

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwgomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-12-5:14 p. m.

WILMAR YEZIT GOMEZ SARMIENTO
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143392820	Fecha Registro:	2020-06-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	129920	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-09	Código de Referencia:			04500058200143392820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	25.933.933,92	Valor Deducciones:			146.581,00	Valor Neto:	25.787.352,92	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	25.933.933,92	Valor Deducciones	146.581,00	Valor Neto	25.787.352,92	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900591334	Razón Social:	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	277002994	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	45526/20	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2020-06-05
---	---------	----------	-------	---------------	--------	------------

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF / 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	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		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		15,000 %	71.829,00	71.829,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS 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	2020-06-04	25.933.933,92	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGEMI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHSrios SONIA MILENA RIOS GAONA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-12-6:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	129920	Fecha Registro:	2020-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	25.933.933,92	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	25.933.933,92	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	146.581,00	Valor Neto:			25.787.352,92	Nro. Compromiso:	39920	Nro. Cdp:	13820
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	387389

TERCERO

Identificacion:	900591334	Razon Social:	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	132620	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	UT-39	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-05
---------	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
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	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-04	OrdenadaPago	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
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - 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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.520.305,00	0,966 %	24.346,00	0,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.520.305,00	2,000 %	50.406,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



TENIENTE CORONEL
Verónica
Pedraza Martínez
Directora Administrativa y Finanzas Cufm

Claudia Rios Ospina
Contador Público
TP-201887



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-19-2:30 p. 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	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	207.471.471,38	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	207.471.471,38	Saldo x Obligar:	155.603.603,54	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	Medio de Pago:	Abono 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
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	45526	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-02-28
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	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			
Total:						207.471.471,38		207.471.471,38	155.603.603,54

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-15	129.669.669,62	129.669.669,62	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-23	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-04	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-12	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-03	25.933.933,92	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-04	25.933.933,92	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-19	25.933.933,92	25.933.933,92	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Te. Gladys Sanchez Camargo
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



La seguridad
es de todos

Aljefía



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0120004228502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C8-38.10

Bogotá D.C., 03 de junio 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 003 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 mayo de 2020.

Lo anterior para trámites de pago pertinentes.

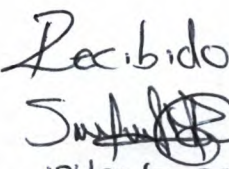
Atentamente,


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


OK INFORMES
17 JUN/20
5:20 PM

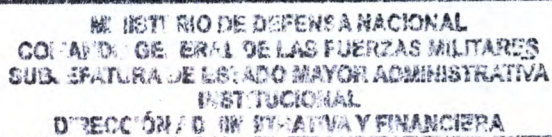
Anexos: Acta recibo a satisfacción No. 003 orden de compra 45526 de 2020

Factura No. UT 320
Certificación de pago a seguridad social y parafiscal
Planillas de pago de aportes EMINSER
Documentos pago de Salarios
Orden de pedido N 329286


Recibido
18/06/2020
18:00.

"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
Commutador: (57-1) 3150111
www.cogfm.mil.co

3927



RABICADO A	ARQADP	☐	ARADM	☐	ASESJUR	☐
	ARCON	☒	ARIMP	☐		
	ARFIN	☐	G.CALIDAD	☐		

OPERACIONAL DIATA	☒	RESPUESTA CON FIRMA COGEM	☐
LO DE SU CARGO	☒	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	☐
EL QUE FLEJAMENTO	☒	RESPUESTA CON FIRMA SEMAJ	☐
EL QUE VA E INFORME	☒	RESPUESTA CON FIRMA DIALDF	☐
ESTUDIE Y RECOMIENDE	☐	COORDINAR CON	☐
DE RESPUESTA	☐	TRAIGA ANTECEDENTES	☐
PLAN DE MEJORAMIENTO	☐	DISTRIBUIR AREAS	☐
TRABAJE CONJUNTO	☐	COTIZAR	☐
AVOCADO ASISTIR	☐	/ REUNIR	☐
RECOMENDACIÓN ESCRITA	☐	FINCULTARIO	☐
AUTORIZADO	☐	SEGUIMIENTO Y CONTROL	☐
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	☐	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAR APROBADO PARA LA AGENCIA	☐

OBSERVACIONES:

PLAZO

Teniente Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa Financiera

FECHA

REGISTRO 4

SEGUIRE

DAR TRAC

COTIZAR

CORDON, A.

CONSO

AUTOS

LOSSER

FARES

TO

DATE _____

1

1

1

1

1

100

	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. 003 PARCIAL _X_ FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 03 de junio 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:



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 mayo 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	\$51.867.867,84	
VALOR DE LA PRESENTE	\$25.933.933,92	
VALOR POR EJECUTAR	\$129.669.669,62	



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

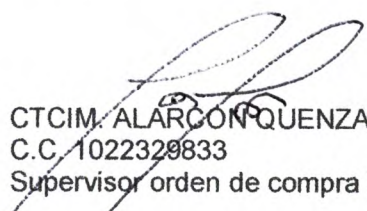
Vigente a partir de: 20-02-2019

SUMAS IGUALES

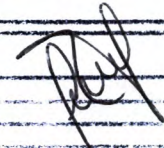
\$207.471.471,38.

\$207.471.471,38

Atentamente,


CTCIM ALARCON QUENZA LUIS DANIEL
C.C. 1022328833
Supervisor orden de compra No. 45526/2020


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Representante legal
C.C. 79.487.495

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES AREA FINANCIERA			
FECHA	18 JUN 2020	HORA LLEGADA	18:00
REGISTRO N°		HORA ENTREGA	
TESORERIA	☐	CONTABILIDAD	☒
PROGRAMACION	☐	PAGOS	☒
PREBUPUESTO	☐	DELEGADO SIF	☐
PUNTO			
REQUERIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☐	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACION	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABLE CON MI GO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐
OBSERVACIONES			
			
AREA FINANCIERA			

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.

UT320

FECHA FACTURA:

03 de junio de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO:

03 de julio de 2020

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

03 de junio de 2020 a las 04:56 PM

MEDIO DE PAGO:

Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito



CUFE:

b9fd17778099ad41d090a4100df65e64b509989afe45280ebf706ca72cb87f70da320b90dcbcdc1dd6279dfb912668fc

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)

Contacto Daniel Alarcon

Orden Compra 45526

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

Zona 11

Régimen tributario Impuesto sobre las ventas IVA

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

PERIODO Mayo 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	2.520.305,00	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:

EMINER 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: 2020.06.03
16:57:22 -05:00
Location - Hash: CO -
7978FAC1AB7C9873
0758178F32FA89250
C53878C54B2CC0E1
A18D4B5C13ACDF0

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

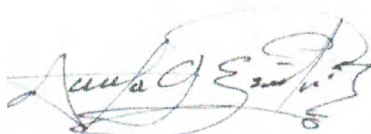
FIRMA DIGITAL

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 junio de 2020.

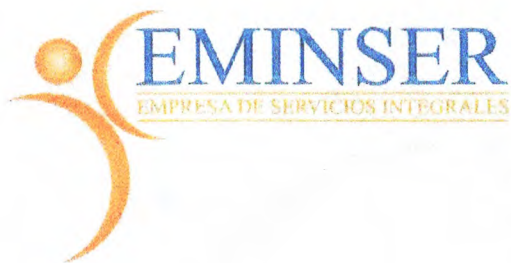
Cordialmente,



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 junio 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



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



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

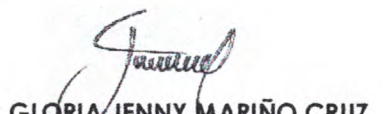
SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

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 junio 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

11/5/2020

https://www.soloaseo.com/swpedidos/verpedidoimp.php?numpedido=329286&remision=6

Usu=202-0



Soloaseo

Cafetería Administrativa

www.soloaseo.com

Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur

Teléfonos: 300 49 13 - 456 09 85 - 456 06 87

ventas@soloaseo.com

servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	45526-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	NUMERO DE PEDIDO	329286
CONTACTO	SARGENTO JHON PARDO TEL /CEL 302 2922410 -	ENTREGA	3 - MAYO 2020
DIRECCION - CIUDAD	CALLE 106 CON CARRERA 11 - BOGOTÁ, D.C.	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOGOTÁ	FECHA PEDIDO / APROBACION	2020-04-29 / 2020-05-11

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO MAYO 2020/ reajustado gel porque esta agotado.

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 (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			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	5
110893	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL	CONSUMO	30
110954	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	3
110953	76			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
110887	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 CARMAZA PAR	CONSUMO	4
110882	5			JABON ABRASIVO TARRO X 500 GR	CONSUMO	7
110886	9			JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 1 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 MULTUSOS 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	139			PAPEL HIGIENICO HS POR 400 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	48
111016	139			PAPEL HIGIENICO MULTIJUHAS 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			VAROL ECOLÓGICO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2

QUIEN ENTREGO:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

NOMBRES Y APELLIDO:

FIRMA

CC:

FECHA Y HORA: 11/5/2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

TEL:

GRADO O CARGO:

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Armando Sandoval

Empresa:
UNION TEMPORAL EMINSER SOLO FINANCIERA
ASEO 2016

Dependencia:

Dirección IP:
186.31.68.123

Fecha último ingreso al sistema:
Mayo 13 de 2020 12:18 pm

Número de Transacción: APII0135324803355736

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 14 de 2020 03:39 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****9395
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	04 2020 COMANDO FMILITARES
Fecha de Aplicación:	Mayo 11 de 2020
Valor del Lote:	\$13.145.468,00
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	\$938.962,00	707700422		comando fm	—
2	éxito	CUELLAR ORTEGA KELLYS	CC 1123406472	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100205770	\$938.962,00	707700423		comando fm	—
3	éxito	AVILA HERRERA MARTHA L	CC 1022961277	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206494	\$938.962,00	707700424		comando fm	—
4	éxito	CORREDOR MERCHAN MARTH	CC 52284179	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206634	\$938.962,00	707700425		comando fm	—
5	éxito	RODRIGUEZ PUENTES ANDR	CC 52396542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100207428	\$938.962,00	707700426		comando fm	—
6	éxito	MEDINA CEBALLOS JOSE F	CC 1075264697	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100207815	\$938.962,00	707700427		comando fm	—
7	éxito	PRADA CALDERON SONY AN	CC 52502814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208522	\$938.962,00	707700435		comando fm	—
8	éxito	MON ARAQUE CLAUDIA JAN	CC 46451008	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208724	\$938.962,00	707700429		comando fm	—
9	éxito	WILCHES DIAZ DIANA CAR	CC 53091524	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208902	\$938.962,00	707700430		comando fm	—
10	éxito	GERENA	CC 52950239	Banco Caja Social	Cuenta	24100209640	\$938.962,00	707700431		comando fm	—

		LONDONO NORMA P				Ahorros			
11	éxito	CUELLAR ROSALES NIDIA	CC 52955621	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100211263	\$938.962,00	707700434	comando fm --
12	éxito	PATINO CAO GINETHE ROC	CC 1019091567	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100224447	\$938.962,00	707700433	comando fm --
13	éxito	CARDONA GRANADOS MARIA	CC 1121326358	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100320927	\$938.962,00	707700432	comando fm --
14	éxito	FLORIAN RODRIGUEZ FLOR	CC 52536805	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100481776	\$938.962,00	707700428	comando fm --

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMBISER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	623636667	9406096581	E	2020/05/12	2020/05/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$193.071,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificacón	Nombre	ing	ret	ide	dae	tda	cap	vap	cur	vst	sln	lge	lma	voc	avp	vct	nt	vp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 1019091567	PATRICIA CAO GINETHE ROCIO																		230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
2	CC 1022961277	AVILA HERRERA MARTHA LORENA																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
3	CC 1030567617	DUQUE ALBAN DIES MATHALY																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
4	CC 1075264697	MEDINA CEBALLOS JOSE FABER																		230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS003	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
5	CC 1121326358	CARDONA GRAHAMOS MARIA ELISA																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS003	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
6	CC 1123406472	QUELLAR ORTEGA KELLYS JOHANA																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
7	CC 166451008	MON ARAQUE CLAUDIA JANETH																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
8	CC 19284179	CORREDOR MERCHAN MARTHA CECILIA																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
9	CC 152196342	PODRIGUEZ PUENTES ANDREA																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
10	CC 152502814	PRADA CALDERON SOHY ANDREA																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
11	CC 152536205	FLORES RODRIGUEZ FLOR MARIBEL																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
12	CC 152950239	GERENA LONDOÑO ROSA PATRICIA																		25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
13	CC 152959621	QUELLAR ROSALES NIDIA PATRICIA																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
14	CC 153091524	WILCHES DIAZ NANA CAROLINA																		230201	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	\$106,000			
Total		Afiliados(14)																				\$12,269,242	\$369,600			\$12,269,242	\$492,800			\$12,269,242	\$492,800			\$12,269,242	\$128,800	30	\$0	\$0	\$1,404,000			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$369,600
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	10	\$264,000
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$26,400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	2	\$52,800
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	\$26,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$128,800
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	14	\$128,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$492,800
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	14	\$492,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$492,800
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	1	\$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	3	\$105,600
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	2	\$70,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$281,600
TOTAL				14	\$1,424,000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19254921-8	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO		KR 69 37B 45 SUR	3004913	martha.pinto@solosseco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E		42343928	\$747.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	144.000	0	0		0	0	0	0	0	144.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	35.300	0	0		0	0	0	0	0	35.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.000	0	0		0	0	0	0	0	40.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	38.000	0	0		0	0	0	0	0	38.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	28.500	0	0	0	0	0	0		28.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	34.600	0	0	0	0	0	0		34.600	1
25-14	Colpensiones	800336004-7	129.900	0	0	0	0	0	0		129.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	40.100				40.100	0	0	40.100			401	40.100	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporta	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	257.300	0	0	257.300	6

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Moma	Total a Pagar
Salud	4	257.300	257.300
Pensión	3	193.000	193.000
Riesgos Laborales	1	40.100	40.100
CCF	1	257.300	257.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	747.700	747.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL
NI	19254621-8	ESPITA CAMARGO NELSON ORLANDO		KR 69 37B 45 SUR	3004913	martha.pinto@compensar.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c.	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

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				EMPLEADOS UPC
2020-05	2020-04	E		42343628	6 0
					TOTAL A PAGAR
					\$747.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIONES				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte BENA	Aporte ICBF	Aporte ESAF	Aporte MEN	
CC	13924109	PINTO ESLAVA EDGAR ALONSO	1 0	S										25-14	1.000.000	30.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14.4	1.000.000	3	24.400	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	19487697	FIGUEROA GÓMEZ HERMES ALIRIO	1 0	S										230301	950.000	28.500	0	0	0	0	EPS027	950.000	36.000	14.4	950.000	3	0	CCF24	950.000	36.000	0	0	0	0	0
CC	51806719	MARTÍNEZ GARAYITO SONIA PATRICIA	1 0	S										25-14	282.601	8.800	0	0	0	0	EPS068	282.601	11.800	14.4	282.601	3	7.200	CCF24	282.601	11.800	0	0	0	0	0
CC	51809719	MARTÍNEZ GARAYITO SONIA PATRICIA	1 0	S										25-14	585.202	17.800	0	0	0	0	EPS068	585.202	23.500	14.4	585.202	3	0	CCF24	585.202	23.500	0	0	0	0	0
CC	52003756	ESPITA PINTO ANGELA YANETH	1 0	S										25-14	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS068	1.500.000	50.000	14.4	1.500.000	1	0	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	5051140	CASAS VELOZA EDGAR AUGUSTO	1 0	S										231001	345.000	10.400	0	0	0	0	EPS085	345.000	13.800	14.4	345.000	3	8.500	CCF24	345.000	13.800	0	0	0	0	0
CC	5051140	CASAS VELOZA EDGAR AUGUSTO	1 0	S										231001	305.000	24.200	0	0	0	0	EPS085	305.000	32.200	14.4	305.000	3	0	CCF24	305.000	32.200	0	0	0	0	0
CC	80125254	ORTIZ GARCÍA MARIO ANDRÉS	1 0	S										25-14	950.000	28.500	0	0	0	0	EPS068	950.000	36.000	14.4	950.000	3	0	CCF24	950.000	36.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900591334-4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		CARRERA 26 C No 35 C 51 SUR	3004913	martha.pinto@soloaseo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C - MIPYME			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				EMPLEADOS 29
2020-05	2020-04	E		42541150	UPC 0
					TOTAL A PAGAR \$4.376.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	121.900	0		0		0	0	0	0	121.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	535.300	0		0		0	0	0	0	535.300	5
EPS008	Compensar EPS	860086942-7	158.200	0		0		0	0	0	0	158.200	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	51.400	0		0		0	0	0	0	51.400	2
EPS016	Cooimeva EPS	805000427-1	73.300	0		0		0	0	0	0	73.300	2
EPS017	Fanisanar EPS	830003564-7	392.100	0		0		0	0	0	0	392.100	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	112.800	0		0		0	0	0	0	112.800	3
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	83.300	0		0		0	0	0	0	83.300	2

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	179.600	0	0	0	0	0	0		179.600	7
230301	Porvenir	800224808-8	300.300	0	0	0	0	0	0		300.300	10
231001	Colfondos	800227940-6	56.500	0	0	0	0	0	0		56.500	2
25-14	Culpensiones	900336004-7	456.500	0	0	0	0	0	0		456.500	7

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor									
14-4	Viria Colpatria S.A.	860002183-9	426.500				426.500	0	0	426.500			4.265	426.500

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.428.800	0	0	1.428.800	28

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

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				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 29 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-05	2020-04	E		42541150	\$4.376.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administrador	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.528.300	1.528.300
Pensión	4	992.900	992.900
Riesgos Laborales	1	426.500	426.500
CCF	1	1.428.800	1.428.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	4.376.500	4.376.500

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	000501334-4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		CARRERA 26 C No 35 C 51 SUR	3004913	martha.plinto@soloaseo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E		42541150	\$ 376.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN MOVEDADES										PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES				
Tipo	Nº de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsido	Exención	Exención	Exención	Exención	Exención	Exención	Exención	Exención	Exención	Exención	Exención	Exención	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte ME		
CC	1009016912	CARDONA CABRERA JUAN SEBASTIAN	1	0	S	X											230301	1 059 764	31.800	0	0	0	0	EPS037	1 059 764	42 400	14 4	1 059 764	3	25 900	CCF24	1 059 764	42 400	0	0	0	0	0	
CC	1007699903	CARDENAS CERVANTES DIEGO ANDRES	1	0	S												230301	877 803	26 400	0	0	0	0	EPS017	877 803	35 200	14 4	877 803	3	21 400	CCF24	877 803	35 200	0	0	0	0	0	
CC	1010152941	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0	S												230301	1 175 000	35 300	0	0	0	0	EPS062	1 175 000	47 000	14 4	1 175 000	3	26 750	CCF24	1 175 000	47 000	0	0	0	0	0	
CC	1010182941	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0	S												230301	33 334	1 100	0	0	0	0	EPS082	33 334	1 400	14 4	33 334	3	0	CCF24	33 334	1 400	0	0	0	0	0	
CC	1013596538	LANCHEROS SANDOVAL YENNI PAOLA	1	0	S												230301	877 803	26 400	0	0	0	0	EPS088	877 803	35 200	14 4	877 803	3	21 400	CCF24	877 803	35 200	0	0	0	0	0	
CC	1013846494	AMAYA CHAMORRO JEFFERSON FABIAN	1	0	S												230301	555 942	16 700	0	0	0	0	EPS006	555 942	22 300	14 4	555 942	3	13 630	CCF24	555 942	22 300	0	0	0	0	0	
CC	1013648494	AMAYA CHAMORRO JEFFERSON FABIAN	1	0	S												230301	321 862	9 700	0	0	0	0	EPS008	321 862	12 900	14 4	321 862	3	0	CCF24	321 862	12 900	0	0	0	0	0	
CC	1013664499	SAJAMANCA BARON JENNY FERNANDA	1	0	S												230301	877 803	26 400	0	0	0	0	EPS062	877 803	35 200	14 4	877 803	3	21 400	CCF24	877 803	35 200	0	0	0	0	0	
CC	1022392524	ESPITIA PINTO JUAN DANIEL	1	0	S												25-14	3 000 000	90 000	0	0	0	0	EPS005	3 000 000	120 000	14 4	3 000 000	3	0	CCF24	3 000 000	120 000	0	0	0	0	0	
CC	1024493370	MARIN GERALDO ELIZABETH	1	0	S												230301	1 200 000	36 000	0	0	0	0	EPS010	1 200 000	46 000	14 4	1 200 000	1	6 500	CCF24	1 200 000	46 000	0	0	0	0	0	
CC	1033712803	OLAYA NEIRA YULY MELANIE	1	0	S												230301	877 803	26 400	0	0	0	0	EPS017	877 803	35 200	14 4	877 803	3	21 400	CCF24	877 803	35 200	0	0	0	0	0	
CC	1033722545	AMADOR OZORIO JOHN EDISON	1	0	S	X											230301	263 341	8 000	0	0	0	0	EPS008	263 341	10 600	14 4	263 341	3	6 500	CCF24	263 341	10 600	0	0	0	0	0	
CC	1110495818	LIZARAZO HERNANDEZ HENRY MAURICIO	1	0	S												230301	651 146	19 600	0	0	0	0	EPS005	651 146	26 100	14 4	651 146	3	16 900	CCF24	651 146	26 100	0	0	0	0	0	
CC	1110495818	LIZARAZO HERNANDEZ HENRY MAURICIO	1	0	S												230301	348 334	10 300	0	0	0	0	EPS005	348 334	14 000	14 4	348 334	3	0	CCF24	348 334	14 000	0	0	0	0	0	
CC	1110545766	NIETO FLOREZ ZULAY TATIANA	1	0	S												230301	996 672	30 000	0	0	0	0	EPS004	996 672	39 900	14 4	996 672	3	24 300	CCF24	996 672	39 900	0	0	0	0	0	
CC	1215898568	CABRAL ES LOPEZ FORLEY	1	0	S												230301	615 209	18 500	0	0	0	0	EPS004	615 209	24 700	14 4	615 209	3	15 000	CCF24	615 209	24 700	0	0	0	0	0	
CC	1215898568	CABRAL ES LOPEZ FORLEY	1	0	S												230301	466 667	14 100	0	0	0	0	EPS004	466 667	16 700	14 4	466 667	3	0	CCF24	466 667	16 700	0	0	0	0	0	
CC	1232892169	MASCAREÑO FIGUEROA ALVARO LESTHER	1	0	S												230301	538 334	16 200	0	0	0	0	EPS016	538 334	21 800	14 4	538 334	3	13 200	CCF24	538 334	21 800	0	0	0	0	0	
CC	1232892169	MASCAREÑO FIGUEROA ALVARO LESTHER	1	0	S												230301	411 667	12 400	0	0	0	0	EPS016	411 667	16 500	14 4	411 667	3	0	CCF24	411 667	16 500	0	0	0	0	0	
CC	13924109	PINTO ESCLAVA EDGAR ALONSO	1	0	S												25-14	1 700 000	51 000	0	0	0	0	EPS017	1 700 000	58 000	14 4	1 700 000	3	41 500	CCF24	1 700 000	58 000	0	0	0	0	0	
CC	18254821	ESPITIA CAMARRO NELSON ORLANDO	1	1	S													0	0	0	0	0	0	EPS005	1 500 000	50 000	14 4	1 500 000	3	0	CCF24	1 500 000	60 000	0	0	0	0	0	
CC	51665609	MONTEJO BOLAÑOS LUZ AMANDA	1	0	S												230301	877 803	26 400	0	0	0	0	EPS017	877 803	35 200	14 4	877 803	3	21 400	CCF24	877 803	35 200	0	0	0	0	0	
CC	51762453	LEYTON TORRES ELIZABETH	1	1	S													0	0	0	0	0	0	EPS005	877 803	35 200	14 4	877 803	3	0	CCF24	877 803	35 200	0	0	0	0	0	
CC	52022262	TALERO AVELLANEDA GLADYS	1	0	S												25-14	420 000	12 600	0	0	0	0	EPS008	420 000	16 800	14 4	420 000	1	2 200	CCF24	420 000	16 800	0	0	0	0	0	
CC	52022262	TALERO AVELLANEDA GLADYS	1	0	S												25-14	630 000	16 900	0	0	0	0	EPS008	630 000	26 200	14 4	630 000	1	0	CCF24	630 000	26 200	0	0	0	0	0	
CC	53003756	ESPITIA PINTO ANGEL A YANETH	1	0	S												25-14	7 000 000	210 000	0	0	0	0	EPS005	7 000 000	280 000	14 4	7 000 000	3	0	CCF24	7 000 000	280 000	0	0	0	0	0	
CC	56761153	MARINO CRUZ GLORIA JENNY	1	0	S												25-14	877 803	26 400	0	0	0	0	EPS037	877 803	35 200	14 4	877 803	3	21 400	CCF24	877 803	35 200	0	0	0	0	0	
CC	72327134	LEGUZAMON PULIDO JOSE ANGELICO	1	0	S												230301	1 183 542	35 600	0	0	0	0	EPS017	1 183 542	47 400	14 4	1 183 542	3	26 800	CCF24	1 183 542	47 400	0	0	0	0	0	
CC	72327134	LEGUZAMON PULIDO JOSE ANGELICO	1	0	S												230301	31 867	1 900	0	0	0	0	EPS017	31 867	1 300	14 4	31 867	3	0	CCF24	31 867	1 300	0	0	0	0	0	
CC	78107893	OCAMPO RUBIO MAURICIO	1	0	S												230301	877 803	26 400	0	0	0	0	EPS037	877 803	35 200	14 4	877 803	3	21 400	CCF24	877 803	35 200	0	0	0	0	0	
CC	79555677	RAMIREZ FONSECA RAUL	1	0	S												230301	877 803	26 400	0	0	0	0	EPS006	877 803	35 200	14 4	877 803	3	21 400	CCF24	877 803	35 200	0	0	0	0	0	
CC	80952110	ORTIZ GARCIA JESUS DAVID	1	0	S												230301	399 594	12 000	0	0	0	0	EPS082	399 594	16 000	14 4	399 594	3	9 800	CCF24	399 594	16 000	0	0	0	0	0	
CC	80952110	ORTIZ GARCIA JESUS DAVID	1	0	S												230301	555 942	16 700	0	0	0	0	EPS082	555 942	22 300	14 4	555 942	3	0	CCF24	555 942	22 300	0	0	0	0	0	
CC	80137303	JEREZ FRANCO DANIEL ALONSO	1	0	S	X											25-14	83 334	2 600	0	0	0	0	EPS010	83 334	3 400	14 4	83 334	3	2 100	CCF24	295 138	11 900	0	0	0	0	0	
CC	80913821	ESPITIA PINTO NELSON ENRIQUE	1	0	S												25-14	1 500 000	45 000	0	0	0	0	EPS017	1 500 000	50 000	14 4	1 500 000	3	0	CCF24	1 500 000	60 000	0	0	0	0	0	
CC	977 0359	SANCHEZ VALENCIA HECTOR IVAN	1	0	S												230301	877 803	26 400	0	0	0	0	EPS016	877 803	35 200	14 4	877 803	3	21 400	CCF24	877 803	35 200	0	0	0	0	0	
CC	100113410	DUCUARA SIERRA LEIDY GERALDINE	12	0	N													0	0	0	0	0	0	EPS017	877 803	109 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

DOCUMENTACION ENTREGADA
PARA TRAMITE DE PAGO

SGI

Página: 1 de 1

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	UT320
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	9	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO	X		1	228502
DOCUMENTO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO		X	1	329067
TOTAL FOLIOS			15	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

SRG

Fecha y hora de recibido

Junio 2020

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

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