**

**INFORME ACTIVIDADES MES ABRIL**

**GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S**

**SANDRA VIVIANA RUEDA ROJAS**

**CORDINADORA**

**PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

**BUCARAMANGA**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| GRUPO EMPRESARIAL<br><b>SEISO</b> | <b>INFORME ACTIVIDADES</b>     |
|                                   | <b>ALCALDIA DE BUCARAMANGA</b> |

## INTRODUCCIÓN

El presente escrito informa de todas las actividades realizadas en la ejecución del contrato 78 del 2020, celebrado entre el municipio de Bucaramanga y la contratista GRUPO EMPRESARIAL SEISO. En torno a la prestación del servicio de aseo y cafetería en todas las dependencias del municipio, durante el mes de ABRIL. En el período mencionado, se ejecutaron las siguientes actividades, las acostumbradas brigadas semanales de aseo, Para evidenciar la ejecución de todo lo descrito se adjuntan fotografías de todas las actividades realizadas.

**TABLA CONTENIDO**

|  |    |
|--|----|
| 1. Portada.....  | 1  |
| 2. Introducción.....   | 2  |
| 3. Tabla De Contenido.....   | 3  |
| 4. Actividades Especiales De Aseo de abril del 2020.....                             | 4  |
| 4.1 Labor En El Centro Vida Álvarez de abril del 2020.....                           | 5  |
| 4.2 Labor En Habitante De Calle, Durante el Mes De Y Abril Del 2020.....             | 6  |
| 4.3 Labor En El Centro Integral De La Mujer, Durante el Mes De Y Abril Del 2020..... | 7  |
| 4.4 Labor En Comisaria Nueva Granada Durante el Mes De Y Abril Del 2020.....         | 9  |
| 4.5 Labor En Familias En Accion Durante el Mes De Y Abril Del 2020.....              | 10 |
| 4.6 Labor En Comisaria La Joya Durante el Mes De Y Abril Del 2020.....               | 11 |
| 4.7 Labor En El Centro Vida Norte Kennedy Durante el Mes De Y Abril Del 2020.....    | 12 |
| 4.8 Labor En El Caiv Durante el Mes De Y Abril Del 2020.....                         | 13 |
| 4.9 Labor En El Zoonosis Durante el Mes De Y Abril Del 2020.....                     | 15 |
| 4.10 Labor En Casa De Justicia, Durante el Mes De Y Abril Del 2020.....              | 16 |
| 5. Brigadas Especiales Durante el Mes De Y Abril Del 2020                            |    |
| • Brigada Especial En Centro Vida Álvarez  |    |
| • Brigada En Habitante De Calle  |    |
| • Brigada En Centro Integral De La Mujer   |    |
| • Brigada En Comisaria La Joya   |    |
| • Brigada En Nueva Granada   |    |
| • Brigada En Centro Vida Norte Kennedy   |    |
| • Brigada En El Caiv   |    |
| • Brigada En Zoonosis  |    |
| • Brigada Casa De Justicia.....  | 18 |
| 6. Brigadas Especiales En La Alcaldia Fase Uno Y Fase Dos.....                       | 20 |
| 7. Proceso De Desinfeccion   |    |
| • Quinto Piso  |    |
| • Cuarto Piso:   |    |
| • Tercer Piso Fase Uno:  |    |

- Segundo Piso Fase Uno:
- Primer Piso Fase Uno:
- Sotano:
- Parquadero.....22

8.Evidencias De Servicio De Baterias De Baños Alcaldia.....23

9.Desinfeccion de herramientas de trabajo.....25

**4. ACTIVIDADES ESPECIALES DE ASEO**

Durante el periodo de 01 de abril hasta el 30 de abril 2020 se ejecutaron cuatro actividades especiales de aseo, distribuidas en las diferentes dependencias de la alcaldía de Bucaramanga, tal como se muestra en las evidencias fotográficas.

**4.1 LABOR EN EL CENTRO VIDA ALVAREZ DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020**

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron labores especiales de aseo, en CENTRO VIDA ALVAREZ, a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.





**4.2 LABOR EN HABITANTE DE CALLE, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020**

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron labores especiales de aseo, en **HABITANTE DE CALLE**, a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.





#### 4.3 LABOR EN EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron labores especiales de aseo, EN EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.



#### 4.4 LABOR EN COMISARIA NUEVA GRANADA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron labores especiales de aseo, en COMISARIA NUEVA GRANADA, a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.





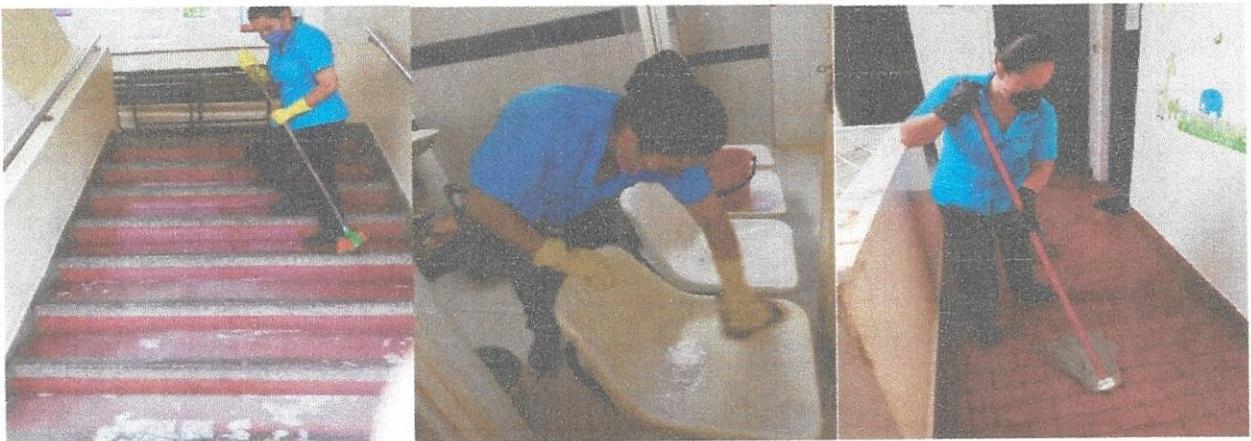
#### 4.5 LABOR EN FAMILIAS EN ACCION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron labores especiales de aseo, en FAMILIAS EN ACCION, a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.



#### 4.6 LABOR EN COMISARIA LA JOYA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron labores especiales de aseo, en COMISARIA LA JOYA a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.



**4.7 LABOR EN EL CENTRO VIDA NORTE KENNEDY DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020**

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron labores especiales de aseo en el CENTRO VIDA KENNEDY NORTE, a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.



**4.8 LABOR EN EL CAIV DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020**

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron labores especiales de aseo, EN EL CAIV, a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.





#### 4.9 LABOR EN EL ZONOSIS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron labores especiales de aseo, ZONOSIS, a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.

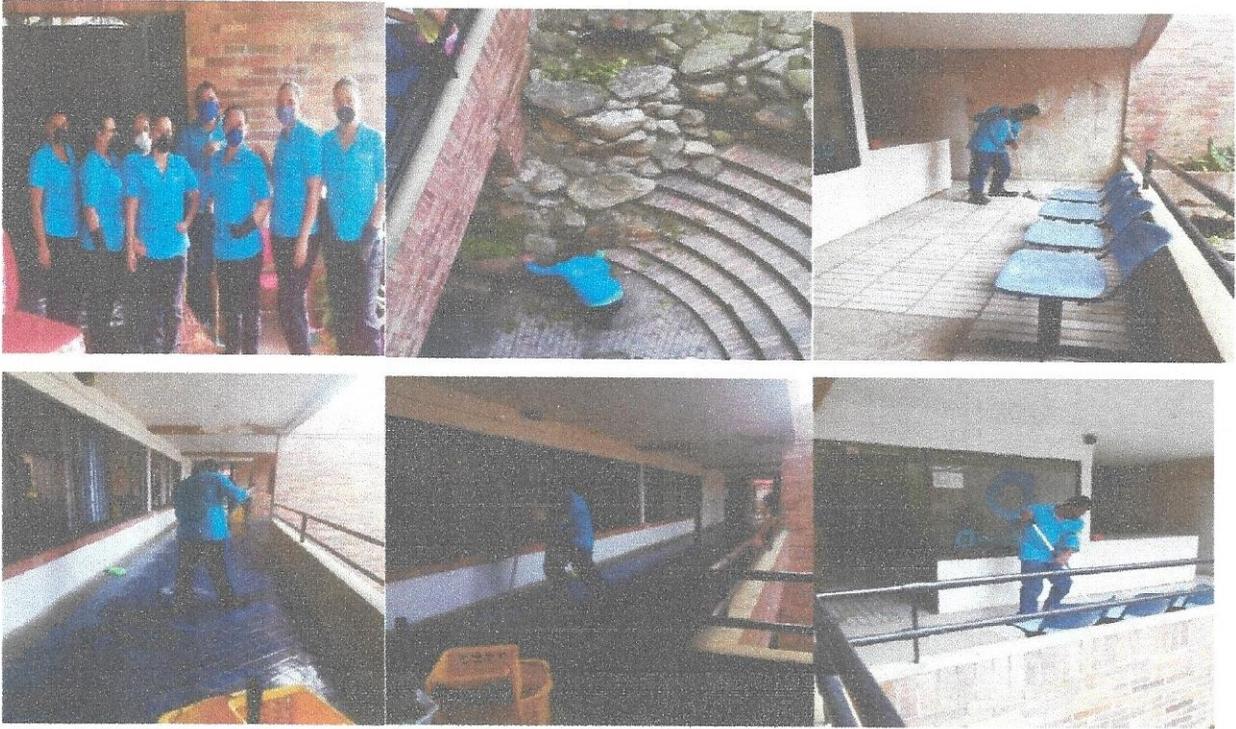




#### 4.10 LABOR EN CASA DE JUSTICIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron labores especiales de aseo, CASA DE JUSTICIA, a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.





#### 5. BRIGADAS ESPECIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020

Durante el mes de ABRIL del 2020, se ejecutaron BRIGADAS ESPECIALES, a continuación, las fotografías evidencian lo ya mencionado.

- **BRIGADA ESPECIAL EN CENTRO VIDA ALVAREZ**



• **BRIGADA EN HABITANTE DE CALLE**



• **BRIGADA EN CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER**



- **BRIGADA EN COMISARIA LA JOYA**



- **BRIGADA EN NUEVA GRANADA**



- **BRIGADA EN CENTRO VIDA NORTE KENNEDY**



- **BRIGADA EN EL CAIV**



• **BRIGADA EN ZONOSIS**



• **BRIGADA CASA DE JUSTICIA**



#### 6. BRIGADAS ESPECIALES EN LA ALCALDIA FASE UNO Y FASE DOS

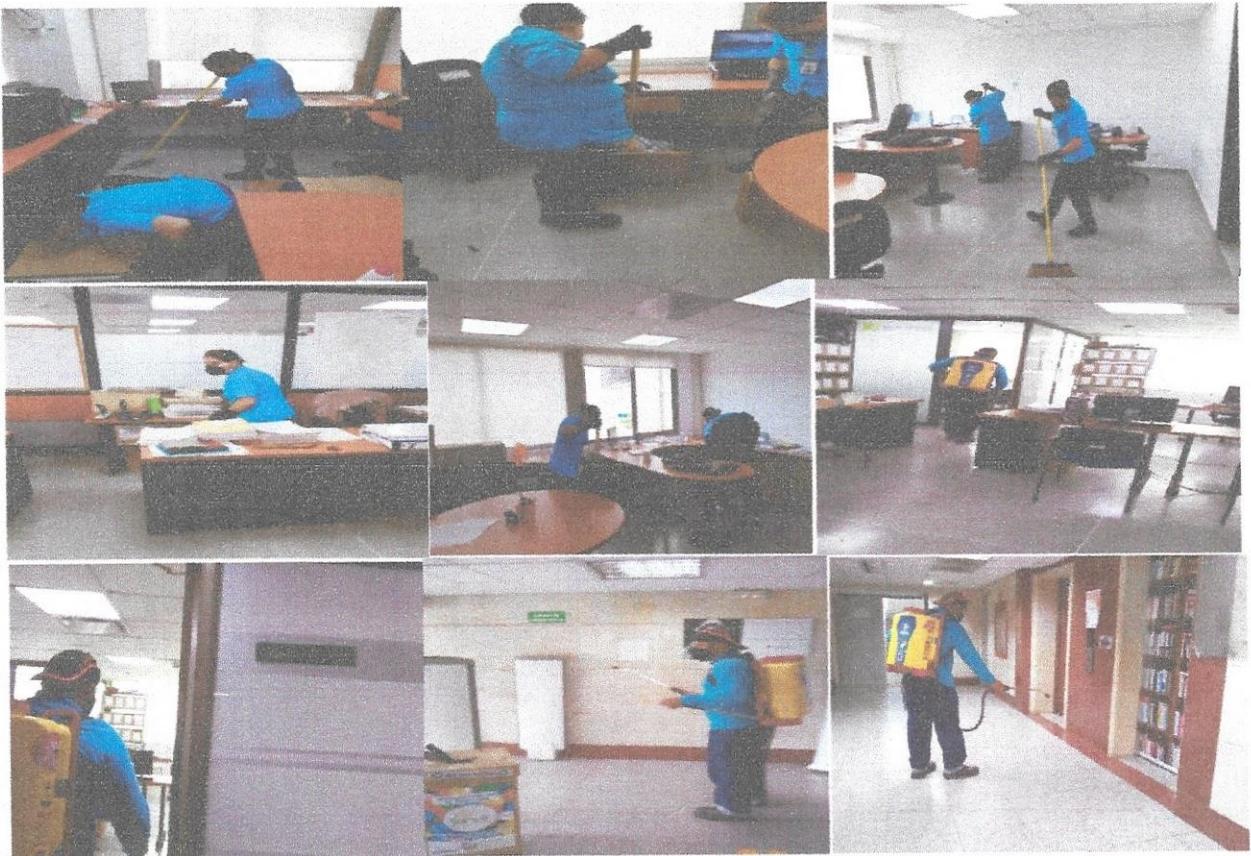


#### 7.PROCESO DE DESINFECCION:

##### SOTANO:



##### PRIMER PISO FASE UNO:



#### SEGUNDO PISO FASE UNO:



#### TERCER PISO FASE UNO:



#### CUARTO PISO:



#### QUINTO PISO





#### PARQUEADERO:



#### 8. EVIDENCIAS DE SERVICIO DE BATERIAS DE BAÑOS ALCALDIA.







#### 9. DESINFECCION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO





| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                             |                          |                    |            |                     |             |                       |               |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion  | Ciudad-Departamento | Teléfono    | Exonerado SENA e ICBF |               |
| NIT 900453988                     | 1       | GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | ASEO COLOMBIA 2    | carre 69   | ITAGUI-ANTIOQUIA    | 4344444     | SI                    |               |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                             |                          |                    |            |                     |             |                       |               |
| Periodo                           |         | Clave                       | Tipo                     | Fecha              |            | Pago                |             |                       |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago                        | Planilla                 | Planilla           | Limite     | Pago                | Banco       | Dias Mora             |               |
| 2020-03                           | 2020-04 | 595581021                   | 9404883942               | E                  | 2020/04/23 | 2020/04/08          | BANCOLOMBIA |                       | \$151,817,100 |

| RESUMEN DE PAGO                     |        |             |    |           |                 |                        |               |  |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                              | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)            |        |             |    | 760       | \$94,008,500    | \$0                    | \$94,008,500  |  |
| COLFONDOS                           | 231001 | 800,227,940 | 6  | 93        | \$11,228,000    | \$0                    | \$11,228,000  |  |
| COLPENSIONES                        | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 161       | \$19,744,300    | \$0                    | \$19,744,300  |  |
| PORVENIR                            | 230301 | 800,224,808 | 8  | 342       | \$42,599,400    | \$0                    | \$42,599,400  |  |
| PROTECCION                          | 230201 | 800,229,739 | 0  | 164       | \$20,436,800    | \$0                    | \$20,436,800  |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)            |        |             |    | 760       | \$10,957,100    | \$0                    | \$10,957,100  |  |
| ARL SURA                            | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 760       | \$10,957,100    | \$0                    | \$10,957,100  |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 15)           |        |             |    | 760       | \$23,359,400    | \$0                    | \$23,359,400  |  |
| CAJASAI                             | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 9         | \$90,900        | \$0                    | \$90,900      |  |
| COMBARRANQUILLA                     | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 6         | \$120,900       | \$0                    | \$120,900     |  |
| COMFABOY                            | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 42        | \$1,403,500     | \$0                    | \$1,403,500   |  |
| COMFACA                             | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 1         | \$35,200        | \$0                    | \$35,200      |  |
| COMFACESAR                          | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 63        | \$2,203,000     | \$0                    | \$2,203,000   |  |
| COMFACHOCÓ                          | CCF29  | 891,600,091 | 8  | 28        | \$987,600       | \$0                    | \$987,600     |  |
| COMFACOR                            | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 1         | \$17,600        | \$0                    | \$17,600      |  |
| COMFAMILIAR HUILA                   | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 68        | \$2,283,600     | \$0                    | \$2,283,600   |  |
| COMFAMILIAR NARIÑO                  | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 41        | \$1,289,400     | \$0                    | \$1,289,400   |  |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO                | CCF63  | 891,200,337 | 8  | 2         | \$37,000        | \$0                    | \$37,000      |  |
| COMFASUCRE                          | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 27        | \$944,500       | \$0                    | \$944,500     |  |
| COMFENALCO CARTAGENA                | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 35        | \$1,086,800     | \$0                    | \$1,086,800   |  |
| COMFENALCO SANTANDER                | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 41        | \$445,100       | \$0                    | \$445,100     |  |
| COMFENALCO TOLIMA                   | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 83        | \$2,349,200     | \$0                    | \$2,349,200   |  |
| COMPENSAR                           | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 313       | \$10,065,100    | \$0                    | \$10,065,100  |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 30)           |        |             |    | 760       | \$23,492,100    | \$0                    | \$23,492,100  |  |
| A.I.C.                              | EPSIC3 | 817,001,773 | 3  | 2         | \$70,400        | \$0                    | \$70,400      |  |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 3         | \$105,600       | \$0                    | \$105,600     |  |
| AMBUQ                               | ESSC76 | 818,000,140 | 0  | 6         | \$210,000       | \$0                    | \$210,000     |  |
| ASMET SALUD EPS SAS                 | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 8         | \$269,900       | \$0                    | \$269,900     |  |
| CAJACOPI ATLANTICO                  | CCFC55 | 890,102,044 | 1  | 7         | \$246,400       | \$0                    | \$246,400     |  |
| CAPITAL SALUD                       | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 16        | \$528,700       | \$0                    | \$528,700     |  |
| COMFACHOCÓ                          | CCFC20 | 891,600,091 | 8  | 7         | \$246,400       | \$0                    | \$246,400     |  |
| COMFACUNDI                          | CCFC53 | 860,045,904 | 7  | 5         | \$149,500       | \$0                    | \$149,500     |  |
| COMFAMILIAR HUILA                   | CCFC24 | 891,180,008 | 2  | 9         | \$296,900       | \$0                    | \$296,900     |  |
| COMFAMILIAR NARIÑO                  | CCFC27 | 891,280,008 | 1  | 2         | \$70,400        | \$0                    | \$70,400      |  |
| COMPARTA                            | ESSC33 | 804,002,105 | 0  | 15        | \$495,900       | \$0                    | \$495,900     |  |
| COMPENSAR                           | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 37        | \$1,272,300     | \$0                    | \$1,272,300   |  |
| CONVIDA                             | EPSC22 | 899,999,107 | 9  | 5         | \$140,800       | \$0                    | \$140,800     |  |
| COOMEVA                             | EPS016 | 805,000,427 | 1  | 21        | \$547,600       | \$0                    | \$547,600     |  |
| COOSALUD EPS                        | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 2         | \$68,000        | \$0                    | \$68,000      |  |
| COOSALUD MOVILIDAD                  | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 13        | \$337,800       | \$0                    | \$337,800     |  |
| DUSAKAWI                            | EPSIC1 | 824,001,398 | 1  | 1         | \$35,200        | \$0                    | \$35,200      |  |
| EMSSANAR                            | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 12        | \$362,700       | \$0                    | \$362,700     |  |
| EPS ECOOPSO S.A.S                   | ESSC91 | 901,093,846 | 0  | 1         | \$35,200        | \$0                    | \$35,200      |  |



## 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 900453988                 | 1  | GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | ASEO COLOMBIA 2    | carre 69  | ITAGUI-ANTIOQUIA    | 4344444  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |           |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor         |
| 2020-03                           | 2020-04 | 595581021 | 9404883942 | E        | 2020/04/23 | 2020/04/08 | BANCOLOMBIA |           | \$151,817,100 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |            |                      |                        |                      |  |
|--------------------------|--------|-------------|----|------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO      | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 22         | \$577,100            | \$0                    | \$577,100            |  |
| FAMISANAR                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 84         | \$2,593,300          | \$0                    | \$2,593,300          |  |
| MALLAMAS                 | EPSIC5 | 837,000,084 | 5  | 2          | \$70,400             | \$0                    | \$70,400             |  |
| MEDIMAS EPS              | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 68         | \$2,114,400          | \$0                    | \$2,114,400          |  |
| MEDIMAS MOVILIDAD        | EPS045 | 901,097,473 | 5  | 4          | \$101,000            | \$0                    | \$101,000            |  |
| MUTUAL SER               | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 15         | \$485,500            | \$0                    | \$485,500            |  |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 122        | \$3,778,600          | \$0                    | \$3,778,600          |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 12         | \$306,400            | \$0                    | \$306,400            |  |
| PIJAOSALUD               | EPSIC6 | 809,008,362 | 2  | 2          | \$56,300             | \$0                    | \$56,300             |  |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 178        | \$5,373,600          | \$0                    | \$5,373,600          |  |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 79         | \$2,545,800          | \$0                    | \$2,545,800          |  |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>760</b> | <b>\$151,817,100</b> | <b>\$0</b>             | <b>\$151,817,100</b> |  |

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**39563-T**

**LEOPOLDINA DEL SOCORRO  
GOMEZ MUÑOZ**

**C.C. 32.323.141**

**RESOLUCION INSCRIPCION 049**

**FECHA 28-VII-94**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA**

Presidente

00046732

C CARVAJAL S.A.

402.92.20005

*Leopoldina Gómez Muñoz*

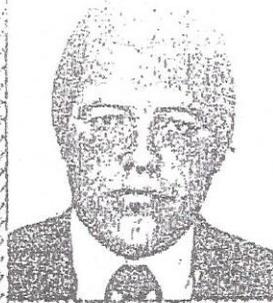
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO



39418-T

GUILLERMO FERNANDO  
CADENA MEJÍA

C.C. 71.583.553

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 098  
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

FECHA 07-11-94

*Guillermo F. Cadena Mejía*  
Prontobanco

00245363

*Guillermo F. Cadena Mejía*

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CREDENCIAL DE CIUDADANIA

NUMERO: 71.583.553

CADENA MEJIA

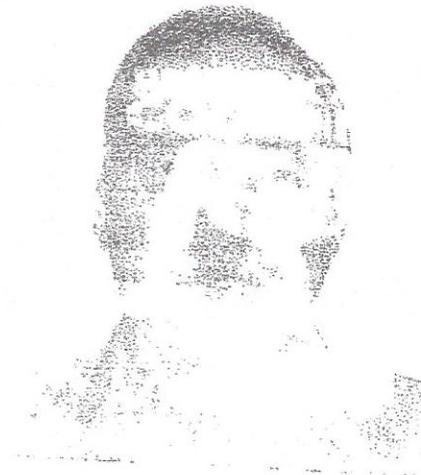
APPELLIDOS

GUILLERMO FERNANDO

NOMBRE

*Guillermo Fernando Cadena Mejia*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-JUN-1960

IPIALES  
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O+

G.S. RH

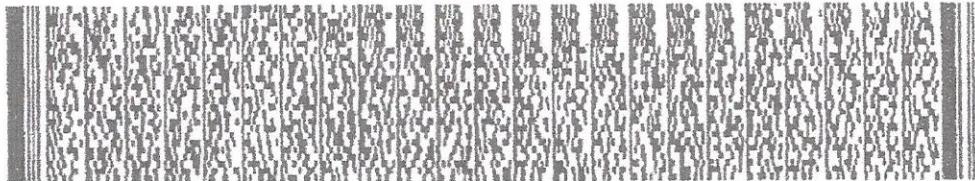
M

SEXO

08-SEP-1978 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0112100-00096242-M-0071583553-20081014

0004411436A.1

2290012480



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-AGO-1962

BELLO  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55  
ESTATURA

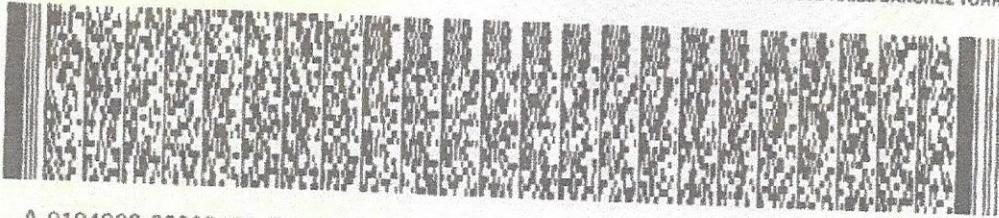
O+  
G.S. RH

F  
SEXO

09-OCT-1980 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0104900-00025182-F-0032323141-20080717

0001127327A 1

2170011948

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32.323.141  
GOMEZ MUÑOZ

APELLIDOS  
LEOPOLDINA DEL SOCORRO

NOMBRES

*Leopoldina Gomez Muñoz*

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

150907860350870F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32323141 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 39563-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 4 3 7 6 1 E 3 4 C 9 5 0 6 7 5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUILLERMO FERNANDO CADENA MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71583553 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 39418-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
SISTEMA DE INVENTARIOS  
PANTALLAZO

Consecutivo Nro.  
3558

CONTRATO NUMERO: 78 VIGENCIA: 2020 VALOR: \$ 673.533.425,85 = CONTRATO INICIAL  
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS Y LA MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ELEMENTOS PENDIENTES DEL CONTRATO

Total CONSUMO (Cód.1): 46 Total DEVOLUTIVOS (Cód.2): 0 Total SERVICIOS (Cód.3): 2

ELEMENTOS PENDIENTES POR INCORPORAR

Total DEVOLUTIVOS (Cód.2): 0

EL CONTRATO TIENE ELEMENTOS DE CONSUMO PENDIENTES POR INGRESAR AL ALMACEN.  
EL CONTRATO NO TIENE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS PENDIENTES POR INCORPORAR.

ADICIONALES

| Numero de Contrato | Vigencia | Nro. Adicional | Valor Contrato | Total (Cód. 1) | Total (Cód. 2) | Total (Cód. 3) |
|--------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

MARTHA EUGENIA GALVAN MORENO

VoBo. Almacén