
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-004106-CP**FECHA: **23 de agosto de 2021**

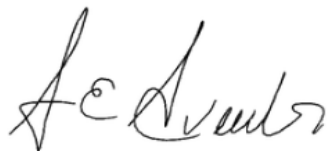
El suscrito **Coronel JOSÉ LUIS E. AVENDAÑO HURTADO** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **resolución 651 de 23 de agosto de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra SERVICIO LOGISTICO DE ASEO INTEGRAL Y ATENCIÓN DE CAFETERIA**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
NIT/ C.C	800146077-6
No.	ORDEN DE COMPRA 64752 013-00-L-CATAM-GRUAL-2021
VALOR TOTAL	\$ 193.713.613,27
VALOR A PAGAR	\$ 33.748.261,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10 02-02-02-008-005-09-6-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002680190 1001615303 1001615288
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200251697
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Septiembre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	Bogotá
TITULAR	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Corriente
NUMERO CUENTA	173061110
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No. BG11248, soporte Olimpia, formato imputación, entrada bienes SAP, entrada servicio SAP, certificación para fiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	23
TOTAL FOLIOS		25

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Catam

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó





ASEOS COLOMBIANOS ASECOLBA S.A
 NIT 800.146.077-6 REGIMEN COMÚN
 PRINCIPAL: CARRERA 50 No. 72 - 61
 TELS: 3185373
 e-mail: asecolba@grupocolba.com
 www.grupocolba.com
 Barranquilla, Colombia
Actividad Económica ICA 302
 CIU 8121
No somos autoretenedores

Vigilado Superintendencia de Sociedades

Documento Oficial de autorización de Numeración de Facturación
 18763001989135 Fecha: 11/26/2019 hasta 11/26/2021 Intervalo
 BG-10001 a BG-20000 24 Meses


CUFE 6ae4223fe6a335646226c97e43cea2912eae39f533833274f611098c40afca71024eea5fee875bce12956e95e172714

SEÑOR(ES): FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG11248	
NIT/CC 800141639-2	TELS: 3506252061	FECHA DE EXPEDICION 03/08/2021 11:13 a.m.	FECHA DE VENCIMIENTO 01/09/2021
DIRECCION: AV EL DORADO ENTRADA PUERTA SEIS BOGOTA		Forma de Pago: Crédito Plazo: 30	Medio de Pago: Transferencia Débito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	% IVA	VALOR UNITARIO	PARCIAL / BASE	VALOR				
1	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)	1	94	19	27.600.544,00	27.600.544,00	27.600.544,00				
2	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO DE 2021	1	94	19	5.196.600,00	5.196.600,00	5.196.600,00				
3	499	AIU CORRESPONDIENTE AL CPTO.466 LIM	1	94	0	327.971,00	327.971,00	327.971,00				
						%	BASE	VALOR				
RETEICA		ESTAMPILLA	RETEIVA		SUBTOTAL			33.125.115,00				
0,00		0,00	0,00		IVA(+)	19,00	3.279.714,00	623.146,00				
Favor efectuar sus pagos únicamente por Transferencia o el giro de Cheques a nombre de la Empresa con sello respectivo						IVA(+)	0,00	0,00				
						TOTAL FACTURA						33.748.261,00
						ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00			
						ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00			
SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.N						TOTAL A PAGAR:		33.748.261,00				
FIRMA DEL VENDEDOR ORIGINAL		Importante: Estimado cliente, agradecemos que al efectuar su pago por favor envíe soporte a cartera@grupocolba.com con el detalle de las facturas canceladas y así evitarle molestias por cobros inapropiados.				Periodo del servicio. Prestado: 2021/07						
Firma y sello del vendedor		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	Nombre		Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08 tasa de interés de mora mensual vigente					
		BLEIDYS-FAC	ERIKA T.		SINDY TAVAR Firma. Sello - cc/Nit Comprador 1032411398							

FECHA DE GENERACION: 03/08/2021
 HORA DE GENERACION: 11:13:24 a.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019


Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	CR. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR
Ordenador del Gasto	CR. JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
No. Contrato	013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 – Orden de Compra No. 64752
Objeto del contrato	SERVICIO LOGISTICO DE ASEO INTEGRAL Y ATENCIÓN DE CAFETERIA
Valor del contrato	\$ 193.713.613,27
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 193.713.613,27

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de Limpieza	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL	\$ 145.639.860,40
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 145.639.860,40
02	02	02	008	005	09	6			10		ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	SERVICIO LOGISTICO ATENCIÓN DE CAFETERIA	\$ 48.073.752,87
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 48.073.752,87
TOTAL VIGENCIAS 2020-2021													\$ 193.713.613,27

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JUNIO	PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de Limpieza	\$ 24.972.315,00	\$ 24.972.315,00	\$ 168.741.298,27
				02-02-02-008-005-09-6-10	ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.741.298,27
2	SEPTIEMBRE	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO	PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de Limpieza	\$ 24.972.315,00	\$ 24.972.315,00	\$ 143.768.983,27
				02-02-02-008-005-09-6-10	ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	\$ 8.775.946,00	\$ 8.775.946,00	\$ 134.993.037,27
TOTALES						\$ 58.720.576,00	\$ 58.720.576,00	\$ 134.993.037,27

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR
FECHA	3/08/2021



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002680190-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FAMS	11.08.2021	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ASEOCOLBA S.A.	800146077		4200251697	ESMIS	

TRAZABILIDAD: BG11248 / RECIBO A SATISFA / GRUAL / CTO 013-00-L GRUAL CATAM

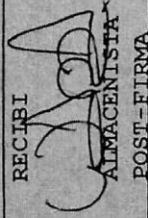
MAFNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1742762	CTO 013/21			JABON LAVA LOZA X 900 GMS		33.00	C/U	3,676.80	121,334.40
	01Z01Z01Z								
1649825	INSUMOS			DISPENSADOR JABON MANOS 400M		100.00	C/U	1,670.40	167,040.00
	01Z01Z01Z								
1816382	CTO 013/21		DL-90	DL-90		42.00	C/U	4,752.80	199,617.60
	01Z01Z01Z								
1469577	CTO 013/21			DETERGENTE EN POLVO POR 1000		33.00	BG	2,811.20	92,769.60
	01Z01Z01Z								
1447761	CTO 013/21			DESINFECTANTE AMBIENT GEN. A		33.00	C/U	4,617.60	152,380.80
	01Z01Z01Z								
1461937	CTO 013/21			LIMPIA VIDRIO 500 ML		47.00	C/U	1,684.80	79,185.60
	01Z01Z01Z								
1757457	CTO 013/21			BLANQUEADOR GALON X3785 CC		83.00	C/U	3,900.80	323,766.40
	01Z01Z01Z								
1190272	CTO 013/21			ALCOHOL DESNATURALIZADO INDU		40.00	C/U	9,288.00	371,520.00
	01Z01Z01Z								
1325584	CTO 013/21			LUSTRAMUEBLES CREMA X 250CC		10.00	C/U	1,870.40	18,704.00
	01Z01Z01Z								
1300912	CTO 013/21			CERA POLIMERICA 3.785 CC		5.00	GLN	12,156.80	60,784.00
	01Z01Z01Z								
1506894	CTO 013/21			REMOVEDOR DE CERA X 4000 CC		5.00	GLN	4,870.40	24,352.00
	01Z01Z01Z								
1400606	CTO 013/21			VAR SOL X 3750CC		25.00	C/U	3,147.20	78,680.00
	01Z01Z01Z								

TOTALES

5,196,600.00

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002680190-2021 MOVIMIENTO: 101			
MATR	LOTE	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014086	CTO 013/21 01Z01Z01Z			AMBIENTADOR LIQUIDO		50.00	GLN	3,994.40	199,720.00
1402777	CTO 013/21 01Z01Z01Z			AMBIENTADOR SPRAY 400 ML		33.00	TRR	5,412.80	178,622.40
1018075	CTO 013/21 01Z01Z01Z			INSECTICIDA EN AEROSOL		33.00	VI	7,366.40	243,091.20
1190402	CTO 013/21 01Z01Z01Z			BAYETILLA DE COLOR BLANCO 70		17.00	C/U	2,594.40	44,104.80
1075164	CTO 013/21 01Z01Z01Z			ESPONJA DE ALAMBRE		33.00	C/U	355.20	11,721.60
1483803	CTO 013/21 01Z01Z01Z			ESPONJILLA ABRASIVA FIBRA PL.		50.00	C/U	134.40	6,720.00
1273541	CTO 013/21 01Z01Z01Z			ESCOBA SUAVE		20.00	C/U	1,297.60	25,952.00
1075163	CTO 013/21 01Z01Z01Z			CEPILLO PARA PISO CON BANDA		13.00	C/U	3,278.40	42,619.20
1018469	CTO 013/21 01Z01Z01Z			TRAPERO MECHA ANCHA		20.00	C/U	1,453.60	29,072.00
1513596	CTO 013/21 01Z01Z01Z			BOLSA 40 X 60 PAQ X 6 UND		50.00	C/U	342.40	17,120.00
1688575	CTO 013/21 01Z01Z01Z			BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA 60		29.00	PK	1,544.00	44,776.00
1330977	CTO 013/21 01Z01Z01Z			BOLSA BASURA 80X1.30 X 6UN		117.00	C/U	1,854.40	216,964.80
1725118	CTO 013/21 01Z01Z01Z			BOLSA HOSPITALARIA 80X100 PQ		117.00	PK	1,973.60	230,911.20
1287255	CTO 013/21 01Z01Z01Z			GUANTE DE CAUCHO CAL 18 T 9		45.00	C/U	1,985.60	89,352.00
1073551	CTO 013/21 01Z01Z01Z		7707199343330	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE		167.00	RO	5,820.00	971,940.00
1164015	CTO 013/21 01Z01Z01Z			TOALLA DESECHABLE MANOS		83.00	C/U	12,120.00	1,005,960.00
1114985	CTO 013/21 01Z01Z01Z			RASTRILLO PLASTICO 20 PUAS		15.00	C/U	7,717.60	115,764.00
1031969	CTO 013/21 01Z01Z01Z			RECOGEDOR PLASTICO MANGO MAD		20.00	C/U	1,177.60	23,552.00
1722199	CTO 013/21 01Z01Z01Z			VALDE 12 LITROS		4.00	C/U	2,125.60	8,502.40

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200251697

CONTRATO: OC64752-2021



PROVEEDOR DE SERVICIOS		ASEOCOLBA S.A.			FECHA DE RECIBO		19.08.2021	
UNIDAD RECEPTORA		5011 CATAM						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200251697, contrato interno OC64752-2021 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200251697	00330	1001615288	SERVICIO ASEO INSTALACIONES				3.902.859,66
2	4200251697	00320	1001615303	SERVICIO ASEO INSTALACIONES				24.648.801,34
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	28.551.661,00

OBSERVACIONES

SERVICIO LOGISTICO DE ASEO INTEGRAL Y ATENCIÓN DE CAFETERIA

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON



Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla – Colombia
Innovación / Calidad / Experiencia



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ASESOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. NIT.
800.146.077-6 PAULA LARA DONADO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.045.743.741 Y TARJETA PROFESIONAL No. 243867-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA:


Que de acuerdo con planillas de pago y registros contables, la Compañía ha efectuado el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, en relación con sus empleados para el mes de junio del 2021 con No de planilla PILA 9422307900, 9422249179, 9422252946, 9422425702, 9422425707 de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.



En cumplimiento del art. 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, los empleadores estarán exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.




En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla a los veintitrés (23) días del mes de julio del 2021, por solicitud de la Administración.

PAULA LARA DONADO
Revisor Fiscal
T.P 243867-T

 alfonso.arguelles@arguelle.com
administracion@arguelle.com
secretaria@arguelle.com

 Carrera 47 No 93 – 107
Barranquilla – Colombia
 5-3570202 / 5-3570013

 300 8001648
 arguellesauditoresasociados
 Arguelles Auditores & Asociados S.A

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800146077	6	ASECOLBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOLBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1067639499	9422425707	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	\$549,999,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ASECOLBA BQ (6 Afiliados)						\$6,087,126	\$974,400			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$63,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)						\$6,087,126	\$974,400			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$63,600		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						\$6,087,126	\$974,400			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$63,600		\$0	\$0
1	CC 24023244	CABREJO GARCES JAQUELINE	231001	30	\$1,014,521	\$162,400	EPS005	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0	\$0
2	CC 1116916227	MARIN POSADA LEIDY LORENA	230201	30	\$1,014,521	\$162,400	EPS008	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0	\$0
3	CC 28538019	MARTINEZ ARANGO ALEXANDRA	230301	30	\$1,014,521	\$162,400	EPS002	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0	\$0
4	CC 39669738	PADILLA FLORES MARTHA LUZ	230301	30	\$1,014,521	\$162,400	EPS002	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0	\$0
5	CC 36727500	PEREZ PALOMINO KATYUSKA	230301	30	\$1,014,521	\$162,400	ESSC33	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0	\$0
6	CC 1077423091	RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA LEONILDE	231001	30	\$1,014,521	\$162,400	EPS037	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0	\$0
Total	Afiliados (6)					\$6,087,126	\$974,400			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$63,600		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800146077	6	ASEOCOLBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEOCOLBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave			Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2021-06	2021-07	1067639499	9422425707	E		2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	\$549,999,300

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					6	\$974,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$324,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$487,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$162,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$63,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$63,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$243,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$243,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					6	\$243,600
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$40,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$81,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,600	
TOTAL				6	\$1,525,200	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800146077	6	ASEOCLBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEOCLBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1067641525	9422425702	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	\$359,113,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte							
Sucursal: ASEOCLBA BQ (6 Afiliados)						\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)						\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0						
1	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	230201	5	\$151,421	\$24,300	EPS008	5	\$151,421	\$6,100	CCF21	5	\$151,421	\$6,100	14-11	5	\$151,421	\$1,600	5	\$0	\$0							
2	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	230201	5	\$151,421	\$24,300	EPS008	5	\$151,421	\$6,100	CCF21	5	\$151,421	\$0	14-11	5	\$151,421	\$0	5	\$0	\$0							
3	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	230201	20	\$605,684	\$97,000	EPS008	20	\$605,684	\$24,300	CCF21	20	\$605,684	\$24,300	14-11	20	\$605,684	\$0	20	\$0	\$0							
4	CC	30570999	BEDOYA VEGA MARY LUZ	230301	29	\$878,242	\$140,600	EPS017	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$9,200	29	\$0	\$0							
5	CC	1032385281	CASAS ROA MARLON SEBASTIAN	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0							
6	CC	23522541	FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0							
7	CC	80053155	MARIN BUITRAGO CARLOS JULIO	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0							
8	CC	52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	27	\$817,674	\$130,900	EPS010	27	\$817,674	\$32,800	CCF21	27	\$817,673	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27	\$0	\$0							
9	CC	52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	2	\$60,569	\$9,700	EPS010	2	\$60,569	\$0	CCF21	2	\$60,569	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0							
10	CC	52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	1	\$30,285	\$4,900	EPS010	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0							
Total	Afiliados(6)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800146077	6	ASECOLBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOLBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1067641525	9422425702	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	\$359,113,500

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)						
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$290,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$436,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$47,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$207,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)						
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$72,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$32,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$35,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$36,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400	
TOTAL				6	\$1,337,100	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEHA e ICBF	
NIT 830148977	6	ASECOLOBA S.A.	A - 200 O.MAS COTIZANTES	ASECOLOBA BQ	KRA 50 72-61	SARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha			Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días/Hora	Valor	
2021-06	2021-07	1067641525	9422425702	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	\$359,113,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: ASECOLOBA BQ (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,400			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,400			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,400			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0
1	CC	ACEVEDO ANJICA NUBIA ANA CELIA	230201	8	\$191,421	\$24,200	EP5008	8	\$191,421	\$6,100	CCF21	8	\$191,421	\$6,100	14-11	8	\$191,421	\$1,600	8		\$0	\$0
2	CC	ACEVEDO ANJICA NUBIA ANA CELIA	230201	5	\$151,421	\$24,200	EP5008	5	\$151,421	\$6,100	CCF21	5	\$151,421	\$0	14-11	5	\$151,421	\$0	5		\$0	\$0
3	CC	ACEVEDO ANJICA NUBIA ANA CELIA	230201	20	\$605,884	\$97,000	EP5008	20	\$605,884	\$24,300	CCF21	20	\$605,884	\$24,300	14-11	20	\$605,884	\$0	20		\$0	\$0
4	CC	BECOTTA YEDA MARY LUC	230201	29	\$878,242	\$140,400	EP5017	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$9,200	29		\$0	\$0
5	CC	CASAS ROLA HARLON PERISTEYAN	231001	30	\$908,526	\$148,400	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$0	\$0
6	CC	FLENTES CELIS DLORIA ANA ELIZABETH	231001	30	\$908,526	\$148,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$0	\$0
7	CC	MARIN BUITRAGO CARLOS JESUS	230201	30	\$908,526	\$148,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$0	\$0
8	CC	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	27	\$817,674	\$130,900	EP5010	27	\$817,674	\$32,800	CCF21	27	\$817,673	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27		\$0	\$0
9	CC	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	2	\$40,589	\$1,700	EP5010	2	\$40,589	\$0	CCF21	2	\$40,589	\$0	14-11	2	\$40,589	\$0	2		\$0	\$0
10	CC	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	1	\$20,289	\$1,900	EP5010	1	\$20,289	\$0	CCF21	1	\$20,289	\$0	14-11	1	\$20,289	\$0	1		\$0	\$0
Total Afiliados (6)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,400			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800148077	6	ASECOOLBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOOLBA BQ	KRA 50 72-61	SARRAHQUILLA-ATLANTICO	3185373	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor	
2021-06	2021-07	1067641535	942-425702	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	5395,113,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO			
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6		5867,900			
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2		5290,800			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1		5140,600			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3		5436,500			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6		547,900			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6		547,900			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6		5207,600			
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6		5207,600			
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6		5213,700			
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2		572,900			
EPS SURA (ANTES SUSALLUD)	EPS010	800,088,702	2	1		532,800			
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1		535,200			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1		536,400			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1		536,400			
TOTAL				6		\$1,337,100			



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800146077	6	ASECOOLBA S.A.	A - 700 O MAS COTIZANTES	ASECOOLBA BQ	KRA 50 72-61	SARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	106763999	9422425707	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	5949,999,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: ASECOOLBA BQ (6 Afiliados)					\$6,087,126	\$974,400			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$63,600			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)					\$6,087,126	\$974,400			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$63,600			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$6,087,126	\$974,400			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$63,600			\$0	\$0	
1	CC 24023244	CABREJO GARCES JAQUELINE	230001	30	\$1,014,821	\$162,400	EP5005	30	\$1,014,821	\$40,800	CCP21	30	\$1,014,821	\$40,800	14-11	30	\$1,014,821	\$10,800	30	\$0	\$0	\$0	
2	CC 111618227	MARIN ROSADA LEOPI LORENA	230201	30	\$1,014,821	\$162,400	EP5006	30	\$1,014,821	\$40,800	CCP21	30	\$1,014,821	\$40,800	14-11	30	\$1,014,821	\$10,800	30	\$0	\$0	\$0	
3	CC 28839019	MARTINEZ ARANGO ALEJANDRA	230301	30	\$1,014,821	\$162,400	EP5002	30	\$1,014,821	\$40,800	CCP21	30	\$1,014,821	\$40,800	14-11	30	\$1,014,821	\$10,800	30	\$0	\$0	\$0	
4	CC 28669724	PADILLA FLORES MARTHA LUC	230301	30	\$1,014,821	\$162,400	EP5001	30	\$1,014,821	\$40,800	CCP21	30	\$1,014,821	\$40,800	14-11	30	\$1,014,821	\$10,800	30	\$0	\$0	\$0	
5	CC 56727800	PEREZ PALOMINO KATYUSA	230301	30	\$1,014,821	\$162,400	ESSC33	30	\$1,014,821	\$40,800	CCP21	30	\$1,014,821	\$40,800	14-11	30	\$1,014,821	\$10,800	30	\$0	\$0	\$0	
6	CC 107743209	RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA LEONILDE	230001	30	\$1,014,821	\$162,400	EP5037	30	\$1,014,821	\$40,800	CCP21	30	\$1,014,821	\$40,800	14-11	30	\$1,014,821	\$10,800	30	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados (6)					\$6,087,126	\$974,400			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$63,600			\$0	\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800148077	6	ASECOLOBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOLOBA BQ	KRA 90 72-61	SARRAHQUILLA-ATLANTICO	3165373	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-06	2021-07	106783499	8422425707	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	3549,999,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO			
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6		5974,400			
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2		5324,800			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3		5487,200			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1		5162,400			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6		563,600			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6		563,600			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6		5243,600			
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6		5243,600			
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6		5243,600			
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1		540,600			
COMPEISAR	EPS008	860,066,942	7	1		540,600			
NUEVA E.P.S.	EPS027	900,156,264	2	1		540,600			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2		581,200			
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1		540,600			
TOTAL				6		\$1,925,200			

Medellín, 11 de Agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ASEOCOLBA SA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000017 - BOGOTA 20, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1033784259	SOTO BOHORQUEZ ROYER STIVEN	01/07/2021		25093208	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10123603162122338081

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/08/2021 10:34:45 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.48.143.122, 192.230.94.6, 172.16.42.57

Medellín, 11 de Agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ASECOLBA SA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000017 - BOGOTA 20, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C52698549	DIAZ FORERO MARIA	01/07/2021		91411442	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10123603162122338070

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/08/2021 10:34:34 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.48.143.122, 192.230.94.6, 172.16.42.57

Medellín, 11 de Agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ASEOCOLBA SA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000017 - BOGOTA 20, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1022403113	JARA CAMACHO JULIETH NATALIA	01/07/2021		g372931X	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10123603162122338074

Atentamente,




Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/08/2021 10:34:38 .
 Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
 Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.48.143.122, 192.230.94.6, 172.16.42.57

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 03/08/2021	
CONTRATO N°	013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 ORDEN DE COMPRA 64752	
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/02/2021	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	
FORMA DE PAGO	VALOR	PAC
	24.972.314,85	AGO-21
	33.748.259,68	SEP-21
	33.748.259,68	OCT-21
	33.748.259,68	NOV-21
	33.748.259,68	DIC-21
33.748.259,70	ENE-22	
CONTRATISTA	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146607-7	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	T2 SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$193.713.613.27	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/11/2021	
FECHA DE INICIO	01/06/2021	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	

En el COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - Bogotá, el día 03 del mes de Agosto de 2021, se reunieron el señor CR. JOSÉ LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T2 SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR y la señora DEYANA SOCORRO TAFURTH ATIQUÉ En su calidad de Representante Legal de ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicio se estableció que este cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describe pormenorizadamente los bienes entregados y el servicio prestado, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****03****Vigencia:****14-11-19**

Ref. Artículo.	Insanos	Especificación Técnica	Presentación	CANT MENSUAL X 6 MESES	CANTIDAD TOTAL	VALOR X UNIDAD	TOTAL
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principales) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15% Presentación: Crema en recipiente plástico de mínimo 900 gr	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	33	200	\$ 4.596.00	\$ 919.200.00
7	Jabón de dispensador para manos 1	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	100	600	\$ 2.088.00	\$ 1.252.800.00
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principales) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	42	250	\$ 5.941.00	\$ 1.485.250.00
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	33	200	\$ 3.514.00	\$ 702.800.00
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	33	200	\$ 5.772.00	\$ 1.154.400.00
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	83	500	\$ 4.876.00	\$ 2.438.000.00
45	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% pH entre 11 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5	30	\$ 6.088.00	\$ 182.640.00
48	Varsol ecológico	- Solución con agentes desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15% - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	25	150	\$ 3.934.00	\$ 590.100.00
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	50	300	\$ 4.993.00	\$ 1.497.900.00
55	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Libre de CFC	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	33	200	\$ 6.766.00	\$ 1.353.200.00

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****03****Vigencia:****14-11-19**

57	Insecticida 2	- Para eliminar insectos voladores - Con acción residual hasta por 4 semanas - Sin olor - Libre de CFC	Líquido en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	33	200	\$ 9.208,00	\$ 1.841.600,00
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	17	100	\$ 3.243,00	\$ 324.300,00
69	Españilla 1	- Espuma emmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	33	200	\$ 444,00	\$ 88.800,00
71	Españilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Unidad	50	300	\$ 168,00	\$ 50.400,00
82	Cepillos 3	- Para pisos - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 35 cm de largo por 6 cm de ancho por 7 cm de alto - Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm	Unidad	13	80	\$ 4.098,00	\$ 327.840,00
96	Bolsas plástica 1	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1,4 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	50	300	\$ 428,00	\$ 128.400,00
104	Bolsas plástica 10	Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	58	350	\$ 965,00	\$ 337.750,00
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	117	700	\$ 2.318,00	\$ 1.622.600,00
118	Bolsas plástica 24	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	117	700	\$ 2.467,00	\$ 1.726.900,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19


125	Guantes 3	- Tipo domestico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	45	272	\$ 2.482.00	\$ 675.104.00
138	Papel higienico 5	- Rollo con longitud mínima de 400 metros - Hoja sencilla de color blanco - Sin fragancia	Rollo	167	1000	\$ 7.275.00	\$ 7.275.000.00
143	Toallas para manos 4	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color natural	Rollo	83	500	\$ 15.150.00	\$ 7.575.000.00
203	Rastrillo 2	- Barra dentada metálica con mínimo 18 dientes - Mango metálico plastificado con longitud mínima de 120 cm	Unidad	15	90	\$ 9.647.00	\$ 868.230.00
36	Lustrador de muebles	Apariencia Líquido Densidad 20°C/0.783 - 1.003 g/cc Punto de ebullición (°C)/N.R. Punto de fusión (°C)/N.A. PH 6.2 - 8.0 Solubilidad Soluble en agua	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	10	60	\$ 2.338.00	\$ 140.280.00
39	Cera poliméica	Emulsionada- Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5% Presentación: Líquido	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5	32	\$ 15.196.00	\$ 486.272.00
207	balde (compra)	Presentación: balde en polipropileno capacidad 12 litros, con manija móvil y pico anti derrame, demarcados internamente litro a litro, rotulado, colores variados.	Unidad	4	24	\$ 2.667.00	\$ 63.768.00
22	Líquido para limpiar vidrios 2	Apariencia Líquido Color Azul según estándar Color Características sin aromas pH (Directo) 7.5-8.5 Densidad (25°C) 0.95-1.05 g/ml	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola	47	280	\$ 2.106.00	\$ 589.680.00
27	Alcohol industrial 1	Compuesto Activo: Alcohol Rectificado Desnaturalizado DESCRIPCIÓN: Líquido transparente, sin turbidez ni precipitado con olor característico a alcohol Contenido De Alcohol 68.8 % - 77.9 % DENSIDAD 0.8664 - 0.8899 G/ML	galon	40	240	\$ 11.610.00	\$ 7.786.400.00
74	Escoba 1	Cerdas suaves elaboradas con PET - Área de bando mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca Mango madera con una extensión mínima de 120 cm y acople para colgar	unidad	20	120	\$ 1.622.00	\$ 194.640.00
83	Trapero 1	Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango de madera con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	20	120	\$ 1.817.00	\$ 218.040.00
204	Recogedor de basura 1	Recogedor plástico rígido elaborado en material resistente, mango de plástico longitud 70 cm con rosca para	Unidad	20	120	\$ 1.472.00	\$ 176.640.00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 03
Vigencia: 14-11-19

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Operario de Aseo y cafetería.	16	Operarios de Aseo tiempo completo: once 11 operarios de cafetería de lunes a sábado de 07:00 a 16:30 (incluida hora de almuerzo) e insumos de aseo. de los 11 operarios tres (03) operarios trabajaron domingos y festivos en el horario de 7:30 a 16:30 (incluida hora de almuerzo) partir del primero (01) de julio de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2021: A los once (11) operarios de aseo se sumarán los cinco (05) operarios de cafetería para un total de dieciséis (16) operarios hasta el 30 de noviembre de 2021. Por otra parte, se informa que el servicio de operarios de cafetería iniciara a partir del 01 de julio de 2021 y se ejecutara de la siguiente manera: Cuatro (4) operarios de cafetería de lunes a sábado de 06:00 a 15:00 (incluida hora de almuerzo). Uno (1) operarios de cafetería de lunes a sábado de 07:30 a 16:30 (incluida hora de almuerzo). Para un total de cinco (05) operarios de cafetería; e insumos de aseo.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FACTURA No.	BG-11248	Operarios de Aseo tiempo completo: once 11 operarios de cafetería de lunes a sábado de 07:00 a 16:30 (incluida hora de almuerzo) e insumos de aseo. de los 11 operarios tres (03) operarios trabajaron domingos y festivos en el horario de 7:30 a 16:30 (incluida hora de almuerzo) partir del primero (01) de julio de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2021: A los once (11) operarios de aseo se sumarán los cinco (05) operarios de cafetería para un total de dieciséis (16) operarios hasta el 30 de noviembre de 2021. Por otra parte, se informa que el servicio de operarios de cafetería iniciara a partir del 01 de julio de 2021 y se ejecutara de la siguiente manera: Cuatro (4) operarios de cafetería de lunes a sábado de 06:00 a 15:00 (incluida hora de almuerzo). Uno (1) operarios de cafetería de lunes a sábado de 07:30 a 16:30 (incluida hora de almuerzo). Para un total de cinco (05) operarios de cafetería; e insumos de aseo.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

JACKELINE CABREJO GARCES	OPERARIO ASEO	BACHILLER
LEIDY LORENA MARIN POSADA	OPERARIO ASEO	BACHILLER
ALEXANDRA MARTINEZ ARANGO	OPERARIO ASEO	BACHILLER
MARTHA LUZ PADILLA FLORES	OPERARIO ASEO	BACHILLER
KATYUSKA PEREZ PALOMINO	OPERARIO ASEO	BACHILLER
MARY LUZ BEDOYA VEGA	OPERARIO ASEO	BACHILLER
GLORIA ANA FUENTES CELIS	OPERARIO ASEO	BACHILLER
OLGA LUCIA CASTILLO	OPERARIO ASEO	BACHILLER
MARIA LEONILDE RODRIGUEZ MOSQUERA	OPERARIO ASEO	BACHILLER
CARLOS JULIO MARIN BUITRAGO	OPERARIO ASEO	BACHILLER
MARLON SEBASTIAN CASAS ROA	OPERARIO ASEO	BACHILLER
ROYER STIVEN SOTO BOHORQUEZ	OPERARIO CAFETERIA	BACHILLER
NUBIA ANA ACEVEDO MOJICA	OPERARIO CAFETERIA	BACHILLER
MARIA TRANSITO DIAZ FORERO	OPERARIO CAFETERIA	BACHILLER
CARLOS EDUARDO GARCIA MUÑOZ	OPERARIO CAFETERIA	BACHILLER
JULIETH NATALIA JARA CAMACHO	OPERARIO CAFETERIA	BACHILLER

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES


N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$193.713.613,27	N/A
VALOR ADICIÓN	\$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$193.713.613,27	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$24.972.315,00	FACTURA No. BG11236 DEL 22/07/2021
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$33.748.261,00	FACTURA No. BG11248 DEL 03/08/2021
PAGO SALDO	\$134.993.037,27	N/A


ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura No. BG11248	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X

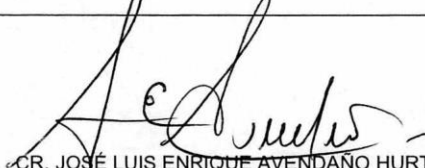
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
ORIGINAL	GA-JEAD-FR-116 imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


 DEYANA SOCORRO TAFURTH ATIQUE
 Representante Legal ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA


 señora T2 SINDY MARCELA
 CRISTIN TOVAR GARCES
 SUPERVISORA


 CR. JOSÉ LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
 ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Adriana Castellanos Echeverry
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-19-3:23 p. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	488821	Fecha Registro:	2021-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Estado:	Radicada	Vigilancia y Aseso		Nro. Compromiso:	394221 Nro. Cdp:
Caja Ingresos-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	Caja Menor-Fecha Registro:	Tipo de Moneda:	COP-Peso
Valor Antes del Iva:	33.125.115,00	Valor Iva:	623.146,00	Valor Total:	33.748.261,00
Identificación:	800146077	Razon Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASECOCOLBA S.A		
				TERCERO	9721
					0,00
					0,00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
B01249 FACTURA	2021-08-19

Objeto: CTO No. 013-004-CATAM-GRUAL-2021
 CANCELACION DE COMPROMISO ASECOCOLBA S.A.
 PAC SEPTIEMBRE

[Signature]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)