



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

Mhmydzg
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

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

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:			
Valor Bruto:	25.933.933,92	Valor Deduciones:		Valor Neto:	146.581,00	Saldo x Pagar:	25.787.352,92		

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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:	277002894	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		4552620	
				Tipo:		ORDEN DE PAGO	
						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
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	25.933.933,92	0,00	25.933.933,92				0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	ACTIVIDAD - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. SERVICIOS	800197268		15,000 %	71.829,00	71.829,00	
2-01-05-01-01-03-05	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		0,966 %	24.346,00	24.346,00	
2-01-04-01-05	YASEO	800197268		2,000 %	50.406,00	50.406,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-06-04	25.933.933,92	05 NINGUNO	Pagada

Cristina María Cárdenas

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) en
era CGFM



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	129920	Fecha Registro:	2020-05-29	Unidad o Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere:	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	25.933.933,92	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	25.933.933,92	Saldo x Ordenar:	25.933.933,92	
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	0,00	
Valor Deducciones:	146.581,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	25.787.352,92	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:					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	277002994	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	CAJA MENOR	Corriente	Estado:	Activa	
Numero:	132620	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declaradas	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	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		25.933.933,92	0,00	25.933.933,92	25.933.933,92
Total:						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		2020-06-04		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 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	71.829,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.520.305,00	0,966 %	24.346,00	24.346,00			
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	50.406,00			

TENENIZ CORONELO
Directora Administrativa y Finanzas

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Claudia Rios Ospina
Contador Público
TP-201887



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-12-3:53 p. 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:	-	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
Numero:	24098846951	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	45526	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				ORDEN DE COMPRA	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
0005ALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	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:				

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	155.603.603,54	155.603.603,54	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
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-12	25.933.933,92	25.933.933,92	NINGUNO

5705785657

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Te. Deydía Sánchez Camargo

JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

13/220



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0120003323002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C8-38.10

Bogotá D.C., 12 Mayo 2020

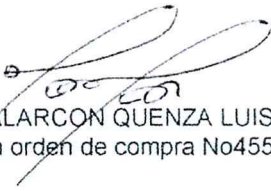
Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No 69-73 Centro Empresarial Elemento Torre Agua Piso 3
Bogotá DC.

Asunto: Envío acta recibo a satisfacción No 002 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 002 orden de compra No. 45526 de 2020 para pago de los servicios del mes de abril 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
11 MAY/20
1:24 PM

Anexos: Acta recibo a satisfacción No. 002 orden de compra 45526 de 2020

Factura No. UT 39
Certificación de pago a seguridad social y parafiscal
Planillas de pago de aportes EMINSER
Documentos pago de Salarios
Orden de pedido N 329067

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

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

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



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

FECHA

11 MAY 2020

HORA LLEGADA

15:13

REGISTRO N°

HORA ENTREGA



TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLÉ CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

JEFE ÁREA FINANCIERA

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 002 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 05 de mayo de 2019

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 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:



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 abril 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	\$25.933.933,92	
VALOR DE LA PRESENTE	\$25.933.933,92	
VALOR POR EJECUTAR	\$155.603.603,54	



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

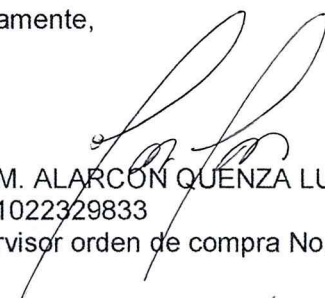
Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

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.

UT39

FECHA FACTURA:

05 de mayo de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO:

05 de junio de 2020

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

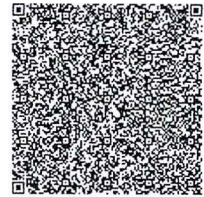
06 de mayo de 2020 a las 10:10 AM

MEDIO DE PAGO:

Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito



CUFE:

533d77ddfd1ae8215e5cd9ef6e16a8e26f8512346dcfb940692b338e109c38b031a79e35ecfb9e094241097eea6198d

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 Abril 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:

Base de impuestos: 2'520.305

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: 2020.05.06
10:10:57 -05:00
Location - Hash: CO -
C6AF39D91C075CD2
42F34AB80B20DCF2
837EBD9899-915C39
BE813BD154B8BC

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT

USU-2020

**Soloaseo**

Luzmila Rodríguez

www.soloaseo.com

Dirección: Carrera 28C No 35C - 57 Sur

Teléfonos: 308 49 13 - 466 09 85 - 466 08 47

ventas@soloaseo.com

servicio_cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	45526-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	NUMERO DE PEDIDO	329067
CONTA CTO.	SARGENTO JHON Pardo TEL / CEL 302-2922410	ENTREGA	2 - ABRIL 2020
DIRECCION CIUDAD	CALLE 196 CON CARRERA 11 - BOGOTA D.C.	ESTADO	EN TRANSITO
ZONA	BOGOTA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2020-03-30 / 2020-04-02

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- pedido ABRIL 2020

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	15	✓
110984	207			BALDES (COMPR) DE 10 LITROS	CONSUMO	4	✓
110940	62			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	8	✓
110941	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	15	✓
110901	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	40	✓
110974	97			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	20	✓
110972	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	20	✓
110975	98			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5	✓
110981	104			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15	✓
110979	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15	✓
110982	105			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5	✓
110980	103			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10	✓
110986	111			BOLSAS PLASTICA 70 X 80 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	20	✓
110986	109			BOLSAS PLASTICA 70 X 80 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10	✓
110987	112			BOLSAS PLASTICA 70 X 80 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10	✓
110997	120			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10	✓
110995	119			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10	✓
110996	119			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10	✓
110965	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	5	✓
110993	66			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL	CONSUMO	20	✓
110954	27			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANCO	CONSUMO	3	✓
110953	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANCO	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	5	✓
111005	128			GUANTE DE LATEX TIPO CIRUGIA TALLA XS-XL CAJA X 100 UNIDADES	CONSUMO	5	✓
111004	127			GUANTE INDUSTRIAL CL 35 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 DAP	CONSUMO	40	✓
111006	129			GUANTES EN CARVAZA PAR	CONSUMO	3	✓
110982	55			JABON ABRASIVO TARKO X 500 GR	CONSUMO	7	✓
110885	9			JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	10	✓
110980	3			JABON PARA LOZA 3 CREMA FOTE X 900 GR	CONSUMO	20	✓
110988	11			LIMPIADOR MULTUSOS 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	14	✓
110935	58			LIMPICIONES 1 TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	15	✓
110999	22			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 X 500 ML PISTOLA	CONSUMO	20	✓
110913	36			LUSTRADOR DE MUEBLES FRASCO X 200 CC	CONSUMO	15	✓
110963	86			MANGO METALICO TRAPEO 140	CONSUMO	3	✓
111011	134			PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE BLANCO ROLLO X 30 MTRS	CONSUMO	50	✓
111015	138			PAPEL HIGIENICO HS POR 400 MTS COLOR BLANCA	CONSUMO	40	✓
111016	139			PAPEL HIGIENICO MULTI HOJAS DOBLE HOJA PQ. X 250 UNIDADES	CONSUMO	40	✓
110997	720			PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO X 45 GR	CONSUMO	0	✓
111079	202			RASTRILLO PLASTICO DE 18 DIENTES CON MANGO	CONSUMO	5	✓
111081	204			RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 20 CM	CONSUMO	2	✓
111009	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	0	✓
110942	65			TOALLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	15	✓
111019	142			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 150 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	8	✓

Mango

2/4/2020

https://www.soloaseo.com/swpedidos/verpedidoimp.php?numero_pedido=329667&remision=6

1109627 05

TRAPERO MECHA TIPO LDPA DE 430 SHAWY MANGO

CONSUMO

30

110926 19

VAR SOL ECOLOGICO GALON DE 3.785 CC

CONSUMO

2

QUIEN ENTREGO

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION

NOMBRES Y APELLIDO

FIRMA

FECHA Y HORA

NOMBRES Y APELLIDOS

CC

TEL

GRADO O CARGO

CTR 11095717

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 EMINSER 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
2020-03	2020-04	\$99.36.78.72	9404953827	E	2020/04/13	2020/04/14	BANCO DE OCCIDENTE	1	\$429.006.400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2020-03	2020-04	599367872	9404953827	E	2020/04/13	2020/04/14	BANCO DE OCCIDENTE	1	\$429,006,400		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tas	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lga	lma	voc	avp	vct	vtl	vfp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes					
1	CC	1019191567	PATRICK CAO GINETHE ROCIO	X																230301	29	\$848,543	\$135,800	EF5017	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
2	CC	1022361277	AVILA HERRERA MARTHA LORENA	X																231001	29	\$848,543	\$135,800	EF5002	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
3	CC	1023887860	BERNAL CARDENAS WENDY LORENA	X	X															230301	7	\$204,821	\$32,800	EF5005	7	\$204,821	\$8,200	CCF21	7	\$213,305	\$8,600	7	\$204,821	\$8,200	7	\$204,821	\$0	\$51,800						
4	CC	1026567617	BUQUE ALBANI INES NATHALY	X																231001	29	\$848,543	\$135,800	EF5002	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
5	CC	1075264697	MEDINA CEBALLOS JOSE FAIBER	X																230301	29	\$848,543	\$135,800	EF5002	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
6	CC	1121326356	CARDONA GRANADOS MARIA ELISA	X																231001	26	\$760,763	\$121,800	EF5002	26	\$760,763	\$30,500	CCF21	26	\$760,762	\$30,500	26	\$760,763	\$30,500	26	\$760,763	\$0	\$190,800						
7	CC	1123460472	CUELLAR ORTEGA KELLYS JOHANA	X																231001	29	\$848,543	\$135,800	EF5044	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
8	CC	46451068	MON ARAQUE CLAUDIA JANETH	X																231001	29	\$848,543	\$135,800	EF5044	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
9	CC	52284179	CORREDO MERCHAN MARTHA CECILIA	X																231001	29	\$848,543	\$135,800	EF5008	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
10	CC	52386542	RODRIGUEZ PUENTES ANDREA	X																231001	29	\$848,543	\$135,800	EF5017	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
11	CC	52523814	PRADA CALDERON SONY ANDREA	X																231001	29	\$848,543	\$135,800	EF5010	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
12	CC	52534805	FLORIAN RODRIGUEZ FLOR MARIBEL	X																231001	19	\$555,942	\$89,000	EF5010	19	\$555,942	\$22,300	CCF21	19	\$555,941	\$22,300	19	\$555,942	\$22,300	19	\$555,942	\$0	\$139,500						
13	CC	52948239	GERENA LONDIRIO NORMA PATRICIA	X																25-14	29	\$848,543	\$135,800	EF5002	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,542	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
14	CC	52955621	CUELLAR ROSALES NIDIA PATRICIA	X																231001	29	\$848,543	\$135,800	EF5010	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,542	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
15	CC	53019324	MILICHES DIAZ DIANA CAROLINA	X																230201	29	\$848,543	\$135,800	EF5002	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,542	\$34,000	29	\$848,543	\$34,000	29	\$848,543	\$0	\$212,700						
Total	Afiliados 15)																																					\$2,934,500						

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$1.873.200
COLFONDOS	231001	800.227.940	6		\$1.297.200
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$135.800
PORVENIR	230301	800.224.808	8	3	\$304.400
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	\$135.800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$122.900
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	15	\$122.900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$469.400
CAFAA	CCF21	860.013.570	3	15	\$469.400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	\$469.000
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	1	\$34.000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	3	\$90.300
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	2	\$68.000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
MEDINAS EPS	EP5044	901,097,473	5	2	\$68,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	6	\$200,500
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$8,200
TOTAL				15	\$2,934,500

EMINSER

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

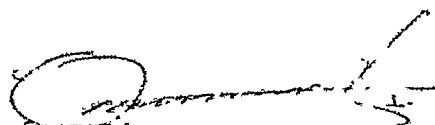
Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido 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.

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 mayo 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: 6119208 - 6704624
Celular 318 - 9123067
Atención a Nivel Nacional



atencion@eminser.com.co
comercial@eminser.com.co



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 encuentran 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 mayo de 2020.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921
Representante Legal



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 mayo 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

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:
Abril 17 de 2020 10:33 am

Número de Transacción: APII0111323684042784

Editor de Lotes

Resumen del Lote

Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado Procesado
Proveedores Propios
Cuenta Ahorros *****9395
Pagos
03 2020 COMANDO FM
Abril 10 de 2020
\$12.139.117,00
15

Fecha: Abril 20 de 2020 09:07 am

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	\$880.086,00	703662936	03 2020 COMANDO FM	--
2	éxito	BERNAL CARDENAS WENDY	CC 1024587860	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078650396	\$212.435,00	703662928	03 2020 COMANDO FM	--
3	éxito	CUELLAR ORTEGA KELLYS	CC 1123406472	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100205770	\$880.086,00	703662929	03 2020 COMANDO FM	--
4	éxito	AVILA HERRERA MARTHA L	CC 1022961277	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206494	\$880.086,00	703662930	03 2020 COMANDO FM	--
5	éxito	CORREDOR MERCHAN MARTH	CC 52284179	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206634	\$880.086,00	703662931	03 2020 COMANDO FM	--
6	éxito	RODRIGUEZ PUENTES ANDR	CC 52396542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100207428	\$880.086,00	703662941	03 2020 COMANDO FM	--
7	éxito	MEDINA CEBALLOS JOSE F	CC 1075264697	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100207815	\$880.086,00	703662940	03 2020 COMANDO FM	--
8	éxito	PRADA CALDERON SONY AN	CC 52502814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208522	\$880.086,00	703662939	03 2020 COMANDO FM	--
9	éxito	MON ARAQUE CLAUDIA JAN	CC 46451008	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208724	\$880.086,00	703662938	03 2020 COMANDO FM	--

10	éxito	WILCHES DIAZ DIANA CAR	CC 53091524	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208902	\$880.086,00	703662937	03 2020	COMANDO FM	--
11	éxito	GERENA LONDONO NORMA P	CC 52950239	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100209640	\$880.086,00	703662927	03 2020	COMANDO FM	--
12	éxito	CUELLAR ROSALES NIDIA	CC 52955621	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100211263	\$880.086,00	703662935	03 2020	COMANDO FM	--
13	éxito	PATINO CAO GINETHE ROC	CC 1019091567	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100224447	\$880.086,00	703662934	03 2020	COMANDO FM	--
14	éxito	CARDONA GRANADOS MARIA	CC 1121326358	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100320927	\$789.042,00	703662933	03 2020	COMANDO FM	--
15	éxito	FLORIAN RODRIGUEZ FLOR	CC 52536805	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100481776	\$576.608,00	703662932	03 2020	COMANDO FM	--

Imprimir

Cerrar

	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 Eminse/ 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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	UT39
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	3323002
DOCUMENTO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO			X	1	329067
TOTAL FOLIOS				11	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido					
13-05-20					
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