



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: WILMAR YEZIT GOMEZ SARMIENTO
Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: MHWGOMEZ
Fecha y Hora Sistema: 15-01-02-000
2020-09-07 3:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	235655420	Fecha Registro:	2020-08-26
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2020-08-28	Código de Referencia:	04500058200235655420
Valor Bruto:	25.933.933,92	Valor Deducciones:	146.581,00
Valor Neto:		Valor Bruto:	25.933.933,92
Valor Bruto:		Valor Bruto:	25.933.933,92
Valor Bruto:		Valor Bruto:	25.933.933,92

VALORES PAGADOS			
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	Valor Bruto
	25.933.933,92	146.581,00	25.787.352,92
	Deducciones	Valor Neto	Valor MIB

REINTEGROS			
Números	No Recauda:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900591334	Razón Social:	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S
Medio de Pago: Abono en cuenta			

Cuenta Bancaria			
Número:	277002894	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo:		Comente	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	45526/2020	Fecha: 2020-08-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	25.933.933,92	0,00	25.933.933,92			
				Pesos					0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	71.829,00						
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	24.346,00						
2-01-04-01-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.406,00						

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-26	25.933.933,92
		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
		05 NINGUNO	Pagada

Jonía María Calindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1773





Obligación Presupuestal Comprprobante

Usuario Solicitante: MHiquitlan
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-31-8:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	208820	Fecha Registro:	2020-08-26	Unidad Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere Dip.	No	
Valor Inicial:	25 933 933.92	Valor Total Operaciones:	25 933 933.92	COP. Pesos	25 933 933.92	Tasa de Cambio:
Valor inicial moneda	0.00	Valor total operaciones moneda	0.00	Valor actual:	0.00	Saldo x Ordenar:
Ordinal:	146 581.00	Ordinal:	39820	Ordinal:	39820	Ordinal:
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Nro. Compromiso:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
Valor deducciones	0.00	Valor neto moneda:	0.00	Atributo Contable:	865951	Comprobante Contable:
Identificación:	900591334	Razon Social:	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	277002994	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	Activa	
Cuenta x Pagar	213720	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		
Numero:	UT 364	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-26	
Numero:						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
ADMINISTRATIVA DIAD	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		25 933 933.92	0.00	25 933 933.92	0.00
Total:						25 933 933.92	0.00	25 933 933.92	0.00

Objeto:

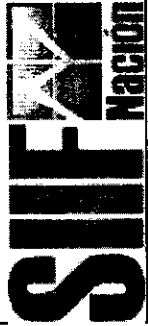
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-26	25 933 933.92

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	478 857,86
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2 520 306,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 520 306,00

TEJENIDE CORONEL
Director Administrativo Financiero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Claudia Rios Ospina
Contador Publico
Tp-201887



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigcastelli
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-26-11:38 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13820 de fecha 2020-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	39920	Fecha Registro:	2020-02-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	207.471.471,38	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	207.471.471,38
				Saldo a Obligat:	103.735.735,70

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINER-SOLOASEO 2020	Medio de Pago:	A bono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	277002994	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------------------

VIATICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No
				Num. Solicitud de Comición:	
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2020-02-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS RECIBIDO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
-------------	----------------------------	--------	-------------------	---------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		207.471.471,38			
------------------------------------	---	--------	----	-----	--	----------------	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO JUNTO CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS PARA EL CUARTEL GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CT. José Leguizamón Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
C O G F M



COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS NAUTICAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS AERIAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES



La seguridad
es de todos
Mindefensa

0120005001102

Al contestar cite este número

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

Bogotá D.C., 12 de Agosto 2020

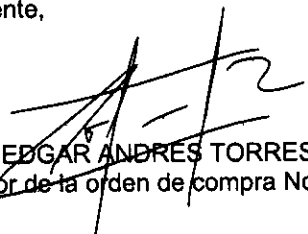
Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No 69-73 Centro Empresarial Elemento Torre Agua Piso 3
Bogotá DC.

Asunto: Envío acta recibo a satisfacción No 005 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 005 orden de compra No. 45526 de 2020 para pago de los servicios del mes de julio de 2020.

Lo anterior para trámites de pago pertinentes.

Atentamente,


Teniente **EDGAR ANDRES TORRES SEPULVEDA**
Supervisor de la orden de compra No45526 de 2020

Anexos: Acta recibo a satisfacción No. 005 orden de compra 45526 de 2020

Factura No. UT 364

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.cgfm.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS
ÁREA FINANCIERA

FECHA 26 AGO 2020

HORA LLEGADA

08:45

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SHF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☐

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☐

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

Revisor y tramitar
por favor

JEFE ÁREA FINANCIERA

	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
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08 Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 005 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 12 de Agosto de 2020

INTERVIENEN : TE. EDGAR ANDRES TORRES SEPULVEDA
C.C. 1.016.008.914
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 CCOES; DE ACUERDO CON 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 Y 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:



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 julio 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.

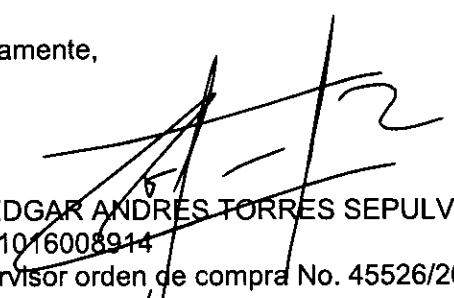
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 45526/2020

JULIO		
VALOR DEL CONTRATO		\$207.471.471,38
VALOR ADICIÓN		\$0,00
VALOR EJECUTADO	\$103.735.735,68	

	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 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09
		SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

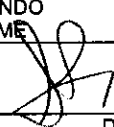
VALOR DE LA PRESENTE	\$25.933.933,92	
VALOR POR EJECUTAR	\$77.801.801,78	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$207.471.471,38	\$207.471.471,38

Atentamente,


 TE. EDGAR ANDRÉS TORRES SEPULVEDA
 C.C. 1016008914
 Supervisor orden de compra No. 45526/2020


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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	25 AGO/20	25 AGO/20	PS. LOURDES FONSECA	
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	26-08-2020	26-08-2020	PD Claudio Pios	
TESORERÍA	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	26 08 20	28 08 20	PD GLORIA GALINDO	

100

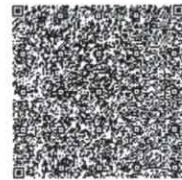
100

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.

UT364

FECHA FACTURA: 04 de agosto de 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 04 de septiembre de 2020
FORMA DE PAGO:
FECHA VALIDACIÓN: 04 de agosto de 2020 a las 05:30 PM
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO: Crédito



CUFE:

7a6af0214e67faab854fd6f419583bdbe8c2b682f0d19689de5badaaabeeb4d626ffd4da0d6bd7d1fce1d958e9d3e18ad

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 Andres Torres
Orden Compra 45526
Zona 11

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

PERIODO Julio 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, imprevisos y utilidades	1,00	252.030,46	19,00	2.520.304,56	252.030,46

Doc. H/348832

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

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

Facturación: facturacion@eminser.com.co Contabilidad: contabilidadut@soloaseo.com Operaciones: operaciones@eminser.com.co - operacionesut@soloaseo.com

Digitally signed by
OLIMPIA IT SAS
Date: 2020.08.04
17:31:15 -05:00
Location: Hash: CO-
AD5FC7B0B9A0F06
0498A104BEE4AE4B4
62DF15F80EB397E25
EA20D3A7DC0405

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167241-T

GLORIA JENNY
MARINO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD DE LA PAZ



FECHA 07/06/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Impreso en 07/06/2012

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



RECTOR

CANAL

E.C.

RESOL

000000

FECHA 23/07/2003

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COEMERCIO

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COEMERCIO

FIRMA DEL TITULAR

000000

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 418 de 1990.

Agradecemos a quien presente esta tarjeta de verificación
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO

10/10/10

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4649669192667699

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 **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-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 12 días del mes de Mayo 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 digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1 F D D F D S E E E E E 6 9 8 A 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 **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-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 11 días del mes de Junio 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 digitando el número del certificado

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.781.153

MARIÑO CRUZ

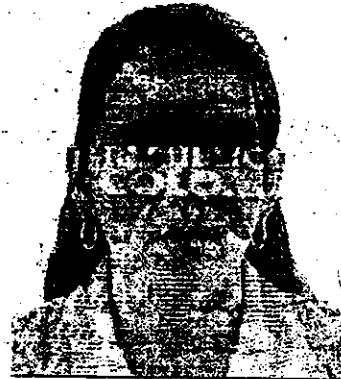
APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Gloria Jenny Mariño

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1976

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1 2920111365

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 agosto 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 agosto de 2020

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921
Representante Legal





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 Agosto 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 189 - 35
Bogotá D.C., Colombia



Tel: 6719208 - 6704624
Celular: 318 - 3123067
Atención al Cliente: 01-8000-1111



atencion@cliente.eminser.com.co
general@eminsersa.com.co

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMISER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208
				Exonerado SENA e ICBF			
				Si			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2020-07	2020-08	711280393	940928463	E	2020/08/12	2020/08/13	2020/08/14
				Banco			
				Banco CALIA SOCIAL			
				Dias Mora			
				1			
				Valor			
				\$153,043,000			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAMETROS				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Lae	Lup	Lup	Cor	Ret	Ind	Ing	Ret	Lae	Lup	Lup	Cor	Ret	Ind	Vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	CC 1018051567	PATINO CAO GINETHE INOCIO																		230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5017	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	CC 1027941277	ANILA HERRERA MARTHA LORENA																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	CC 1035567617	DUQUE ALBAH INES MARTHA																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	CC 1123406472	QUELLAR ORTEGA KELLYS JOHANNA																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	CC 179714618	SALAS CARDONA GILBERTO ANTONIO																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5000	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	CC 46451008	MON ARAQUE CLAUDIA JANETH																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EP50017	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	CC 52284119	CONCEPCION MARCHAN MARTHA CECILIA																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5017	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	CC 527196542	RODRIGUEZ PUENTES ANDREA																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5010	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	CC 52502814	PRADA CALDERON SONY ANDREA																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5010	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	CC 52533605	FLOREAN RODRIGUEZ FELOR MARIBEL																		25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
11	CC 529690239	GERBERA LONDOÑO NORMA PATRICIA																		231001	25	\$731,503	\$117,100	EP5010	25	\$731,503	\$29,300	CCF21	25	\$731,503	\$29,300	CCF21	25	\$731,503	\$29,300	CCF21	25	\$731,503	\$29,300	50	\$183,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13	CC 52955621	QUELLAR REALES NIDIA PATRICIA																		230301	24	\$702,243	\$112,400	EP5002	24	\$702,243	\$28,100	CCF21	24	\$702,243	\$28,100	CCF21	24	\$702,243	\$28,100	CCF21	24	\$702,243	\$28,100	50	\$176,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
14	CC 53013775	CARDENAS CARDENAS PARRY ESPERANZA																		230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5000	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	CCF21	30	\$877,803	\$35,300	50	\$220,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15	CC 53091524	WILCHES DIAZ DIANA CAROLINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SAUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	7	\$239.300
TOTAL				14	\$3.030.000

Bienvenido al Módulo **Empresa:** UNION TEMPORAL EMINSER SOLO FINANCIERA **Dependencia:** **Dirección IP:** 190.84.200.93 **Fecha último ingreso al sistema:** Agosto 11 de 2020 08:23 pm

Empresarial: Sandra Milena Suarez saenz ASEO 2016

Número de Transacción: API0227321961029793

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 14 de 2020 11:19 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Propios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****9395
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: 07 2020 COMANDO FAMILIARES
Fecha de Aplicación: Agosto 10 de 2020
Valor del Lote: \$12.216.932,00
Cantidad de Registros: 14

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	722545951	Nom Jul 20 COMANDO FM	--
2	éxito	CUELLAR ORTEGA KELLYS	CC 1123406472	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100205770	\$910.433,00	722545952	Nom Jul 20 COMANDO FM	--
3	éxito	AVILA HERRERA MARTHA L	CC 1022961277	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206494	\$859.006,00	722545953	Nom Jul 20 COMANDO FM	--
4	éxito	CORREDOR MERCHAN MARTH	CC 52284179	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206634	\$910.433,00	722545954	Nom Jul 20 COMANDO FM	--
5	éxito	RODRIGUEZ PUENTES ANDR	CC 52396542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100207428	\$910.433,00	722545955	Nom Jul 20 COMANDO FM	--
6	éxito	PRADA CALDERON SONY AN	CC 52502814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208522	\$910.433,00	722545956	Nom Jul 20 COMANDO FM	--
7	éxito	MON ARAQUE CLAUDIA JAN	CC 46451008	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208724	\$828.150,00	722545964	Nom Jul 20 COMANDO FM	--
8	éxito	WILCHES DIAZ DIANA CAR	CC 53091524	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208902	\$859.006,00	722545958	Nom Jul 20 COMANDO FM	--
9	éxito	GERENA LONDONO NORMA P	CC 52950239	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100209640	\$910.433,00	722545959	Nom Jul 20 COMANDO FM	--
10	éxito	CUELLAR	CC 52955621	Banco Caja Social	Cuenta	24100211263	\$844.523,00	722545960	Nom Jul COMANDO	--

14/8/2020

		Banco Caja Social			
		Ahorros	20	FM	
11	éxito	PATINO CAO GINETHE ROC	CC 1019091567	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros 24100224447 \$910.433,00 722545961 Norm Jul 20 COMANDO --
12	éxito	FLORIAN RODRIGUEZ FLOR	CC 52536805	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros 24100481776 \$814.436,00 722545962 Norm Jul 20 COMANDO --
13	éxito	SALAS CARDONA GILBERTO	CC 17974618	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros 24101015437 \$910.433,00 722545963 Norm Jul 20 COMANDO --
14	éxito	CARDENAS CARDENAS FANN	CC 53013775	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros 24101240992 \$728.347,00 722545957 Norm Jul 20 COMANDO --

Imprimir

Cerrar



Soloaseo

Cálculo Directo

www.soloaseo.com
 Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
 Telefonos: 300 85 13 - 466 89 85 - 466 06 87
 ventas@soloaseo.com
 servicio_cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO

45336-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NUMERO DE PEDIDO

330390

CONTACTO

SARGENTO JHON PABLO TEL / CEL 303 2022416 -

ENTREGA

6 - AGOSTO 2020

DIRECCION - CIUDAD

CALLE 186 CON CARRERA 11 - BOGOTÁ, D.C.

ESTADO

APROBADO

ZONA

BOGOTÁ

FECHA PEDIDO / APROBACION

2020-08-04 / 2020-08-04

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
110931	54			AMBIENTADOR 1 GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	40
110932	55			AMBIENTADOR 2 EN AEROSOL FRASCO X 400 GR	CONSUMO	20
111084	207			BALDES (COMPRAS) DE 18 LITROS	CONSUMO	4
110940	63			BAVETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	50
110941	64			BAVETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	15
110901	24			BLANQUEADOR C-HIPOCLORITO 1 LQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	40
110974	97			BOLSAS PLASTICAS X 50 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	20
110972	95			BOLSAS PLASTICAS X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	20
110975	98			BOLSAS PLASTICAS X 50 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
110981	104			BOLSAS PLASTICAS X 70 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110979	102			BOLSAS PLASTICAS X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110982	105			BOLSAS PLASTICAS X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	2
110980	103			BOLSAS PLASTICAS X 70 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110989	113			BOLSAS PLASTICAS X 90 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110988	109			BOLSAS PLASTICAS X 90 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110987	110			BOLSAS PLASTICAS X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110997	120			BOLSAS PLASTICAS X 110 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110995	118			BOLSAS PLASTICAS X 110 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110996	119			BOLSAS PLASTICAS X 110 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110985	88			CEPILLO PARA SANTIAGO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	5
110993	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL	CONSUMO	10
110954	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANO	CONSUMO	3
110953	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANO	CONSUMO	10
110948	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 11 CM	CONSUMO	20
110950	73			ESPONJILLA DE ALAMBRE INCONTABLE	CONSUMO	10
110987	10			GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	7
111004	127			GUANTE INDUSTRIAL CL. 35 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	40
111006	129			GUANTES EN CARNAZ M/L	CONSUMO	4
110962	5			MAON ABRASIVO TALPO X 500 GR	CONSUMO	7
110986	9			MAON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 LQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	12
110980	3			MAON PARA LOZA 2 CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	7
110985	11			LIMPIADOR MULTUSOS 1 LQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	14
110975	50			LIMPIONES 1 TALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	19
110949	22			LQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 X 500 ML PISTOLA	CONSUMO	20
110913	36			LUSTRADOR DE MUÑELES FRASCO X 200 CC	CONSUMO	20
110963	88			MANO METALICO TRAMADO 1.40	CONSUMO	8
110967	90			PADS 16 PULGADAS CAPE C ATGRD	CONSUMO	3
110968	89			PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	5
111011	134			PAPEL HIGIENICO NCIA DOBLE BLANCO ROLLO X 30 MTRS	CONSUMO	60
111015	138			PAPEL HIGIENICO -S P/M 400 MTS CM CM BLANCO	CONSUMO	53
111016	139			PAPEL HIGIENICO MULTIJOLAS DOBLE NCIA PQ. A 150 UNIDADES	CONSUMO	6
110997	20			PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO X 45 GR	CONSUMO	20
111078	201			PLUMERO O LIMPIA POLVO	CONSUMO	4
111079	202			RASTRILLO PLASTICO DE 19 DIENTES CON MANO	CONSUMO	8
111081	204			RECORDERO DE BASURA CON MANO DE 70 CM	CONSUMO	4
111076	199			RESPUESOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	3
111009	132			TAPABOCAS DESCHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
110942	65			TOMALLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	15

111019	142	TOALLAS PARA MANOS MD ROLLO POR 136 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	15
110942	85	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 450 GR SIN MANGO	CONSUMO	30
110926	49	VAR SOL ECOLOGICO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2

QUIEN ENTREGO:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

NOMBRES Y APELLIDO:

FIRMA

CC:

FECHA Y HORA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TEL:

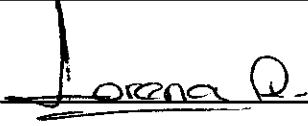
GRADO O CARGO:

CTR: 1-926-779

7
2
1
4
3
5
6

1
2
3
4
5
6
7

8

	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	005
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	UT364
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 (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	4	CERTIFICACION Y PLANILLA 9409428463
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	120005001102
ORDEN DE PEDIDO			X	2	S/N
CERTIFICADOS CONTADOR			X	6	S/N
TOTAL FOLIOS				17	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		31-03-2020			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


SV. CARLOS ANDRÉS BELTRAN CARO
SUBOFICIAL SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM

