



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago



Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 188 - 2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 901695408

Objeto del Contrato, Orden o Convenio

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS LABORES DE ASEO Y CAFETERIA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D. C.

Fecha de suscripcion del contrato, orden o convenio 23/03/2023

Nombre Contratista UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA

Saldo 1,968,924,258.00

Valor del contrato 1,968,924,258.00

Valor Adiciones .00

Fecha de inicio: 24/03/2023

Fecha de terminacion: 30/11/2023

Valor pagado: 729,002,686.27

Valor pendiente por ejecutar: 1,239,921,571.73

% Ejecucion: 37

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FVE 16	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, AGOSTO 2023	106,022,627.46	0 %	.00		106,022,627.46
FACTURA NO.	FVE 16	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO DE ASEO, AGOSTO 2023	11,780,291.97	19 %	2,238,255.47		14,018,547.44
FACTURA NO.	FVE 16	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO DE ASEO, AGOSTO 2023	11,780,291.97	0 %	.00		11,780,291.97
FACTURA NO.	FVE 16	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA AGOSTO 2023	44,315,993.62	0 %	.00		44,315,993.62
FACTURA NO.	FVE 16	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO DE CAFETERIA AGOSTO 2023	4,923,999.32	19 %	935,559.87		5,859,559.19
FACTURA NO.	FVE 16	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO DE CAFETERIA AGOSTO 2023	4,923,999.32	0 %	.00		4,923,999.32
TOTALES				183,747,203.66		3,173,815.34		

TOTAL A PAGAR

186,921,019.00

Anexos y No. de Folios

Factura 1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social 3

Otros Anexos o Folios 27

Entrada a Almacén

Constancias de pago de la seguridad social 3

Total de Folios Anexos

34

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

NGdJ CVRQ 1NQR YhVn 8J2N OHaT wJS=

CON_R3041

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002	Fecha	31/01/2023	Versión	6
---------	----------------	-------	------------	---------	---

FIRMA: _____
NOMBRE: GLORIA RINCON RANGEL
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CEDULA: 51707160

FIRMA: _____
NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
CARGO: COORDINADOR
CEDULA: 11189505



Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Firmado digitalmente por:EDGAR NEFTALI
TORRES PRIETO
ASESOR 1020 - 8

Firmado digitalmente por:GLORIA RINCON
RANGEL
Coordinadora Grupo de Bienes y
Suministros (D)



UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA
NIT 901.695.408-1
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 6594125
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electronica de venta
No. FVE 16

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899.999.090-2	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 8 6C 38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/09/2023, 16:06
Expedición	13/09/2023, 16:07
Vencimiento	13/10/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	S013	Operarios decafeteria	1.00	39,866,292.58	39,866,292.58	757,459.56
2	S001	Bienes de Aseo, Cafeteria y Alquiler	1.00	7,380,385.97	7,380,385.97	140,227.33
3	S003	Coordinador	1.00	1,993,314.63	1,993,314.63	37,872.98
4	S013	Operarios de aseo	1.00	85,712,529.06	85,712,529.06	1,628,538.05
5	S019	Operarios de Mantenimiento TC	1.00	10,800,851.55	10,800,851.55	205,216.18
6	S003	Coordinador	1.00	5,979,943.89	5,979,943.89	113,618.93
7	005	Jardineros	1.00	1,928,723.49	1,928,723.49	36,645.75
8	S001	Bienes de Aseo, Cafeteria y Alquiler	1.00	12,599,283.48	12,599,283.48	239,386.39
9	SV01	Jardineria	1.00	105,374.56	105,374.56	2,002.12
10	SV02	Fumigacion	1.00	676,213.16	676,213.16	12,848.05
11	V002	AIU 10%	1.00	16,704,291.29	16,704,291.29	0.00

Total items: 11

Valor en Letras:

Ciento ochenta y seis millones novecientos veintiun mil diecinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-13 por \$ 186,921,019.00

Observaciones:

PERIODO DE FACTURACION DEL 1-31 DE AGOSTO 2023 ASEO Y CAFETERERIA PNG
Prestar el servicio integral de aseo, cafeteria y mantenimiento apreciados unitarios fijos incluyendo el suministro de elementos necesarios para realizacion de estas labores en diferentes dependencias del ministerio de hacienda y credito publico, localizadas en la ciudad de Bogota DC
#13-01-01-000;3.188-2023;gloria.rincon@minhacienda.gov.co#
PORCENTAJE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS
ECOCATERING S.A.S NIT 900.309.371- 50%
ECOSERVIR S.A.S NIT 900.335.341 50%"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 29100007751 BANCOLOMBIA"

Total Bruto	183,747,203.66
Administración 5.00%	8,352,145.63
Imprevistos 2.00%	3,340,858.25
Utilidad 3.00%	5,011,287.38
IVA 19%	3,173,815.34
Total a Pagar	186,921,019.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046322406 aprobado en 20230322**

prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa

CUFE: 80321b2f9d046548b75209daf04e5b4e1d700f3cf34fdff85e53e9f944e7656af4fc9ebe2bea757b12b64fbbd7f12352

Información

Número Documento

Proveedor

Estado

Número de Documento

Fecha Inicio

Fecha Fin

Aprobado Por

19-09-2023

19-09-2023

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido
1	UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA	901695408	Factura	FVE17	13/9/2023, 16:15:00	17308084	13/9/2023, 16:00:00
2	INVERSIONES EN RECREACION, DEPORTE Y SAL	830033206	Factura	BXAD43111	13/9/2023, 0:00:00	1474500	13/9/2023, 16:00:00
3	UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA	901695408	Nota Crédito	NC25	13/9/2023, 16:09:00	17308084	13/9/2023, 16:00:00
4	UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA	901695408	Factura	FVE16	13/9/2023, 16:06:00	186921019	13/9/2023, 16:00:00

<< < 1 > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 4 de 4

1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Número de Radicado
1-2023-083557

Fecha de Radicado
22/09/2023 08:13

Fecha de Presentación
22/09/2023 08:13

Interesado - Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **901695408**

º Nombre del Contratista : **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** º Dirección del Contratista : **CLL 30 24 38 OFI 503**

º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com**

º Digite su correo nuevamente : **contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com**

RECEPCIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS

º ¿Está corrigiendo una factura ya radicada anteriormente? : **NO**

º Nro. Contrato : **3.188** º Nro. Factura : **FE 16** º Fecha Factura : **13/09/2023**

º Concepto de la factura : **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**

Periodo del Servicio:

º Año : **2023** º Mes : **08**

º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **GLORIA RINCON**

☒ Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite 1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Asunto

Contratista: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G - Nro. contrato: 3.188 - Concepto factura: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA - Supervisor: GLORIA RINCON

Casos seleccionados

º A) DOCUMENTOS AL PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA:

Es obligatorio presentar la Representación Gráfica de la Factura Electrónica, los demás documentos son opcionales.

Documentos requeridos adjuntados

º 1. **Representación gráfica de la factura electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado

fv09016954080082300000017.pdf

Identificador: 4rlAQfLVOFYaon+YbPg5JG+qo9k=

Documentos requeridos opcionales adjuntados

º 2. **Factura Electrónica en formato de generación (Archivo en XML en estándar DIAN):** Documento adjuntado

ad09016954080082300000017.xml

Identificador: rakjcpEQnSN+XvLoAyxlcsayfOw=

º 3. **Reporte Olimpia Factura Electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado image001.pdf

Identificador: MstlZ8vXBcgVKwl8AytTSr1n7qo=

º 4. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado

mafars025 (11).pdf

Identificador: Bc2ziaKNVpgWERAPwoToklesrUM=

º 5. **Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Informe de Ejecución y

Supervisión de Contrato PGN mes de AGOSTO DF.pdf

Identificador: BKDA08/cit2L6iod6wpu87cRE0o=

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.188-2023
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA
Periodo informe: 1 agosto al 31 de agosto del año 2023 - **PGN**
Supervisor: Gloria Rincon Rangel–Maria Alejandra Ardila F.
Área perteneciente: Dirección Administrativa – Subdirección de Servicios y de Relación al Ciudadano.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la prestación del servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento a precios unitarios fijos incluyendo el suministro de elementos necesarios para la realización de estas labores en las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, localizadas en la ciudad de Bogotá D. C.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

“Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de acuerdo con las condiciones de los documentos del proceso.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumpliendo con el objeto contractual del servicio integral de aseo, se realizaron las siguientes actividades tales como: Aseo diario general, aseo de UPS, centros de cómputo, subestación y cuartos de máquinas, ascensores, aseo del chut de basuras, organización del cuarto de reciclaje, limpieza de áreas perimetrales de las dos sedes. 2. Lavado general de tapete del piso 5 de la Sede San Agustín. 3. Limpieza y desinfección general de las recepciones de la Sede San Agustín. 4. Lavado y desinfección del chut de basuras del edificio San Agustín. 5. Lavado general de jardín principal de la Sede San Agustín. 6. Lavado de pasillo peatonal de la carrera 7 de la Sede San Agustín |
|---|

7. Limpieza y desinfección de comedores de la Sede San Agustín.
8. Brigada de oficina fábrica de software tecnología 2 Sede Casas de Santa Bárbara.
9. Lavado de tapete Vestier de seguridad de la Sede Casas de Santa Bárbara.
10. Prelavado de piso de madera de antigua Dress Sede Casas de Santa Bárbara.
11. Limpieza general oficina seguridad- carrera 6ª de la Sede Casas de Santa Bárbara.
12. Brigada general de Oficina de cámaras de la Sede Casas de Santa Bárbara.
13. Lavado de pasillos de los depósitos de archivo de la Sede Casas de Santa Bárbara.

En el mes de agosto de 2023 se obtuvo un cumplimiento de 98,10% en la atención de servicios de Locativas, toda vez que se recibieron 105 solicitudes, las cuales 103 fueron atendidas a tiempo dentro de los tiempos establecidos por la herramienta de control de solicitudes y 2 se atendieron fuera del tiempo; otras actividades como :

- Pegado de tapete de la oficina de la Viceministra Técnica, Sede San Agustín.
- Reparación de tubería del área de Recursos Humanos de la Sede San Agustín.
- Pintura de los rieles del cuarto de máquinas de la Sede San Agustín.

Anexo: Informe actividades mes Agosto 2023



FIRMA CONTRATISTA

En nuestra calidad de supervisores del contrato nos permitimos avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

RINCON
RANGEL
GLORIA
GLORIA RINCON RANGEL
FIRMA SUPERVISOR (D)

Firmado digitalmente
por RINCON RANGEL
GLORIA
Fecha: 2023.09.13
10:38:52 -05'00'

EDGAR NEFTALI TORRÉS PRIETO
FIRMA SUPERVISOR

Firmado digitalmente por
Edgar Neftali Torres Prieto

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901695408	1	UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-09	172986694	9456497935	E	2023/09/05	2023/09/21	BANCOLOMBIA	16	\$22,204,000

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	Aporte
Sucursal: UNICA (75 Afiliados)					\$86,226,672	\$13,787,700			\$86,226,672	\$3,440,200			\$85,944,723	\$3,438,200			\$86,226,672	\$1,155,100	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (75 Afiliados)					\$86,226,672	\$13,787,700			\$86,226,672	\$3,440,200			\$85,944,723	\$3,438,200			\$86,226,672	\$1,155,100	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (73 Afiliados)					\$83,906,672	\$13,416,500			\$83,906,672	\$3,347,400			\$83,624,723	\$3,345,400			\$83,906,672	\$1,130,700	\$0	\$0
1	CC 1023863128	AGUILAR YEINYS	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
2	CC 1033796592	ARIAS JESSICA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
3	CC 1012385356	AVILA ANGY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0
4	CC 53116995	BARRERO DIANA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
5	CC 53011094	CAMELO VIVIANA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
6	CC 39667303	CARDOZO AMPARO	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
7	CC 51898076	CARO ROSA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
8	CC 52749214	CASTRO LUZ	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0
9	CC 52911348	CASTRO OLGA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
10	CC 53129639	CASTRO SANDRA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
11	CC 79729843	CICUA JOSE	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
12	CC 39802906	CONDE MARIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
13	CC 1010195702	CONDE SUNER	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
14	CC 35899819	CORDOBA AGUSTINA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
15	CC 52847114	CORRALES MARTHA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
16	CC 51980192	CORTES LUZ	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
17	CC 51972482	CRESPO MONICA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
18	CC 80123533	CUBILLOS ELVIS	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
19	CC 51979558	ESPITIA EDILSA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
20	CC 51770634	FAJARDO GLORIA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
21	CC 52852644	FRANCO JENNY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
22	CC 28868609	GARCIA LILIANA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
23	CC 39796417	GARCIA NIDIA	230201	1	\$38,667	\$4,700	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0
24	CC 39796417	GARCIA NIDIA	230201	1	\$38,667	\$4,700	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0
25	CC 39796417	GARCIA NIDIA	230201	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS002	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28	\$1,082,667	\$43,400	14-11	28	\$1,082,667	\$11,400	28	\$0
26	CC 1024547468	GOMEZ ERIKA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
27	CC 52520816	GOMEZ LEIDY	230301	25	\$966,667	\$154,700	EPSC34	25	\$966,667	\$38,700	CCF21	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	\$10,100	25	\$0
28	CC 52520816	GOMEZ LEIDY	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPSC34	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	3	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	3	\$0
29	CC 52520816	GOMEZ LEIDY	230301	1	\$38,667	\$4,700	EPSC34	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0
30	CC 52520816	GOMEZ LEIDY	230301	1	\$38,667	\$4,700	EPSC34	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0
31	CC 49753499	GOMEZ SARA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
32	CC 80765027	GUTIERREZ ERNESTO	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
33	CC 80773177	GUTIERREZ JAIME	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
34	CC 51934759	HERRERA ANA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
35	CC 80411663	HERRERA OSCAR	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
36	CC 1126252001	JARABA ISABEL	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
37	CC 52100718	LARA ALBA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
38	CC 52189384	LIBERATO CENAYDA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0

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					
39	CC	39765949	LINARES MAYE	25-14	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
40	CC	79396249	MARTIN WILLIAM	25-14	1	\$38,667			\$4,700	EPS002	1		\$38,667	\$0	CCF21	1		\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0
41	CC	79396249	MARTIN WILLIAM	25-14	1	\$38,667			\$4,700	EPS002	1		\$38,667	\$0	CCF21	1		\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0
42	CC	79396249	MARTIN WILLIAM	25-14	28	\$1,082,667			\$173,300	EPS002	28		\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28		\$1,082,667	\$43,400	14-11	28	\$1,082,667	\$47,100	28	\$0	\$0
43	CC	51902486	MARTINEZ ANA	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS037	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
44	CC	52234111	MARTINEZ NURY	231001	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS002	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
45	CC	39798360	MENDEZ EDITH	25-14	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS008	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
46	CC	11315170	MOLINA HUMBERTO	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
47	CC	100005074	MOLINA JERSON	230201	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
48	CC	28588115	MONTOYA BEATRIZ	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS037	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
49	CC	39542755	MORENO MYRIAM	25-14	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
50	CC	1022935579	MURILLO CLAUDIA	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS002	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
51	CC	51894495	NIVIA PATRICIA	25-14	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
52	CC	28669001	ORTEGON GLORIA	231001	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS002	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
53	CC	1002421757	ORTIZ DIANA	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS002	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
54	CC	1003633592	PAEZ JHON	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
55	CC	52343329	PEÑA CLAUDIA	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS002	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
56	CC	53130871	PINZON LEIDY	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS037	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
57	CC	1010234225	PLAZAS DIEGO	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS037	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
58	CC	53002267	RAMIREZ ANA	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS008	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
59	CC	1069924817	RAMIREZ CRISTIAN	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS010	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
60	CC	1000008059	REBOILLO JUAN	230201	23	\$889,334			\$142,300	EPS008	23		\$889,334	\$35,600	CCF21	23		\$889,333	\$35,600	14-11	23	\$889,334	\$9,300	23	\$0	\$0
61	CC	52287990	REY MARGARITA	25-14	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
62	CC	24187883	RODRIGUEZ BLANCA	231001	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
63	CC	1074486228	RODRIGUEZ ELIANA	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS008	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
64	CC	92516322	ROMERO CARLOS	230201	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS002	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
65	CC	92601204	SALCEDO FREDY	231001	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS005	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
66	CC	52166501	SANABRIA FEVI	230201	2	\$77,334			\$12,400	EPS008	2		\$77,334	\$3,100	CCF21	2		\$0	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0
67	CC	52166501	SANABRIA FEVI	230201	28	\$1,082,667			\$173,300	EPS008	28		\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28		\$1,082,667	\$43,400	14-11	28	\$1,082,667	\$11,400	28	\$0	\$0
68	CC	52240287	SANABRIA MARLY	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS005	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
69	CC	21015428	SEGURA GLADIS	25-14	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
70	CC	79422003	SERRANO JOSE	25-14	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS005	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
71	CC	1023865036	SIERRA SLOAM	231001	17	\$657,334			\$105,200	EPS017	17		\$657,334	\$26,300	CCF21	17		\$800,722	\$32,100	14-11	17	\$657,334	\$28,600	17	\$0	\$0
72	CC	1026595414	SOTO BRANDON	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	ESSC07	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
73	CC	52468284	SUAREZ MARITZA	230201	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS002	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
74	CC	52241713	UBAQUE MARY	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS008	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
75	CC	1022948729	UCHIMA LAURA	230201	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS002	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
76	CC	1010054486	VALEST DAIRO	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPSC34	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
77	CC	1000157237	VASQUEZ CAMILO	230201	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS002	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
78	CC	1014179192	VASQUEZ YONATAN	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS002	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
79	CC	14277189	VEGA LUBIN	25-14	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
80	CC	52536747	YUNDA CARMELITA	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
81	CC	79584392	ZAMBRANO JAVIER	230201	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS008	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,160,000			\$185,600				\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$0	
82	CC	83042531	URQUINA FERNEY	231001	30	\$1,160,000																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901695408	1	UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	172986694	9456497935	E	2023/09/05	2023/09/21	BANCOLOMBIA	16	\$22,204,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				75	\$13,787,700	\$241,600	\$0	\$14,029,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,404,400	\$24,600	\$0	\$1,429,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$2,595,500	\$45,500	\$0	\$2,641,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$5,936,300	\$104,000	\$0	\$6,040,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$3,851,500	\$67,500	\$0	\$3,919,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	\$1,155,100	\$20,300	\$0	\$1,175,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	75	\$1,155,100	\$20,300	\$0	\$1,175,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				75	\$3,438,200	\$60,200	\$0	\$3,498,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	75	\$3,438,200	\$60,200	\$0	\$3,498,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				75	\$3,440,200	\$60,700	\$0	\$3,500,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$89,800	\$1,600	\$0	\$91,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$453,300	\$8,000	\$0	\$461,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,400	\$900	\$0	\$47,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$92,800	\$1,700	\$0	\$94,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	\$1,232,700	\$21,600	\$0	\$1,254,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$46,400	\$900	\$0	\$47,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$324,800	\$5,700	\$0	\$330,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$875,600	\$15,400	\$0	\$891,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$278,400	\$4,900	\$0	\$283,300	
TOTAL				75	\$21,821,200	\$382,800	\$0	\$22,204,000	