

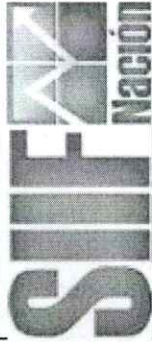
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHggalindo
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-28-9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	194290620	Fecha Registro:	2020-07-23	Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174120	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-07-27	Código de Referencia:	04500058200194290620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	25.933.933,92	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	146.581,00	Saldo x Pagar:	25.787.352,92		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	25.933.933,92	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	146.581,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900591334	Razón Social:	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.						
Número:	277002994	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE						
CUENTA BANCARIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		45526	Tipo:		Fecha: 2020-07-23			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAD / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	25.933.933,92	0,00	25.933.933,92	PESOS	PESOS	0,00
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	71.829,00	71.829,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	24.346,00	24.346,00		
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	50.406,00	50.406,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2020-07-23	25.933.933,92	05 NINGUNO		Pagada	

Clorinda María Galindo
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Tesorera CGFM

15/1405



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsrios
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-14-2:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad / Subunidad		15-01-02-000 COMANDO GENERAL							
Número:	174120	Fecha Registro:	2020-07-23	Requisitoria: No		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	DIP:		25 933 933.92		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial:	25 933 933.92	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda		0,00		Valor Actual Moneda		Saldo x Ordenar Moneda	
Original:	146 581,00	Valor Neto:		25 787 352,92		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		Comprobante Contable:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00					05-NINGUNO		544348	
TERCERO									
Identificación:		Razon Social:		900591334		Soloaseo Distribuciones S.A.S.		Medio de Pago:	
		Banco:		277002994		BANCO DE OCCIDENTE		Corriente	
Número:		Cuenta X Pagar		177520		Identificación:		Tipo:	
						Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		CAJA MENOR	
Número:		Tipo:		UT 344		Fecha:		2020-07-07	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 CATALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		25 933 933,92			
Total:						25 933 933,92	0,00	25 933 933,92	0,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 45526 ACTA 004

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-07-23	Ordenada Pago	25 933 933,92
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	478 857,86	15,000 %	71 829,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2 520 305,00	0,966 %	24 346,00	0,00
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 520 305,00	2,000 %	50 406,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TENIENTE CORONEL
JOSÉ ALBERTO GARCÍA
Comando en Jefe
Fuerza Armada Nacional

Contador Público
C.P. 201887
Contador Público

Página



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0120005001102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOCCCOES-JEM-C8-38.10

Bogotá D.C., 07 de julio 2020

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No 69-73 Centro Empresarial Elemento Torre Agua Piso 3
Bogotá DC.

Asunto: Envío acta recibo a satisfacción No 004 ORDEN DE COMPRA No 45526 del 2020

Con toda atención, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, el acta de recibo a satisfacción No 003 orden de compra No. 45526 de 2020 para pago de los servicios del mes de junio de 2020.

Lo anterior para trámites de pago pertinentes.

Atentamente,


Capitán de IM ALARCON QUENZA LUIS DANIEL
Supervisor de la orden de compra No45526 de 2020


OK INFORMES
16 JUL/20
6:29 PM

Anexos: Acta recibo a satisfacción No 004 orden de compra 45526 de 2020 ✓

Factura No UT 344

Certificación de pago a seguridad social y parafiscal ✓

Planillas de pago de aportes EMINSER ✓

Documentos pago de Salarios

Orden de pedido N 330046 ✓

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Computador: (57-1) 3150111

www.cogfm.mil.co

4543



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE INICIATIVA Y FINANCIERA

FECHA **17 JUL 2020** HORA LLEGADA **11:54**
REGISTRO N° **001102** HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ☐ ARADM ☐ ASESJUR ☐
ARCON ☐ ARIMP ☐
ARFIN ☐ G.CALIDAD ☐

OPERACIÓN INICIAL	☒	RESPUESTA CON FIRMA COGEM	☐
LO DE SU CARGO	☒	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	☐
DE CUMPLIMIENTO	☒	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	☐
RECEPCIÓN E INFORME	☒	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	☐
ESTUDIO Y RECOMIENDE	☐	COORDINAR CON	☐
DE RESPUESTA	☐	TRAIGA ANTECEDENTES	☐
PLAN DE MEJORAMIENTO	☐	DISTRIBUIR AREAS	☐
TRATE CONMIGO	☐	COTIZAR	☐
FAVOR ASISTIR	☐	ARCHIVAR	☐
RECOMENDACIÓN ESCRITA	☐	PRIORITARIO	☐
AUTORIZADO	☐	SEGUIMIENTO Y CONTROL	☐
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	☒	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAR APROBADO PARA LA AGENCIA	☐

OBSERVACIONES

PLAZO

Teniente Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa Financiera

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA **7 JUL 2020** HORA LLEGADA **15:00**
REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☒ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIIF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☐	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐

OBSERVACIONES

ÁREA FINANCIERA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0120005001102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C8-38.10

Bogotá D.C., 07 de julio 2020

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No 69-73 Centro Empresarial Elemento Torre Agua Piso 3
Bogotá DC.

Asunto: Envío acta recibo a satisfacción No 004 ORDEN DE COMPRA No 45526 del 2020

Con toda atención, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, el acta de recibo a satisfacción No 004 orden de compra No. 45526 de 2020 para pago de los servicios del mes de junio de 2020.

Lo anterior para trámites de pago pertinentes.

Atentamente,

Capitán de IM ALARCON QUENZA LUIS DANIEL
Supervisor de la orden de compra No45526 de 2020

OK INFORMES
16 JUL/20
6:29 PM

Anexos: Acta recibo a satisfacción No. 004 orden de compra 45526 de 2020

Factura No. UT 344
Certificación de pago a seguridad social y parafiscal
Planillas de pago de aportes EMINSER
Documentos pago de Salarios
Orden de pedido N 330046

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Conmutador: (57-1) 3150111

www.ogfm.mil.co

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 1 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 004 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 07 de julio de 2020

INTERVIENEN : CTCIM. ALARCON QUENZA LUIS DANIEL
 C.C. 1.022.329.833
 Supervisor orden de compra No. 45526/2020

: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
 C.C. 79.487.495
 Representante legal
 U.T. EMINSER – SOLOASEO 2020

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
 PACTADOS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 45526 DE
 2020.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO JUNTO CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES CCOE; DE ACUERDO CN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (ASEO YU CAFETERIA III) CCE-972-AMP-2019.
2. Que el Contrato se suscribió el día 26 de febrero de 2020, por un valor de \$207.471.471,38
3. Que el día 28 de febrero de 2020 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 14-44-101116373 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101032176, expedidas por la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (01/03/2020) hasta el (30/10/2020).
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final
 Servicios prestados durante el mes de junio de 2020

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bienes de aseo y cafetería		1	\$2.130.457,60	\$2.130.457,60
2	Operarios de aseo y cafetería T. completo		14	\$1.648.042,00	\$23.072.588,00
SUBTOTAL					\$25.203.045,60
AIU 1%					252.030,46
IVA (la base es el 10% del subtotal)					\$478.857,86
TOTAL					\$25.933.933,92

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ó No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

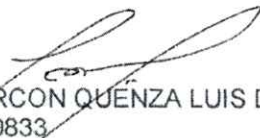
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 45526/2020

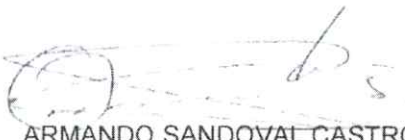
VALOR DEL CONTRATO		\$207.471.471,38
VALOR ADICIÓN		\$0,00
VALOR EJECUTADO	\$77.801.801,76	
VALOR DE LA PRESENTE	\$25.933.933,92	
VALOR POR EJECUTAR	\$103.735.735,70	
VALOR A REINTEGRAR		

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 3 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

SUMAS IGUALES	\$207.471.471,38.	\$207.471.471,38
---------------	-------------------	------------------

Atentamente,


 CTCIM. ALARCON QUENZA LUIS DANIEL
 C.C. 1022329833
 Supervisor orden de compra No. 45526/2020


 ARMANDO SANDOVAL CASTRO
 Representante legal
 C.C. 79.487.495

Nit. 901.351.386-1

Servicios Especializados de

Aseo, Cafetería y Mantenimiento

Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208

Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT344

FECHA FACTURA:

07 de julio de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO:

07 de agosto de 2020

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

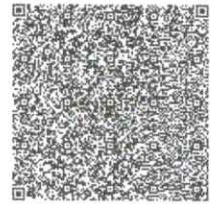
07 de julio de 2020 a las 04:45 PM

MEDIO DE PAGO:

Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito



CUFE:

4227dcdfbcc8c2336f292278b71a066a5548629bf6939caca2fb223680a7c7869dd11b5627994b9176d0f7689f9ebcb

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

Cliente Comando General Fuerzas Militares

NIT 800230729-9

Teléfono(s)

Dirección AV CALLE 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento torre Agua piso 3

Régimen tributario Impuesto sobre las ventas IVA

Contacto Daniel Alarcon

Orden Compra 45526

Zona 11

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

PERIODO Junio 2020

	COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC		Bienes de Aseo y Cafetería	1,00	2.130.457,60	0,00	0,00	2.130.457,60
OACTC		Operario de aseo y cafetería T. Completo	14,00	1.648.042,00	0,00	0,00	23.072.588,00
AIU		Administración, imprevistos y utilidades	1,00	252.030,46	19,00	2.520.304,56	252.030,46

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC. 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 25.455.076,06	COP 478.857,86	COP	COP 25.933.933,92	COP 0,00	COP 0,00	COP 25.933.933,92

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS Y NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

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

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 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

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.

Lina López



Digitally signed by
OLIMPIA IT SAS
Date: 2020.07.07
16:48:09 -05:00
Location - Hash: CO -
7C3258463E6F6788
C996F2C5925FECE2
8A851CE999AB4C14
68EC9EA0EF22D7F2



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO **ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado 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.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 días del mes de julio de 2020, 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



Carrera 21A No 159 - 35
Bogotá D.C. Colombia



Phx: 6719208 - 6704624
Celular: 318 - 3123067
Atención a Nivel Nacional



atencionalcliente@eminser.com.co
comercial@eminser.com.co



RESUMEN DE PAGO				
NO. PLANILLA	NO. EMPLEADO	NO. PLANILLA	NO. PLANILLA	NO. PLANILLA
1	EP5002	800,130,907	4	7
SALUD TOTAL				5246,400

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	8	\$279.200
TOTAL				14	\$1.481.100

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, yo **ANGELA ESPITIA PINTO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 53.003.756 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, con NIT 900.591.334-3, y **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ MARIÑO** en calidad de Revisora fiscal, 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.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 días del mes de julio de 2020, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

Cordialmente,


ANGELA ESPITIA PINTO

C.C. No. 53.003.756

Representante Legal


GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ

C.C. No. 66.781.115

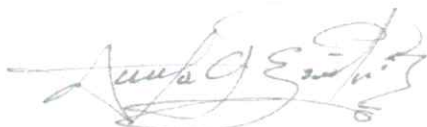
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

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: (01) días del mes de julio de 2020.

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900591334-4	SOLICITUD DE APORTES	CARRERA 28 C No. 35 C 51 SUR	3004813	martha.pinto@sobaseco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	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
PERIODO SALUD	2020-05	E	05/05/2020	43152596	EMPLADOS 27
					0
					TOTAL A PAGAR \$4.783.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	127.700	0	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización	Total a Pagar
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	544.200	0			0	0	127.700
EPS008	Compensar EPS	800066642-7	150.700	0			0	0	544.200
EPS010	EPS Surra	800085702-2	48.000	0			0	0	150.700
EPS016	Cometeva EPS	805000427-1	76.200	0			0	0	48.000
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	394.800	0			0	0	76.200
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	113.100	0			0	0	394.800
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	84.400	0			0	0	113.100
									84.400

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800226739-0	172.900	0	0	0	0	0	6
230301	Porteair	800224809-8	310.700	0	0	0	0	0	10
231001	Colindas	800227940-6	63.300	0	0	0	0	0	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	453.000	0	0	0	0	0	8
									453.000

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-4	Vida Colpatra S.A.	860002183-8	809.000				809.000	0	0	809.000		8.080	809.000	26

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.434.600	0	0	0	8.090	1.434.600	26

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19254921	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO	CR 26 C No. 25 C 51 SUR	3004913	gestionhumana@colpaseo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2020-05	2020-05	1	05/05/2020	43152891	1
TOTAL A PAGAR					\$422.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS005	Simillas EPS	800251440-8	422.300	0	No. Autorización	Valor	0	0	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								422.300	1

TOTALES PENSIÓN

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
------------	--------	-----	------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	-----------------------	----------------	---------------	---------------

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	------------------------	---------------	---------------	------------	-----------	-----------------------	---------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

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

TOTALES POR SUBSISTEMA					No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Tipo Administradora					1	422.300	422.300
Salud					0	0	0
Pensión					0	0	0
Riesgos Laborales					0	0	0
CCF					0	0	0
ESAP					0	0	0
ICBF					0	0	0
MEN					0	0	0
SENA					0	0	0
TOTALES					1	422.300	422.300

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	18254921	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO	CR 36 C No. 25 C 51 SUR
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA		1 - Independiente	

EXONERADO PAGO PARA FICHALES Y SALUD	
TELEFONO	CORREO
3004913	gestionhumana@compaseo.com
CIUDAD / MUNICIPIO	
BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
	2020-05	I	05/06/2020
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2020-05	2020-05		

CANTIDAD	
EMPLADOS	UPC
1	0
TOTAL A PAGAR	
\$422.300	

ALLE POR COTIZANTE

No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSION		SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAMETRALES				
		Cotizante	Contribuyente	Empleado	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador
1	18254921	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO																								

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Irene Alexandra Ospino Rangel

Empresa:
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS

Dependencia:
GESTION HUMANA

Dirección IP:
186.31.68.123

Fecha último ingreso al sistema:
Julio 11 de 2020 02:02 pm

Número de Transacción: APII0195324908950871

Editor de Lotes

Resumen del Lote

Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Nomina Propia
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *****3111
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: 06 2020 COMANDO FMM
Fecha de Aplicación: Julio 11 de 2020
Valor del Lote: \$11.865.977,00
Cantidad de Registros: 14

Fecha: Julio 13 de 2020 12:53 pm

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia Descripción	Causa de Error
1	éxito	DUQUE ALBAN INES NATHA	CC 1030567617	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24047330953	\$910.433,00	717723316	jun 2020 COM FMM	—
2	éxito	CUELLAR ORTEGA KELLYS	CC 1123406472	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100205770	\$910.433,00	717723315	jun 2020 COM FMM	—
3	éxito	AVILA HERRERA MARTHA L	CC 1022961277	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206494	\$910.433,00	717723314	jun 2020 COM FMM	—
4	éxito	CORREDOR MERCHAN MARTH	CC 52284179	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206634	\$910.433,00	717723313	jun 2020 COM FMM	—
5	éxito	RODRIGUEZ PUENTES ANDR	CC 52396542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100207428	\$910.433,00	717723312	jun 2020 COM FMM	—
6	éxito	PRADA CALDERON SONY AN	CC 52502814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208522	\$910.433,00	717723311	jun 2020 COM FMM	—
7	éxito	MON ARAQUE CLAUDIA JAN	CC 46451008	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208724	\$910.433,00	717723310	jun 2020 COM FMM	—
8	éxito	WILCHES DIAZ DIANA CAR	CC 53091524	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208902	\$910.433,00	717723309	jun 2020 COM FMM	—
9	éxito	GERENA LONDONO NORMA P	CC 52950239	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100209640	\$910.433,00	717723308	jun 2020 COM FMM	—
10	éxito	CUELLAR	CC 52955621	Banco Caja Social	Cuenta	24100211263	\$910.433,00	717723303	jun 2020 COM FMM	—

		Ahorros							
ROSALES NIDIA									
11	éxito	PATINO CAO GINETHE ROC	CC 1019091567	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100224447	\$910.433,00	717723307	jun 2020 COM FMM -
12	éxito	CARDONA GRANADOS MARIA	CC 1121326358	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100320927	\$910.433,00	717723306	jun 2020 COM FMM -
13	éxito	FLORIAN RODRIGUEZ FLOR	CC 52536805	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100481776	\$910.433,00	717723305	jun 2020 COM FMM -
14	éxito	SALAS CARDONA GILBERTO	CC 17974618	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101015437	\$30.348,00	717723304	jun 2020 COM FMM -

Imprimir

Cerrar


Soloaseo

Cuentas Contribuciones

www.soloaseo.com

Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur

Teléfonos: 300 49 13 - 466 08 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com

servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO 45526-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTACTO SARGENTO JHON PARDO TEL /CEL 301 2922410 -

DIRECCION - CIUDAD CALLE 106 CON CARRERA 11 - BOGOTÁ, D.C.

ZONA BOGOTÁ

NUMERO DE PEDIDO 330046

ENTREGA 5 - JULIO 2020

ESTADO APROBADO

FECHA PEDIDO / APROBACION 2020-07-03 / 2020-07-03

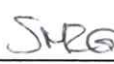
- PEDIDO JULIO 2020.

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
110931	54			AMBIENTADOR 1GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	40
110932	55			AMBIENTADOR 1 EN AEROSOL FRASCO X 400 GR	CONSUMO	20
111084	207			BALDES (COMPRA) DE 10 LITROS	CONSUMO	4
110940	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM f	CONSUMO	50
110941	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM f	CONSUMO	15
110901	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	40
110974	97			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	30
110972	95			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	30
110975	98			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
110981	104			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110979	102			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110982	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	2
110980	103			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110988	111			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110986	109			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110987	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110997	120			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110995	118			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110996	119			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR ROJO M PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110965	88	P		CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	5
110893	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL	CONSUMO	30
110954	77	P		ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	3
110953	76	P		ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	10
110948	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	30
110950	73			ESPONJILLA DE ALAMBRE INOXIDABLE	CONSUMO	10
110897	10			GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
111004	127			GUANTE INDUSTRIAL CL. 35 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	40
111006	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	4
110882	5			JABON ABRASIVO TARRO X 500 GR	CONSUMO	7
110886	9			JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	10
110880	3			JABON PARA LOZA 3 CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	7
110888	11			LIMPIADOR MULTIUSOS 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	14
110935	58			LIMPIONES 1 TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	15
110899	22			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 X 500 ML PISTOLA	CONSUMO	30
110913	36			LUSTRADOR DE MUEBLES FRASCO X 200 CC	CONSUMO	20
111011	134			PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE BLANCO ROLLO X 30 MTRS	CONSUMO	60
111015	138			PAPEL HIGIENICO HS POR 400 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	48
111016	139			PAPEL HIGIENICO MULTIMOJAS DOBLE HOJA PQ. X 250 UNIDADES	CONSUMO	6
110897	20			PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO X 45 GR	CONSUMO	20
111078	201			PLUMERO O LIMPIA POLVO	CONSUMO	4
111079	202			RASTRILLO PLASTICO DE 18 DIENTES CON MANGO	CONSUMO	10
111081	204			RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	4
110942	65			TOALLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	15
110962	85			TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 450 GR SIN MANGO	CONSUMO	30
110926	49			VARSOL ECOLÓGICO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2

QUIEN ENTREGO:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO		Página: 1 de 1	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11	
				Vigente a partir de: 04-02-2019	
CONTRATO N°		O.C. 45526			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE SOPORTE.			
CONTRATISTA		Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020			
CONCEPTO		PAGO PARCIAL			
VALOR		\$25.933.933,92			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500348832			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO					
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL					
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	39920
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	UT344
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	8	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X	X	2	5001102
DOCUMENTO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO			X	1	330046
RELACION NOMINA PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION			X	1	S/N
TOTAL FOLIOS				16	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		14 - Ago - 2020			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS COGFM