



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
3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 31 - 007 - 2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 901695408

Radicado: 2-2023-030634
Bogotá D.C., 16 de junio de 2023 11:53

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES DE ASEO Y CAFETERÍA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.

No.Compromiso
4623

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 23/03/2023

NOMBRE CONTRATISTA UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 155,772,750.00

VALOR DEL CONTRATO 155,772,750.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 24/03/2023

FECHA DE TERMINACION: 30/11/2023

VALOR PAGADO: .00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 155,772,750.00

% EJECUCIÓN:

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 6	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MAYO 2023	9,386,355.83	0 %	.00		9,386,355.83
FACTURA NO.	FVE 6	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MAYO 2023	1,042,928.43	19 %	198,156.40		1,241,084.83
FACTURA NO.	FVE 6	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MAYO 2023	1,042,928.43	0 %	.00		1,042,928.43
FACTURA NO.	FVE 6	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA MAYO 2023	4,534,354.62	0 %	.00		4,534,354.62
FACTURA NO.	FVE 6	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, MAYO 2023	503,817.18	19 %	95,725.27		599,542.45
FACTURA NO.	FVE 6	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, MAYO 2023	503,816.84	0 %	.00		503,816.84
TOTALES				17,014,201.33	%	293,881.67		

TOTAL A PAGAR 17,308,083.00

Anexos y No. de Folios

Factura 1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social 3

Otros Anexos o Folios 38

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos 42

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



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago



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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CEDULA: 11189505

FIRMA: _____
NOMBRE: EMMA DEL SOCORRO PAVON TORRES
CARGO: ASESOR
CEDULA: 43451824



REO8 kbCa BD3s Hvj8 wp78 gUgs wes=

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

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

Firmado digitalmente por:EMMA DEL
SOCORRO PAVON TORRES
ASESOR 1020-8

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:	31.007-2023
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA
Periodo informe:	1 mayo al 31 de mayo del año 2023 - SGR
Supervisor:	Emma del Socorro Pavon – Edgar Neftali Torres
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. Se percibe el servicio integral de aseo, cumpliendo con las siguientes actividades tales como: Aseo diario general, aseo de UPS, centros de cómputo, subestación y cuartos de máquinas de ascensores, aseo del chut de basuras, organización del cuarto de reciclaje, limpieza de áreas perimetrales de las dos sedes. 2. Lavado de pasillo principal piso 1 Sede San Agustín. 3. Lavado de tapete de oficina Política Macro piso 3 Sede San Agustín. 4. Lavado General de escaleras Sede San Agustín. 5. Lavado general de comedores de Sede San Agustín. 6. Limpieza y desinfección general de Recepciones Sede San Agustín. 7. Limpieza y desinfección de ascensores, sede San Agustín |
|--|

8. Lavado de parqueaderos sótano 1 bahías Sede Casas de Santa Bárbara.
9. Brigada general prelavado sala múltiple Casas de Santa Bárbara.
10. Lavado general de parqueaderos Sede Casas de Santa Bárbara.
11. Brigada general del puente entre archivo y tecnología 1 Sede Casas de Santa Bárbara.
12. Lavado de camino antiguo entrada principal de Auditorio y Dress Sede Casas de Santa Bárbara.
13. Lavado sala de capacitación Sede Casas de Santa Bárbara.

En el mes de mayo de 2023 se obtuvo un cumplimiento de 98,26% en la atención de servicios de Locativas, toda vez que se recibieron 115 solicitudes, las cuales 113 fueron atendidas a tiempo dentro de los tiempos establecidos por la herramienta de control de solicitudes y 2 fue atendida fuera del tiempo.

- Se realiza cambio de luminarias en auditorio Esteban Jaramillo sede san Agustín
- Se cambian vidrios de bodega de bienes y suministros Sede San Agustín
- Cambio de cerraduras
- Impermeabilización del piso 8 sede San Agustín
- Revisión general de grifería

Anexo: Informe actividades mes mayo 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.

EMMA DEL SOCORRO
PAVON TORRES
Firmado digitalmente por
EMMA DEL SOCORRO
PAVON TORRES
EMMA DEL SOCORRO PAVON T.
FIRMA SUPERVISOR


Firmado digitalmente por EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
FIRMA SUPERVISOR

RESÚMEN DE FACTURACIÓN POR MES

mayo/2023

	CANTIDAD	REGALIAS	
ASEO			
Operarios de aseo	37	\$ 7.150.021,10	
Insumos aseo	-	\$ 1.386.756,73	
Coordinador aseo (tiempo completo)	2	\$ 386.487,63	
Operarios de mantenimiento	4	\$ 934.909,82	
Coordinador mantenimiento (tiempo completo)	1	\$ 193.243,81	
Jardinero	1	\$ 186.981,96	
Operarios de mantenimiento	1	\$ 24.930,93	
Operarios de aseo	1	\$ 90.180,46	
		\$ -	
Servicios especiales de aseo		\$ -	
Jardinería (\$100) mt 5362	5.362	\$ 10.215,64	
Fumigación (\$21)	41.291	\$ 65.556,19	
		\$ 10.429.284,27	\$ 9.386.355,83
CAFETERÍA			
Operarios de cafetería	20	\$ 3.864.876,27	
Insumos cafetería	-	\$ 980.051,71	
Coordinador cafetería (tiempo completo)	1	\$ 193.243,81	
		\$ 5.038.171,79	\$ 4.534.354,62
Total personal e insumos antes de IVA		\$ 15.467.456,05	
			AIU
A.I.U. ASEO	0	\$ 1.042.928,09	
A.I.U. CAFETERIA	0	\$ 503.817,18	
AIU TOTAL		\$ 1.546.745,27	
SUBTOTAL		\$ 17.014.201,33	
			IVA
Base gravable para IVA (Aseo)	0	\$ 198.156,40	\$ 1.042.928,43
Base gravable para IVA (Cafetería)	0	\$ 95.725,26	\$ 503.817,18
I.V.A. (sobre la base gravable)		\$ 293.881,67	
VALOR TOTAL MENSUAL		\$ 17.308.083,33	



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 6

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	08/06/2023, 19:02
Expedición	08/06/2023, 19:03
Vencimiento	08/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	S013	Operarios de aseo y cafeteria	1.00	3,864,876.27	3,864,876.27	73,432.65
2	S001	Bienes de Aseo, Cafeteria y Alquiler	1.00	980,051.71	980,051.71	18,620.98
3	S003	Coordinador	1.00	193,243.81	193,243.81	3,671.63
4	S011	Operarios de Aseo TC	1.00	7,240,201.56	7,240,201.56	137,563.83
5	S019	Operarios de Mantenimiento TC	1.00	959,840.75	959,840.75	18,236.97
6	S003	Coordinador	1.00	579,731.44	579,731.44	11,014.90
7	005	Jardineros	1.00	186,981.96	186,981.96	3,552.66
8	S001	Bienes de Aseo, Cafeteria y Alquiler	1.00	1,386,756.73	1,386,756.73	26,348.38
9	SV01	Jardineria	1.00	10,215.64	10,215.64	194.10
10	SV02	Fumigacion	1.00	65,556.19	65,556.19	1,245.57
11	V002	AIU 10%	1.00	1,546,745.27	1,546,745.27	0.00

Total items: 11

Valor en Letras:

Diecisiete millones trescientos ocho mil ochenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-08 \$ 17,308,083.00 por

Observaciones:

PERIODO DE FACTURACION DEL 1-31 DE MAYO 2023 ASEO Y CAFETERIA SGR
Prestar el servicio integral de aseo, cafeteria y mantenimiento precios 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;31.007-2023;emma.pavon@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	17,014,201.33
Administración 5.00%	773,372.81
Imprevistos 2.00%	309,349.12
Utilidad 3.00%	464,023.68
IVA 19%	293,881.67
Total a Pagar	17,308,083.00

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: b0fea1c499d1d139ada3274e36bc9732c186f4f9296b4a581d30f5a1cd61ee680ebadc4d08f2dfd0d0b868ae3a165ab



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Bogotá, 06/08/2023 07:07
PM

Reciba un cordial saludo:

Factura Electrónica de Olimpia
IT, informa que se generaron
los siguientes: Ingresa
documento correctamente
FVE6

Nota: La información
transmitida a través de este
correo electrónico es
confidencial y está dirigida
únicamente a su destinatario.
Su reproducción, lectura o uso
está prohibido.

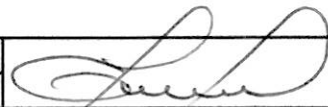
ENTREGA DE INSUMOS					
UT ECOLIMPIEZA		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		MAYO 2023			
No.	Bien	Especificación Técnica	Presentación	Cantidad	Entrega
57	Insecticida 2	- Para eliminar insectos voladores - Con acción residual hasta por 4 semanas - Sin olor - Libre de CFC - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	5 ✓	5
58	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	60 ✓	60
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	120 ✓	120
64	Bayetilla 2	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	60 ✓	60
70	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	50 ✓	50
71	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Unidad	80 ✓	80
72	Esponjilla 4	- Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de	Unidad	50 ✓	50
85	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	20 ✓	20
87	Mango madera trapero 1	- Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	20 ✓	20
93	Boneth 1	- Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Elaborado en hilaza de algodón	Unidad	5 X	NA
95	Bolsas plástica 1	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	200 ✓	65 45 50
96	Bolsas plástica 2	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	200 ✓	50 50 50 50
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	30 ✓	30
103	Bolsas plástica 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	150 ✓	50 100

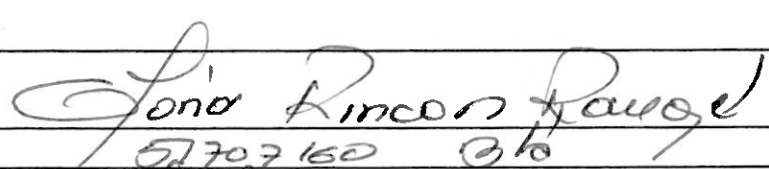
ENTREGA DE INSUMOS					
UT ECOLIMPIEZA					
MINISTERIO DE HACIENDA - 130161					
Sede 1 - SAN AGUSTIN					
CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA					
MAYO 2023					
No.	Bien	Especificación Técnica	Presentación	Cantidad	Entrega
106	Bolsas plástica 12	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100 ✓	100
107	Bolsas plástica 13	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100 ✓	100
117	Bolsas plástica 23	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	150 ✓	150
120	Bolsas plástica 26	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100	50 20 70
121	Bolsas plástica 27	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100 ✓	50
134	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 30 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia MARCA SCOTT	Rollo	100 ✓	100
136	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	700	688
142	Toallas para manos 3	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco - Sin olor o fragancia	Rollo	600	ELITE 400
149	Vasos 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz	Paquete de mínimo 50 unidades	2000 ✓	100 x 1000

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		MAYO 2023			
No.	Bien	Especificación Técnica	Presentación	Cantidad	Entrega
153	Mezclador 2	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azucar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de mínimo 500	200 ✓	200
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Dobe hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	25 ✓	25
170	Termo para café 2	- Térmico, con bomba tipo dispensador. Portatil. - Bomba manual para dispensar la bebida. - Acero inoxidable y plastico. - Agarradera plastica, tapa con empaque, bomba manual. - Capacidad mínima de 3 litros	Unidad	12 ✓	12.
171	Jarra	- Elaborada en plástico - Capacidad mínima de 2 litros - Con tapa	Unidad	10 X	NA.
176	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	400	180
179	Endulzante	- Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Caja de mínimo 100 sobres	2 ✓	2
188	Infusión frutal	- Para Infusión - 100% naturales - Sabores surtidos	Caja x 20 mínimo sobres	10 ✓	10
201	Plumero o limpia polvo	- Fibras sintéticas - Mango de plástico - Largo total mínimo de 65 cm - Electrostatico	Unidad	5 ✓	5
204	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	10 ✓	10
230	Espátula (Compra)	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	10	2
232	Haraganes 2 (Compra)	- Para Ilmpliar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm. - Mango metálico extensible con longitud mínima de 60 cm y máxima de 150 cm	Unidad	5 ✓	5
234	Haraganes 4 (Compra)	- Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm.	Unidad	3 X	NA
OBSERVACIONES:					
QUIEN RECIBE:					
NOMBRE:					
CEDULA:					
CARGO:					
FECHA:					

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		MAYO 2023			
No.	Bien	Especificación Técnica	Presentación	Cantidad	Entrega
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso.	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	40 ✓	40
5	Jabón abrasivo	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5%	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	30 ✓	30
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	55 ✓	55
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	120 ✓	120
30	Creolina 2	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5 ✓	5
36	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	15 ✓	15

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		MAYO 2023			
37	Líquido cubre rasguños para madera	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5%)	En recipiente plástico con capacidad mínima de 240 cc	10 ✓	10
38	Crema para cuero	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5%	Crema, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	15 ✓	15
39	Cera Polimérica	- Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	50 ✓	50
42	Cera solvente	- Solvente - Contenido mínimo de sólidos del 10%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1 ✗	
43	Sellante para pisos	- Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	60 ✓	60
50	Desmanchador multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante - Para superficies de todo tipo.	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	10 ✓	10
51	Brillametal en crema	- Con agentes con efecto limpiador, pulidor y brillador. - Para todo tipo de metales - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	En crema de mínimo 70 gr	10 ✓	10
52	Brillametal líquido	- Con agentes con efecto limpiador, pulidor y brillador. - Para todo tipo de metales	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 250 ml	5 ✓	5

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		MAYO 2023			
55	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	10 ✓	10
OBSERVACIONES:					
QUIEN RECIBE:		 51707160 Prof. Univ. Junio 5/2023			
NOMBRE:					
CEDULA:					
CARGO:					
FECHA:					

UT ECOLIMPIEZA		Sede 1 - SAN AGUSTIN		
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA		
		MAYO 2023		
No.	Bien	Especificación Técnica	Presentación	Cantidad
172	Café 1	- 100% café tostado y molido. - Tosti3n media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos cataci3n SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resoluci3n 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Libra	600 ✓
173	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Descafeinado - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resoluci3n 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	30 ✓
184	Aromática	- Para infusi3n - Cajas disponibles en m3nimo tres (3) sabores - 100% naturales	Cajas de m3nimo 20 en sobres.	450 ✓ 20% Entr. 9ad
OBSERVACIONES: Se reciben 202 aromaticas.				
QUIEN RECIBE:				
NOMBRE:				
CEDULA:				
CARGO:				
FECHA:				

57707160 310
Prof. VILLU.
Junio 6 / 2023

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	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2129618292	9452178507	E	2023/06/05	2023/06/09	BANCOLOMBIA	4	\$20,102,500

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	Aporte
Sucursal: UNICA (71 Afiliados)					\$79,228,009	\$12,665,000			\$79,228,009	\$3,157,200			\$78,332,222	\$3,133,700			\$79,228,009	\$1,052,600		\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (71 Afiliados)					\$79,228,009	\$12,665,000			\$79,228,009	\$3,157,200			\$78,332,222	\$3,133,700			\$79,228,009	\$1,052,600		\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (70 Afiliados)					\$78,068,009	\$12,479,400			\$78,068,009	\$3,110,800			\$77,172,222	\$3,087,300			\$78,068,009	\$1,040,400		\$0
1	CC 80452661	ACERO HENRY	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	CC 52749214	CASTRO LUZ	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS008	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF21	27	\$1,044,000	\$41,800	14-11	27	\$1,044,000	\$25,500	27	\$0
10	CC 52749214	CASTRO LUZ	230301	2	\$77,334	\$9,300	EPS008	2	\$77,334	\$0	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0
11	CC 52749214	CASTRO LUZ	230301	1	\$38,667	\$4,700	EPS008	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0
12	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
13	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
14	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
15	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
16	CC 1010195702	CONDE SUNER	230301	25	\$966,667	\$154,700	EPS037	25	\$966,667	\$38,700	CCF21	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	\$10,100	25	\$0
17	CC 1010195702	CONDE SUNER	230301	5	\$193,334	\$31,000	EPS037	5	\$193,334	\$7,800	CCF21	5	\$0	\$0	14-11	5	\$193,334	\$0	5	\$0
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	CC 51770634	FAJARDO GLORIA	25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF21	27	\$1,044,000	\$41,800	14-11	27	\$1,044,000	\$10,900	27	\$0
25	CC 51770634	FAJARDO GLORIA	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$3,100	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0
26	CC 51770634	FAJARDO GLORIA	25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	1	\$38,667	\$1,600	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0
27	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
28	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
29	CC 1023871565	GARCIA NELSON	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$103,111	\$4,200	14-11	2	\$77,334	\$3,400	2	\$0
30	CC 39796417	GARCIA NIDIA	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
31	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
32	CC 79818181	GOMEZ JOHN	230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS017	15	\$580,000	\$23,200	CCF21	15	\$580,000	\$23,200	14-11	15	\$580,000	\$25,300	15	\$0
33	CC 52520816	GOMEZ LEIDY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS034	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 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
35	CC 1023868616	GUERRA JENNIFER	230301	25	\$966,667	\$154,700	EPS002	25	\$966,667	\$38,700	CCF21	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	\$10,100	25	\$0
36	CC 1023868616	GUERRA JENNIFER	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0
37	CC 1023868616	GUERRA JENNIFER	230301	1	\$38,667	\$4,700	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0
38	CC 1023868616	GUERRA JENNIFER	230301	1	\$38,667	\$4,700	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$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	1023868616	GUERRA JENNIFER	230301	1	\$38,667	\$4,700	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0
40	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	\$0
41	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	\$0
42	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	\$0
43	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	\$0
44	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	\$0
45	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	\$0
46	CC	52272455	LARA CLAUDIA	231001	8	\$309,334	\$49,500	EPS010	8	\$309,334	\$12,400	CCF21	8	\$354,444	\$14,200	14-11	8	\$309,334	\$3,300	8	\$0	\$0
47	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	\$0
48	CC	39765949	LINARES MAYE	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	CC	28588115	MONTOTOY 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
55	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
56	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
57	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
58	CC	1002421757	ORTIZ DIANA	230301	20	\$773,334	\$123,800	EPS002	20	\$773,334	\$31,000	CCF21	20	\$773,333	\$31,000	14-11	20	\$773,334	\$8,100	20	\$0	\$0
59	CC	1002421757	ORTIZ DIANA	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0
60	CC	1002421757	ORTIZ DIANA	230301	8	\$309,334	\$49,500	EPS002	8	\$309,334	\$12,400	CCF21	8	\$0	\$0	14-11	8	\$309,334	\$0	8	\$0	\$0
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	CC	1010178529	ROMERO CLAUDIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS034	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	52166501	SANABRIA FEVI	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	\$0
71	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
72	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
73	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
74	CC	1023865036	SIERRA SLOAM	231001	12	\$464,000	\$74,300	EPS017	12	\$464,000	\$18,600	CCF21	12	\$464,000	\$18,600	14-11	12	\$464,000	\$20,200	12	\$0	\$0
75	CC	1023865036	SIERRA SLOAM	231001	1	\$38,667	\$4,700	EPS017	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0
76	CC	1023865036	SIERRA SLOAM	231001	1	\$38,667	\$4,700	EPS017	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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	
84	CC	83042531	URQUINA FERNEY	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
Total Afiliados(71)					\$79,228,009	\$12,665,000			\$79,228,009	\$3,157,200			\$78,332,222	\$3,133,700			\$79,228,009	\$1,052,600		\$		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Días Mora	Valor
2023-05	2023-06	2129618292	9452178507	E	2023/06/05	2023/06/09	BANCOLOMBIA	4	\$20,102,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	\$12,665,000	\$59,200	\$0	\$12,724,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,246,800	\$5,900	\$0	\$1,252,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,227,300	\$10,400	\$0	\$2,237,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$5,478,900	\$25,600	\$0	\$5,504,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$3,712,000	\$17,300	\$0	\$3,729,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				71	\$1,052,600	\$5,000	\$0	\$1,057,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	71	\$1,052,600	\$5,000	\$0	\$1,057,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				71	\$3,133,700	\$14,700	\$0	\$3,148,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	71	\$3,133,700	\$14,700	\$0	\$3,148,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				71	\$3,157,200	\$15,100	\$0	\$3,172,300	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$92,800	\$500	\$0	\$93,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$366,600	\$1,800	\$0	\$368,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$105,200	\$500	\$0	\$105,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	\$1,201,900	\$5,700	\$0	\$1,207,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$278,500	\$1,300	\$0	\$279,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	\$880,200	\$4,200	\$0	\$884,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$232,000	\$1,100	\$0	\$233,100	
TOTAL				71	\$20,008,500	\$94,000	\$0	\$20,102,500	