

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmydiazg
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-06-25-8:34 a. m.

nit. 901351386

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
Número:	143384920	Fecha Registro:	2020-06-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	15-01-02-000, COMANDO GENERAL
Fecha Máxima Pago:	2020-06-09	Código de Referencia:	04500058200143384920	129320 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	25.933.933,92	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda: COP-Pesos
				Tasa de Cambio:
				Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	25.933.933,92		146.581,00	25.787.352,92

REINTEGROS				
Números		No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE
				Número:
				45526
				Tipo:
				ORDEN DE COMERA
				Fecha:
				2020-06-05

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	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

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 -	800197268		15,000 %	71.829,00	71.829,00			
2-01-04-01-05	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268		2,000 %	50.406,00	50.406,00			
2-01-05-01-01-05-05	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	899999061		0,966 %	24.346,00	24.346,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-03	25.933.933,92	40 DIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS, Y
				Pagada

15/12/23

Gloria María Guindo
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaSalama FABIOLA SALAMANCA BELTRAN
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-01-4:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad Subunidades									
15-01-02-000 COMANDO GENERAL									
Numero:	129320	Fecha Registro:	2020-05-28	Requiere:		COP-Pesos			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	Valor Actual:	25.933.933,92	Saldo x Ordenar:	25.933.933,92	0,00
Valor Inicial:	25.933.933,92	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.933.933,92	Saldo x Ordenar:	25.933.933,92	0,00	0,00
Valor inicial monedero	0,00	Valor Total Operaciones monedero	0,00	Valor Actual:	25.933.933,92	Saldo x Ordenar:	25.933.933,92	0,00	0,00
Valor Deducciones:	146.581,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	25.933.933,92	Saldo x Ordenar:	25.933.933,92	0,00	0,00
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Monedero:	0,00	Valor Actual:	25.933.933,92	Saldo x Ordenar:	25.933.933,92	0,00	0,00
Tercero									
Identificación:	900591334	Razon Social:	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Cuenta Bancaria									
Numero:	277002994	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:		Corriente			
Cuenta X PAGAR									
Numero:	131720	Tipo:	Vigilancia y Asso	Identificación:		CAJA MENOR			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	UT38	Tipo:	FACTURA	Fecha:		2020-05-28			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC									
000 COMANDO GENERAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF									
FECHA DE PAGO									
2020-06-03									
ESTADO									
Generada									
VALOR A PAGAR									
25.933.933,92									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO									
NOMBRE BENEFICIARIO									
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES									
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES									
BOGOTA DISTRITO CAPITAL									
IDENTIFICACION									
NIT 800197268									
NIT 800197268									
NIT 899999061									
BASE GRAVABLE									
478.857,86									
2.520.304,00									
2.520.304,00									
TARIFA									
15,000 %									
2,000 %									
0,966 %									
VALOR DEDUCCION									
71.829,00									
50.406,00									
24.346,00									
VALOR OPERACION									
0,00									
VALOR ACTUAL									
25.933.933,92									
SALDO X ORDENAR									
25.933.933,92									

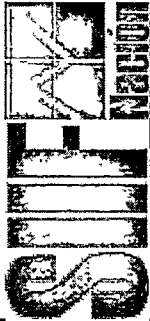
PLAN DE PAGOS

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		2020-06-03	Generada	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 A PAGAR POR 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	71.829,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.520.304,00	2,000 %	50.406,00	50.406,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.520.304,00	0,966 %	24.346,00	24.346,00

TEENIENTE CORONEL
Jefe de Oficina
Verónica Martínez
Dirección Administrativa y Finanzas EGTM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Contador Público
Cecilia Rigoberto Ospina
C.P. 201887



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHgcstell
15-01-02-000

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:
2020-04-28-10:32 a. m.

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 y Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	207.471.471,38	Valor Total Operaciones:	207.471.471,38	Valor Actual:	207.471.471,38
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	207.471.471,38

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	24038846951	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	46526
				Tipo:	ORDEN DE COMERA
				Fecha:	2020-02-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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			
						207.471.471,38		207.471.471,38	207.471.471,38
					Total:	207.471.471,38			

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	181.537.537,46	181.537.537,46	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	25.933.933,92	25.933.933,92	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dayana Sánchez Camargo
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

Cód. RE (Factura bruta) Documento normal
 Cód. 510000268 Sociedad 2000 Ejercicio 2020
 Cód. 28.04.2020 Fecha contab. 28.04.2020 Periodo 04
 Impuestos ☐
 en. FACT UT38
 la doc. COP
 ab.doc. FACT UT38

Lib. mayor	Texto breve cuentas	Texto	Importe	Importe. M	Compensi.	Poc.comp.	Pospere	Reser. ant.
11 2401010010	UNION TEMPORAL EMIN	SERVICIO DE ASEO OC 45526	25.787.352,92-	25.787.352,92-				
12 2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm		25.933.933,92	25.933.933,92				
50 2436050015	Servicios Ret FI		50.406,00-	50.406,00-				
50 2436250012	IIVA Ret compras GG		71.829,00-	71.829,00-				
50 2436270032	ICA Ret Servicios-GG		24.346,00-	24.346,00-				
			0,00	0,00				



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-23-8:12 a. m.

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 ó Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	207.471.471,38	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	207.471.471,38	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINER-SOLOASEO 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24098846851	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro
Identificación:	46869827	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	45526	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
				DOCUMENTO SOPORTE	
				ORDEN DE COMPRA	2020-02-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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	2020-07-15	207.471.471,38			
					2020-04-23	207.471.471,38			
					Total:	207.471.471,38		207.471.471,38	207.471.471,38

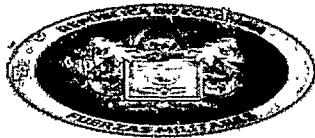
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO JUNTO CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS PARA EL CUARTEL GENERAL

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	181.537.537,46
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-23	25.933.933,92
					25.933.933,92
					NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dayana Sánchez Camargo
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFI#



Comando General Fuerzas Militares
N.I.T. 800230729
ORDEN DE COMPRA

Union Temporal Eminser -Soloaseo
2020
N.I.T. 901351386-1
Carrera 21 a #159-35
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Armando Sandoval Castro
eminsersoloaseo2020@gmail.com
Teléfono: +057 1 6719208

Número de Orden 45526
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería III ✓
Fecha de Emisión 26/02/20
Fecha de Vencimiento 09/11/20
Comprador Sandra Patricia Grimaldo Alvarez
Ordenador del gasto Veronica Pedraza Martinez
Supervisor CTCIM LUIS CARLOS ALARCON
QUENZA

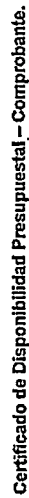
Teléfono 3134091003
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación Contratar el servicio integral de
aseo junto con sus respectivos insumos para el
cuartel general del Comando Conjunto de
Operaciones Especiales CCOES; de acuerdo con
las especificaciones técnicas del ANEXO del
presente estudio previo, al igual que con las
especificaciones técnicas establecidas en el
Acuerdo Marco de Precios para el SUMINISTRO
DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
(ASEO Y CAFETERÍA III) CCE-972-AMP-2019".

Enviar a
Comando General Fuerzas
Militares
AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento
torre 4 piso 3
Bogotá D.C
Atte: Sandra Patricia Grimaldo

Facturar a
Comando General Fuerzas
Militares
AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento
torre 4 piso 3
Bogotá D.C,
Atte: Sandra Patricia Grimaldo



Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13820 ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 14	8.0	Mes	23.072.588,00	184.580.704,00 ✓
2	CDP 13820 ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	2.130.457,60	17.043.660,80 ✓
3	CDP 13820 ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	2.016.243,65	2.016.243,65 ✓
4	CDP 13820 ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	3.830.862,93	3.830.862,93 ✓
					207.471.471,38 COP



Usuario Solicitante:	MHigcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-11-9:47 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito, Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	13820	Fecha Registro:	2020-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-000 COMANDO GENERAL -		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	259,999,999.98		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	259,999,999.98
						Saldo x Comprometer:	259,999,999.98
							Nr. Bloqueado

SO. INSTITUTO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	14220	Fecha Registro:	2020-02-11	Número:	1	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	---	----------------------------	--	-------------------	--

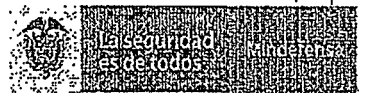
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION/CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO		SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROBANTE	VALOR BLOQUEADO
			10	CSF							
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIA/D	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF							
Total:							259.999.999,38	0,00	259.999.999,38	259.999.999,38	

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DEL ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA EL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES COOES
---------	--

Firma Responsabile

MY. MARCELA CASTELLANOSA
Jefe Financiera COGFM.



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 114 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

ORDEN DE COMPRA No. 45526-2020

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA FIRMA UNIÓN TEMPORAL EMINSER-SOLO ASEO 2020.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101116373 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$207.471.471,38

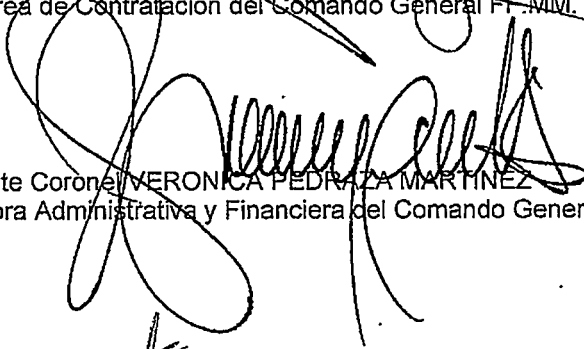
VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 72.615.014,099

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO (20%)	\$ 41.494.294,28 ✓	26/02/2020	11/05/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (15%)	\$ 31.120.720,00 ✓	26/02/2020	11/11/2023

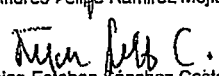
POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No.45526 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-40-101032176 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 28 de febrero de 2020.


Mayor FRANK ARGEMIRO CAMARGO CADENA
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.


Teniente Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM

Revisó: PS. Andrés Felipe Ramírez Mejía


Elaboró: PS. Jhojan Esteban Sánchez Castellanos



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101116373		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 02 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 26 02 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 11 11 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.351.386-1			
DIRECCIÓN: CR 21A # 159-35						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 5719208			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO / BENEFICIARIO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9			
DIRECCIÓN: AV CALLE 26 NRO. 69 - 76						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3150111			
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO											
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO / SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:											
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ORDEN DE COMPRA NO.45526, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO JUNTO CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS PARA EL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES CCOES; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (ASEO Y CAFETERIA III) CCE-972-RMF-2019.											

AMPAROS											
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES											
AMPAROS											
				VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				26/02/2020		11/05/2021		\$41,494,294.28			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				26/02/2020		11/11/2023		\$31,120,720.71			

ACLARACIONES											
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :											
NOMBRE				IDENTIFICACION				PARTICIPACION			
ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO				19254921				5.00			
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S				830035037-4				70.00			
SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S				900591334-4				25.00			
VALOR PRIMA NETA : GASTOS EXPEDICIÓN : IVA : TOTAL A PAGAR : VALOR ASEGURADO TOTAL : PLAN DE PAGO :											
\$ *****248,198.00		\$ *****7,000.00		\$ *****48,467.00		\$ *****303,686.00		\$ *****72,615,014.99		CONTADO	
INTERMEDIARIO											
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA		164207		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas		FIRMA TOMADOR	
14-44-101116373			

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2166977 DLP1642078 1

ACTA No. 115/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

ORDEN DE COMPRA No. 45526-2020

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA FIRMA UNIÓN TEMPORAL EMINSER-SOLO ASEO 2020.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 14-40-101032176 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$207.471.471,38

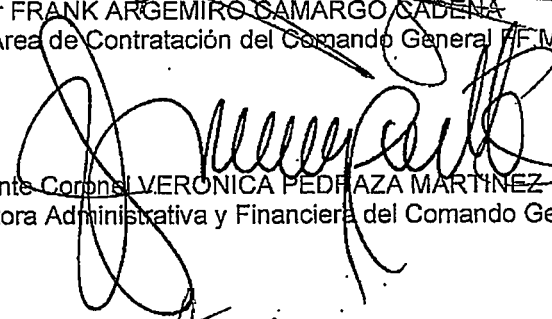
VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 175.560.600,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (200 SMMLV)	\$ 175.560.600,00	26/02/2020	11/11/2020

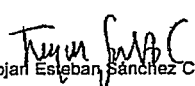
POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No.45526 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 14-40-101032176 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 28 de febrero de 2020.


Mayor FRANK ARGEMIRO CAMARGO CADENA
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.


Teniente Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM

Revisó: PS. Andrés Felipe Ramírez Mejía


Elaboró: PS. Jhoan Esteban Sánchez Castellanos

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

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

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

NIT: 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-40-101032176		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 02 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 26 02 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 11 11 2020		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 ✓								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.351.386-1					
DIRECCIÓN: CR 21A # 159-35								CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 6719206	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ✓								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9					
DIRECCIÓN: AV CALLE 26 NRO. 69 - 76								CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3150111	
BENEFICIARIO: 800230729 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ADICIONAL:													

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN B-RCE-002A REDIS 04-09 / B-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO.45526, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASO JUNTO CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS PARA EL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES CCOES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASO Y CAFETERÍA (ASO Y CAFETERÍA III) CCE-972-MMP-2019.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES											
AMPAROS PREDIOS LABORES Y OPERACIONES ✓				DEDUCIBLE 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV		VIGENCIA DESDE 26/02/2020		VIGENCIA HASTA 11/11/2020		SUMA ASEG. ACTUAL \$175,560,600.00	

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :				IDENTIFICACION PARTICIPACION			
NOMBRE ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO				19254921 5.00			
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S				830035037-4 70.00			
SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S				900591334-4 25.00			

VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO	
\$ *****224,236.00		\$ *****2,000.00		\$ *****42,984.00		\$ *****269,221.00		\$ *****175,560,600.00		CONTADO	
INTERMEDIARIO											
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% DE PART.		VALOR ASEGURADO	
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA		164207		100.00							

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 57 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas		FIRMA TOMADOR	
14-40-101032176			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0120002638302 / MDN-COGFM-LEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C6-38.10

Bogotá D.C., 05 Abril 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 001 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 001 orden de compra No. 45526 de 2020 para pago de los servicios del mes de marzo 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
15 ABR/20
8:53 AM

Anexos: Acta recibo a satisfacción No. 001 orden de compra 45526 de 2020

Acta inicio

Factura No. UT 31

Certificación de pago a seguridad social y parafiscal

Planillas de pago de aportes EMINSER-SOLOASEO-ESPITIA CARGO NELSON ORLANDO

Documentos de afiliación

Orden de pedido N 328685

"Juntos 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.cgfmilitar.co

2797

CO A. J. 2020
SUB. 2020

FECHA **15 ABR 2020** HORA **10:58**

REGISTRO N° **638302** HORA ENTREGA **14:30**

RADICADO A

AYUDF ☐	ARADM ☐	ASESJUR ☐
ARCON ☒	ARIN ☐	
ARFIN ☐	G. CALIDAD ☐	

OPERACIÓN INICIAL ☒ RESPUESTA C. R. C. C. M. ☐

LO DE SU CARGO ☒ RESPUESTA CON FIRMA JEMCO ☐

DE CUMPLIMIENTO ☒ RESPUESTA CON FIRMA C. M. I. ☐

RELEVIA E INFORME ☒ RESPUESTA CON FIRMA D. M. F. ☐

ESTUDIE Y RECOMIENDE ☐ COORDINAR CON ☐

DE RESPUESTA ☐ TRAIGA ANTECEDENTES ☐

PLAN MEJORAMIENTO ☐ DISTRIBUIR AREAS ☐

TRATE CONMIGO ☐ COTIZAR ☐

FAVOR ASISTIR ☐ ARCHIVAR ☐

RECOMENDACIÓN ESCRITA ☐ PRIORITARIO ☐

AUTORIZADO ☐ SEGUIMIENTO Y CONTROL ☐

DE ACUERDO A LAS ☐ DE ACUERDO A PL. DE COMPRAR ☐

NORMAS VICENTES ☐ APROBADO PARA EJECUCIÓN ☐

OBSERVACIONES

PLAZO

Teniente Coronel **HERONICA PEDRAZA M.**
Dir. de Administración Financiera

NOTA: La factura UT.31, fué anulada por haberse expedido con valores incorrectos; fué reemplazada con la fra. UT38 de fecha 20-ABR/2020, fecha en la cual subsanan todas las novedades presentadas.

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

FECHA **16 ABR 2020** HORA LLEGADA **10:00**

REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐

PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIF ☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒ VERIFICAR DOCUMENTOS ☒

DAR TRAMITE ☐ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☒

COTIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐

COORDINAR CON ☐ RECOMENDACIÓN ☐

CONSOLIDAR INFORMACION ☐ HABLE CONMIGO ☐

AUTORIZADO ☐ ARCHIVO ☐

OBSERVACIONES

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

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 01 de abril 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

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 2019, por un valor de \$207.471.471,38
3. Que el día 28 de febrero de 2020 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 14-44-101116373 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101032176, expedidas por la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (01/03/2020) hasta el (30/10/2020).
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X

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

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

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final
 Servicios prestados durante el mes de marzo 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					\$478.857,87
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		
VALOR DE LA PRESENTE	\$25.933.933,92	
VALOR POR EJECUTAR	\$181.537.537,46	
VALOR A REINTEGRAR		



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

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

Atentamente,

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

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Representante legal
C.C. 79.487.495

Nit. 901.351.386-1

Servicios Especializados de

Aseo, Cafetería y Mantenimiento

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

Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT38

FECHA FACTURA:

20 de abril de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO:

20 de mayo de 2020

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

20 de abril de 2020 a las 04:05 PM

MEDIO DE PAGO:

Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito



CUFE:

cd9bd08204dfe3e450e7316f8c80ba5335a2a5781549a7dd39fbd579bca9f86e89b6679c69d25a88c6155c373b79d30e

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 4526

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 Marzo 2020

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL	VR. TOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería	1,00	2.130.457,60	2.130.457,60	2.130.457,60
OACTC	Operario de aseo y cafetería T. Completo	14,00	1.648.042,00	23.072.588,00	23.072.588,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades + IVA	1,00	252.030,46	252.030,46	730.888,32

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

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

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

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

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000

SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López



Digitally signed by
OLIMPIA IT SAS
Date: 2020.04.20
16:05:45 -05:00
Location - Hash: CO -
279D92C7BAC7B7B5
BD46A9E945D27854
6E73F4C67F2B2EE3
5D4059F51AF91ED2

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT

U-41-403-1


Soloaseo

Calentador Distribuidores

 www.soloaseo.com
 Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
 Teléfonos: 300 49 13 - 466 08 85 - 466 08 87

 ventas@soloaseo.com
 servicio_cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO 45526-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NUMERO DE PEDIDO 328685

CONTACTO SARGENTO JHON Pardo TEL /CEL 302 2922410 -

ENTREGA 1 - MARZO 2020

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

ESTADO APROBADO

ZONA BOGOTA

FECHA PEDIDO / APROBACION 2020-03-04 / 2020-03-05

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO CONFORME A ORDEN DE COMPRA.

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
110931	54			AMBIENTADOR 1GALON 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
1109D1	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 LÍQUIDO 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 IMPRESA 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 IMPRESO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	2
110980	103			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110968	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 1 LÍQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	10
110892	15			DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	20
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	7
111005	128			GUANTE DE LATEX TIPO CIRUGIA TALLA XS-XL CAJA X 100 UNIDADES	CONSUMO	4
111004	127			GUANTE INDUSTRIAL CL. 35 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	40
111006	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	4
110882	5			JABON ABRASIVO TARRO X 500 GR	CONSUMO	7
110886	9			JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 LÍQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	12
110680	3			JABON PARA LOZA 3 CREMA POTE X 500 GR	CONSUMO	7
110888	11			LIMPIADOR MULTUSOS 1 LÍQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	14
110935	58			LIMPIONES 1 TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	15
110899	22			LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 X 500 ML PISTOLA	CONSUMO	30
110913	36			LUSTRADOR DE MUEBLES FRASCO X 200 CC	CONSUMO	20
110963	86			MANGO METÁLICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	8
110967	90			PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	CONSUMO	3
110966	89			PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	3
111011	134			PÁPEL HIGIENICO HOJA DOBLE BLANCO ROLLO X 30 MTRS	CONSUMO	60
111015	138			PÁPEL HIGIENICO HS POR 400 MTS COLOR BLANCA	CONSUMO	50
111016	139			PÁPEL HIGIENICO MULTIJHOJAS DOBLE HOJA PQ. X 250 UNIDADES	CONSUMO	6
110897	20			PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO X 45 GR	CONSUMO	20
111078	201			PELUMERO O LIMPIA POLVO	CONSUMO	4
111079	202			RASTRILLO PLASTICO DE 18 DIENTES CON MANGO	CONSUMO	5
111081	204			RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	4
111076	199			REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	3

111009	132	TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 58 UNIDADES
110942	65	TOALLA BLANCA DE 70 X 100 CM
111019	142	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 150 MTS COLOR BLANCO
110952	35	TRAPERO MECHA TIPO CQPA DE 450 GR SIN MANGO
110926	49	VARSOL ECOLÓGICO 2 GALÓN DE 3.785 CC

CONSUMO	5
CONSUMO	15
CONSUMO	15
CONSUMO	30
CONSUMO	2

QUIEN ENTREGO:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

NOMBRES Y APELLIDO:

FIRMA

CC:

TEL:

FECHA Y HORA:

5/3/2014

NOMBRES Y APELLIDOS:

GRADO O CARGO:

QTR 2-022-170



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. 900.591.334-4, 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.

Certificación Expedida a los: (11) días del mes de marzo de 2020.

Cordialmente,

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

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: (11) días del mes de marzo de 2020.

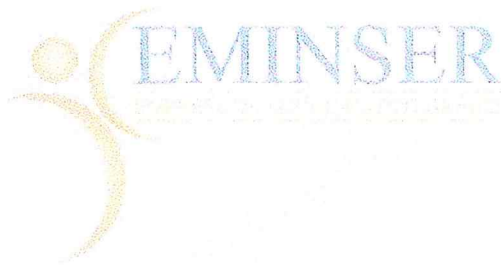
Cordialmente,



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, identificada 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.

En constancia de lo anterior, firmo a los 11 días del mes de marzo 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



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal/Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA a CCDF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EAMINER SAS	A - 200 OMAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Donación	Salud	Pago	Plavilla	Plavilla	Límite	Pago	Razon	Días Mora	Valor
2020-02	2020-03	576774628	940388809	E	2020/03/10	2020/03/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$429,361,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,060	\$273,803,300	\$0	\$0	\$273,803,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	224	\$28,394,300	\$0	\$0	\$28,394,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	454	\$62,832,500	\$0	\$0	\$62,832,500
PORVENIR	230301	800,221,808	8	937	\$122,962,800	\$0	\$0	\$122,962,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	443	\$58,115,100	\$0	\$0	\$58,115,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$1,498,600	\$0	\$0	\$1,498,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,063	\$18,088,700	\$0	\$0	\$18,088,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2,063	\$18,088,700	\$0	\$0	\$18,088,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 28)				2,063	\$68,818,600	\$0	\$0	\$68,818,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,517	\$50,961,700	\$0	\$0	\$50,961,700
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	16	\$612,100	\$0	\$0	\$612,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	7	\$298,700	\$0	\$0	\$298,700
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	22	\$656,400	\$0	\$0	\$656,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	31	\$1,108,700	\$0	\$0	\$1,108,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	8	\$281,500	\$0	\$0	\$281,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	30	\$897,600	\$0	\$0	\$897,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	\$355,700	\$0	\$0	\$355,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	\$232,200	\$0	\$0	\$232,200
COMFACFSAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$149,000	\$0	\$0	\$149,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	\$307,400	\$0	\$0	\$307,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$78,600	\$0	\$0	\$78,600
COMFAVA	CCF04	890,900,841	9	2	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$20,300	\$0	\$0	\$20,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	23	\$807,900	\$0	\$0	\$807,900
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,004	5	3	\$113,800	\$0	\$0	\$113,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	38	\$1,354,500	\$0	\$0	\$1,354,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF14	891,480,000	1	15	\$551,300	\$0	\$0	\$551,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$651,200	\$0	\$0	\$651,200
COMFAGUERE	CCF41	892,200,015	5	4	\$140,700	\$0	\$0	\$140,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	116	\$3,882,200	\$0	\$0	\$3,882,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF40	890,000,001	0	22	\$707,100	\$0	\$0	\$707,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	86	\$2,367,300	\$0	\$0	\$2,367,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF30	890,700,146	4	5	\$172,300	\$0	\$0	\$172,300
COMFENALCO VALE	CCF56	890,303,093	5	12	\$421,900	\$0	\$0	\$421,900
COMFETAR	CCF67	800,219,488	4	24	\$529,200	\$0	\$0	\$529,200
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	\$723,300	\$0	\$0	\$723,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 33)				2,063	\$68,650,600	\$0	\$0	\$68,650,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	10	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
ANAS WAYUI	EPSIC4	839,000,495	6	1	\$39,300	\$0	\$0	\$39,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$301,500	\$0	\$0	\$301,500
CAJACOP ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	9	\$285,700	\$0	\$0	\$285,700

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA a favor
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINER 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				
Donación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2020-02	2020-03	576774628	940388809	E	2020/03/10	2020/03/10	BANCO DE OCCIDENTE	0
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	60	\$1,882,300	\$0	\$0	\$1,882,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$57,800	\$0	\$0	\$57,800
CONFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$39,300	\$0	\$0	\$39,300
CONFACUNDA	CCFC53	860,015,901	7	15	\$501,000	\$0	\$0	\$501,000
CONFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
CONFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,200,008	1	7	\$246,400	\$0	\$0	\$246,400
CONFABORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	5	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000
CONFARTA	ESSC33	804,002,105	0	11	\$352,600	\$0	\$0	\$352,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	174	\$6,327,500	\$0	\$0	\$6,327,500
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	54	\$1,771,500	\$0	\$0	\$1,771,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	26	\$771,800	\$0	\$0	\$771,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	\$492,800	\$0	\$0	\$492,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	5	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	139	\$4,644,300	\$0	\$0	\$4,644,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	305	\$9,749,800	\$0	\$0	\$9,749,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	6	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	98	\$3,239,500	\$0	\$0	\$3,239,500
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$64,700	\$0	\$0	\$64,700
MUTUAL SFR	ESSC07	806,008,394	7	23	\$742,900	\$0	\$0	\$742,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	319	\$10,719,600	\$0	\$0	\$10,719,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	\$392,100	\$0	\$0	\$392,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	537	\$17,863,500	\$0	\$0	\$17,863,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	191	\$6,289,400	\$0	\$0	\$6,289,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	\$389,200	\$0	\$0	\$389,200
TOTAL				2063	\$429,361,200	\$0	\$0	\$429,361,200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CÓRREO	
NI	11254362148	ESPITIA LIZAMARCO NELSON DOLMADO	KM 19.57B 45 SUR	004913	rianna.lin@globo.sapo.com	EXONERADO P/GO PARA FISCALÍAS Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLAS	NOMBRE SUJECIONAL	CÓDIGO	DEFER/AMEN/CO	CIUDAD/INICIPIO	
SUJECIONAL	B - menos d 210 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FICHA PAGO, ECUADA (CAMBIO NO.)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD				
PERIODO SALID	PERIODO PERIODES				EMP	EDUOS	LPC		
						7	0		
					TOTAL A PAGAR				
2023-03	2023-12	E		4° 019523	\$2,524,010				

TOTAL POR SISTEMAS

Código EPS	Nombre	TOTALES SALUD	NIT	Certificación Originaria
EP3005	Salida EPS		900.251.440-5	175.210
EP3008	Comentar EPS		900.068942.7	95.210
EP3017	Familiar EPS		900.003594.7	44.010
EP3037	Niños EPS		900156204.2	87.410

UFC Adicional	Incidencias				Licencia Materialidad		Días Menor	Valor Menor Colización	Valoradora UFC	Total a Pagar	No Aliados
	No. Autorizaciones		Valor		No. Autorizaciones	Valor					
	No. Autorizaciones	Valor									
0		0				0		0	175.20	3	
0		0				0		0	95.20	1	
0		0				0		0	44.00	1	
0		0				0		0	87.40	2	

TOTALES PENSIÓN

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RINGGOS LAJORALES													
Co. de ARL	Nombre	NIT	Cotización	Ortografía	Valor	Aportes a Otros	Valor Neto	Valor Myra	No. Récibo	Valor Salud a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afijos
14-4	Vida Coladina E.A.	83-002183-9					214.400	0	214.400	214.400	214.400	214.400	7

TCC-ALES C.A.S.

TOTALES CCM-3							
Código CCI	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Meses	Valor Mora / porte	Total a Pagar	No. Af. adosa
CCF24	Compañía ar Caja	81003942	4 11 800	0	0	407 800	7

TOTALS PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aport:	Día Mora	Valor fuera Aporte	Total a Pagar	No. Afiliado a
		SENA		
0	0	0	0	0
		ICBF		
0	0	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR INSTITUTO			
Tipo Administradora	No. Adminstradoras Reportadas	Valor antes de IG: LMA, IRE y MGR	Total a Pagar
Salud	2	401.800	401.800
Protección	1	1.935.300	1.935.300
Riesgos y Labores	1	214.400	214.400
Cajf	1	401.800	401.800
ISSAP	1	0	0
CIBF	1	0	0
MEN	1	0	0
SEMA	1	0	0
TOTALES	7	2.043.300	2.043.300

DATOS DE LA PLANTILLA				
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA F. AGO. ASOC. DA (D. MES/AÑO)	TIPO PLANTILLA	F. COTA PAQO (D. MES/AÑO)	NÚMERO PL. NILLA
PERIODO SALL D	PERIODO PENSIÓN S			
20/03/03	1/01/02	E		411 10923
CANTIDAD				
EMPLEADOS				UP
7				0
TOTAL A PAGAR				\$2,624,000

CANTIDAD	
PLEADS	UP
7	0

TOTAL A PAGAR

\$24,240.00

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CC/REO	EXONERADO POR O PARAFISCAL Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA (CÓDIGO)	FECHA PAGO (DÍAS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
NI	9005913-4-4	SOLCÁSODISTRIBUCIONES S.A.	CARR. 300, C/ No. 31, SUR	004913	martha.mercado@solcas.com					PLANILLA ASOCIADA (CÓDIGO)	2023/04/03	4-022433	EMP. EFECTOS 24
FORMA REPRESENTACIÓN	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO	DEFERENCIA	CIUDAD / MUNICIPIO				PERIODO DE PAGO		FECHA PAGO (DÍAS)		NÚMERO PLANILLA	
UNICA	C - EMPLEADO		BCGOT, D.C.	BOGOTÁ, D.C.				2023/04/03		2023/04/03		4-022433	
										TOTAL A PAGAR		\$91,627.00	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	TOTAL SALUD		NIT	Cotización Obligatoria		U.C. Adicional		Incidencias		Licencia Matrimonial		Días Moré		Valor Mora		Valor Mora		Total a Pagar		No Afiliados	
		Cotización	NIT		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
SPS 302	Salud Tc al EPS	400 30907-4			144 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 310	0	3	3
SPS 305	Salud Tc al EPS	400 30907-4			381 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 710	0	3	3
SPS 308	Salud Tc al EPS	400 30907-4			147 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 810	0	4	4
SPS 310	Compara EPS	400 30907-4			152 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 010	0	2	2
SPS 316	EPS Tura	400 30907-4			59 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 410	0	2	2
SPS 317	Compara EPS	400 30907-4			354 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 510	0	3	3
SPS 337	Farmacia EPS	400 30907-4			31 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 710	0	1	1
SPS 344	Medias EPS S/S	400 30907-4			65 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 810	0	1	1

TOTALES PENSIONALES

Código ATP	Nombre	TOTAL PENSIONAL		NIT	Cotización Obligatoria		U.C. Adicional		Incidencias		Licencia Matrimonial		Días Moré		Valor Mora		Valor Mora		Total a Pagar		No Afiliados	
		Cotización	NIT		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
130C 01	Pensión (14G - Proteccion)	80 0227 039-0			551 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 100	0	4	4
130C 01	Pensión (14G - Proteccion)	80 0227 039-0			551 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 100	0	4	4
1311 01	Colaboración	80 0227 040-6			225 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 300	0	1	1
25-4	Colaboración	80 0227 040-6			1945 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1945 700	0	7	7

TOTALES RENTAS LABORALES

Código ARL	Nombre	TOTAL RENTAS LABORALES		NIT	Cotización Obligatoria		U.C. Adicional		Incidencias		Licencia Matrimonial		Días Moré		Valor Mora		Valor Mora		Total a Pagar		No Afiliados	
		Cotización	NIT		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
14-4	Vida Colaboración	80 0027 034-6			1225 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1225 00	0	23	23

TOTALES CO-AS

Código CCI	Nombre	TOTAL CO-AS		NIT	Cotización Obligatoria		U.C. Adicional		Incidencias		Licencia Matrimonial		Días Moré		Valor Mora		Valor Mora		Total a Pagar		No Afiliados	
		Cotización	NIT		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
CUF24	Compensación	80 0027 034-6			1225 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1225 00	0	23	23

LATIUS DEL AFPORTALITE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE POR AFORTE	FECHACIÓN	TELÉFONO	CC RECO
NI	EU05913-0-4-4	SOLICASEO DISINFORMACIONES A	CARRANZA 26 C/6 38 C/2	900913	EXONER/DO P/SD PAR/REGALTY SA UD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASIFICACIÓN	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / PAÍS PRINCIPAL
INICIA	C-IMPORTE	EU05913-0-4-4	IMPORTE	EU05913-0-4-4	IMPORTE

PLANTILLA		DATOS DE LA PLANTILLA		CANTIDAD	
PLANTILLA ASOCIADA	FICHA PASO A ECC MODA (C/ANEXO) 900	TPO PLANTILLA	FECH PASO (Y/M/DI/S/NO)	EMP/FELOS	LPC
TERMOLOC BA_UD	TERMOLOC PRE-IMPUESTOS			24	3
			TOTA. A PAGAR		
2021/03	2021/02	E		4 022/45	50 162/710

TOTALS PARATHIATHES				
Value Report	Date Report	Value Report	Total Report	No. Affiliates
0	0	STNA	0	0
0	0	ICBF	0	0
0	0	ESAP	0	0
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA		TOTALES POR SUBSISTEMA	
Top Admin sin estructura	Adm sin estructuras	Top Admin de IG : IMA	Totales de IG : IMA
Reporte 13	Reporte 13	Reporte 13	Reporte 13
SUB3	4	1,537,200	1,537,200
Peralim	4	5,385,700	5,385,700
Relacion S. E. Borde	1	822,100	822,100
CC4	1	1,437,700	1,437,700
SSA2	1	0	0
CB1	1	0	0
ME1	0	0	0
JENA	1	0	0
TOTALES	11	9,182,700	9,182,700

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DE LA FAMILIA									
PLA NILLA	FECHA FAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIP O	FECHA FAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLA NILLA	CANTIDAD				
					EM PLEADOS	UP :			
PERIODO SALI D	PERIODO F I N I S				24	0			
2019-03	1 021-02	E			411 224 48	19 182 700			

DATOS DE LA PARTICIPANTE		TELÉFONO		CORREO	
TÍTULO	NÚMERO	NOMBRE PARTICIPANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	9003B-134-4	SOLO/SE/DIST. RELACIONES E. A. : :	CALLE/AV. C. No. 35 C. 51 514	3004913	muriela_pineda300132800-com
FECHA DE PRESENTACIÓN	CLASE PARTICIPANTE	NOMBRE SUPLENTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UICA	C-MIEME			B33GOTA D.C	BO33GTA D.C

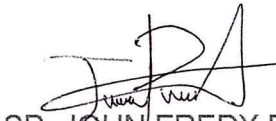
TALLE PORCOTZANTE:

[illegible]

COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES (EMINSER)

LISTADO DEL PERSONAL DE OPERARIOS

No	TIPO OPERARIO	CÈDULA	APELLIDOS Y NOMBRES
1	Aseo	52396542	ANDREA RODRIGUEZ PUENTES
2	Aseo	1121326358	MARIA ELISA CARDONA GRANADOS
3	Aseo	1022961277	MARTHA LORENA AVILA HERRERA
4	Aseo	1123406472	KELLYS JOHANNA CUELLAR ORTEGA
5	Aseo	52536805	MARIBEL FLORIAN
6	Aseo	52502814	SONY ANDREA PRADA CALDERON
7	Aseo	52950239	NORMA PATRICIA GERENA LONDOÑO
8	Aseo	52284179	MARTHA CECILIA CORREDOR MERCHAN
9	Aseo	52955621	NIDIA PATRICIA CUELLAR ROSALES
10	Aseo	53091524	DIANA CAROLINA WILCHES DIAS
11	Aseo	1030567617	NATHALY DUQUE ALBAN
12	Aseo	46451008	CLAUDIA JANETH MON ARAQUE
13	Aseo	1019091567	GINETHE ROCIO PATIÑO CAO
14	Aseo	1075264679	JOSE FAIBER MEDINA


 SP. JOHN FREDY PARDO CORREDOR
 SUBOFICIAL CCOES

	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			X	1	O.C. 45526
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	1	18320
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	39920
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	14-44-101116373
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			X	1	14-40-101032176
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	ACTA # 114
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL			X	1	ACTA # 115
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	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	UT38
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	5	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	2638302
LISTADO DEL PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO			X	1	S/N
DOCUMENTO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO			X	1	328685
TOTAL FOLIOS				18	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS COGFM