



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 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

-

007

-

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 REALIZACIÓN DE LAS LABORES DE ASEO Y CAFETERIA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

23/03/2023

NOMBRE CONTRATISTA

UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA

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 13	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, JULIO 2023	9,724,184.06	0 %	.00		9,724,184.06
FACTURA NO.	FVE 13	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO DE ASEO, JULIO 2023	1,080,464.82	19 %	205,288.32		1,285,753.14
FACTURA NO.	FVE 13	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO DE ASEO, JULIO 2023	1,080,465.18	0 %	.00		1,080,465.18
FACTURA NO.	FVE 13	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA JULIO 2023	4,196,526.48	0 %	.00		4,196,526.48
FACTURA NO.	FVE 13	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA JULIO 2023	466,280.72	19 %	88,593.34		554,874.06
FACTURA NO.	FVE 13	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA JULIO 2023	466,281.08	0 %	.00		466,281.08
			TOTALES	17,014,202.34		293,881.66		

TOTAL A PAGAR

17,308,084.00

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

3

Otros Anexos o Folios

41

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

3

Total de Folios Anexos

48

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 coresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago



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

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

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



Guhtg vulx lXV1 DJMr +tM6 gNxq Z9Q=

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)

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 julio al 31 de julio del año 2023 - **SGR**
 Supervisor: Gloria Rincon Rangel – 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 y trapeado de pasillo piso 1 Sede San Agustín. 3. Lavado de tapete Asesores Vice Técnico piso 3 sede San Agustín. 4. Lavado de tapete del piso 3 área de Jurídica de la Sede San Agustín. 5. Limpieza y desinfección de ascensores de la Sede San Agustín. 6. Limpieza y desinfección general de Recepciones de la Sede San Agustín. 7. Lavado de pasillo de entrada al piso 3 Sede San Agustín. 8. Lavado entrada puerta carga Sede Casas de Santa Bárbara. 9. Limpieza de escritorios y mesones Tecnología 1 y Tecnología 2 de Santa Bárbara. |
|---|

10. Brigada general de auditorio Sede Casas de Santa Bárbara.
11. Lavado de pasillos y las escaleras Tecnología 1 y 2 Sede Casas de Santa Bárbara.
12. Brigada general de comedores Juan Valdez Sede Casas de Santa Bárbara.
13. Brigada general de Biblioteca Sede Casas de Santa Bárbara.

En el mes de julio de 2023 se obtuvo un cumplimiento de 98,55% en la atención de servicios de Locativas, toda vez que se recibieron 138 solicitudes, las cuales 136 fueron atendidas a tiempo dentro de los tiempos establecidos por la herramienta de control de solicitudes y 2 se atendieron fuera del tiempo.

- Reparación tubería vertical 3 piso Sede San Agustín.
- Pintura oficina Secretaría General Sede San Agustín.
- Pintura vidrios marquesina Tecnología Casas de Santa Bárbara.

Anexo: Informe actividades mes julio 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.

GLORIA RINCON
RANGEL

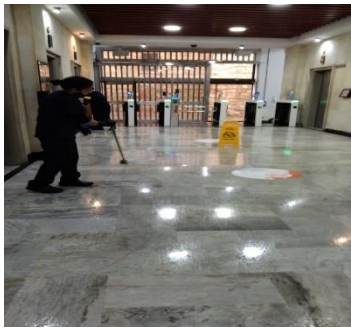
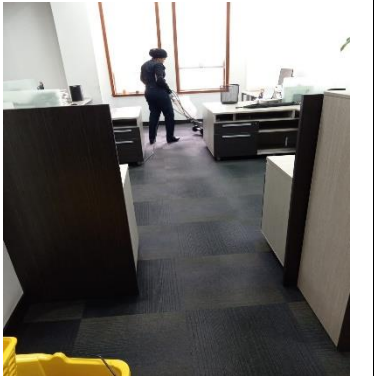
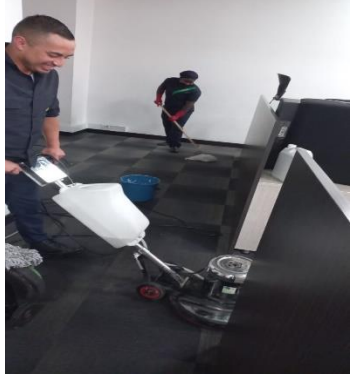
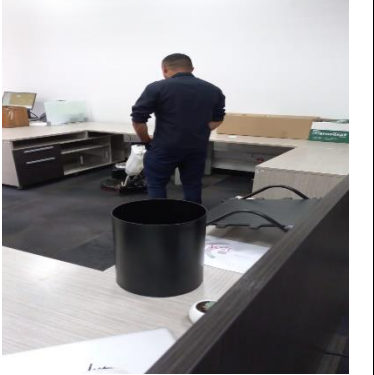
GLORIA RINCON RANGEL
FIRMA SUPERVISOR(D)

Firmado digitalmente
por GLORIA RINCON
RANGEL

EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
FIRMA SUPERVISOR

Firmado digitalmente por
Edgar Neftali Torres Prieto

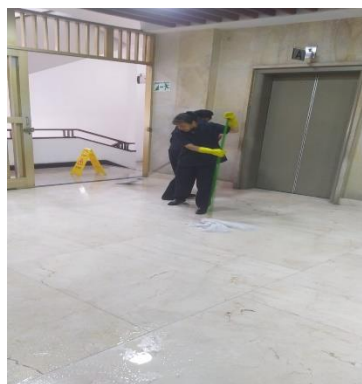
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				CÓDIGO:				
					VERSIÓN: 01				
	INFORME DE SUPERVISIÓN				Página 1 de 3				
					Fecha de aprobación: 25/03/2023				
CONTRATO		MINISTERIO DE HACIENDA		DEPARTAMENTO		BOGOTA			
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE				Angy Ávila, Bayron Páez, Cristian Ramírez, Marly Sanabria					
CARGO		COORDINADORES							
CIUDAD		Bogotá				FECHA		31 julio 2023	
2023CONDICIÓN		Seguimiento	x	Plan de Acción		PQRSF		Vacaciones	Retiro
PERDIODO		1 julio a 31 julio 2023							
OBJETO Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo a documento celebrado entre UNION TEMPORAL ASEO BOGOTA Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, para la prestación del servicio integral de limpieza, aseo , cafetería y mantenimiento.									
GESTIÓN Se da inicio al contrato No 3.188-2023; entre la empresa contratista UT ASEO BOGOTA Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO a partir del día 25 de marzo del año 2023, con 20 operarios de cafetería, 38 operarios de aseo, 6 operarios de mantenimiento, 1 operario de jardinería y 4 supervisores, distribuidos en las sedes San Agustín y Casas de Santa Bárbara. La UT ASEO BOGOTA, realizo entrega de maquinaria para realizar las labores de aseo y cafetería, y herramientas al personal de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en la orden de compra dentro de las fechas establecidas para tal fin, de igual manera realizo entrega de los insumos para suplir el servicio integral de aseo y cafetería durante el mes de julio. Se retroalimentó al personal de manera constante y permanente, sobre la importancia del distanciamiento social y las medidas de bioseguridad dentro y fuera del Ministerio de Hacienda, con protocolos de seguridad haciendo especial énfasis en las labores cotidianas y la responsabilidad social que conlleva el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para la Entidad. Se realizó brigada de fumigación en las sedes de San Agustín y Casas de Santa Bárbara de acuerdo a lo establecido en el contrato. Durante el mes de julio se realizó aseo y desinfección; a continuación, el registro fotográfico donde se evidencian las actividades más relevantes:									

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL		
Lavado y trapeado de pasillo piso 1 Sede San Agustín.			
Lavado de tapete asesores vice técnico piso 3 sede San Agustín.			
Lavado de tapete del piso 3 área de jurídica de la Sede San Agustín.			
Limpieza y desinfección de ascensores de la Sede San Agustín.			

Limpieza y
desinfección
general de
Recepciones de la
Sede San Agustín.



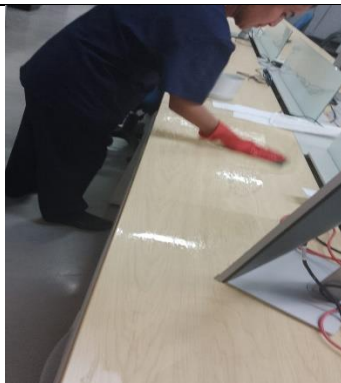
Lavado de pasillo
de entrada al piso 3
Sede San Agustín.



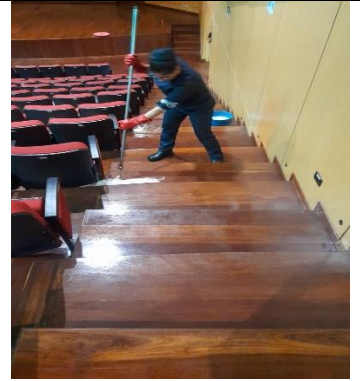
Lavado entrada
puerta carga Sede
Casas de Santa
Bárbara.



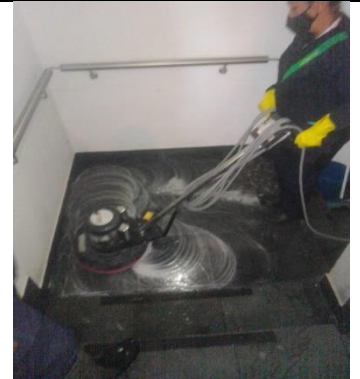
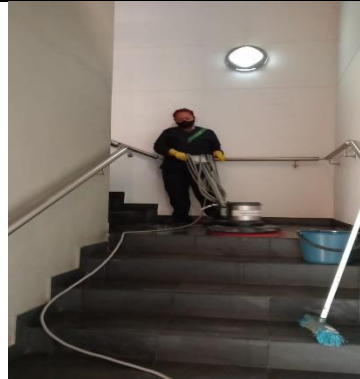
Desmanchado de
escritorios y
mesones
Tecnología 1 y 2 de
la Sede de Casas
Santa Bárbara.



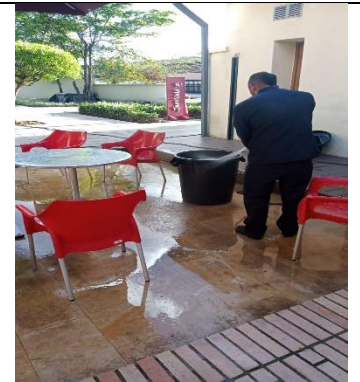
Brigada general de auditorio Sede Casas de Santa Bárbara.



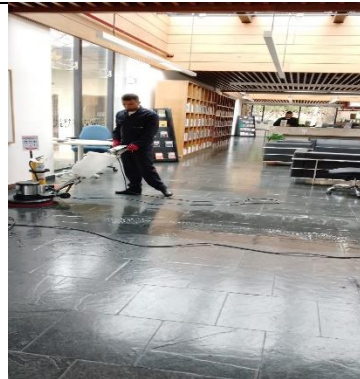
Lavado de pasillos
Y lavado de escaleras
Tecnología 1 y 2
Sede Casas de
Santa Bárbara.



Brigada general de comedores Juan Valdez Sede Casas de Santa Bárbara.



Brigada general en Biblioteca Sede Casas de Santa Bárbara.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el mes se presenta las novedades de la siguiente maquinaria:

- Pendiente por cambio de dispensadores
- Pendiente por arreglo de maquinaria

PERSONAL

Relación personal:

- 20 Operarias de Cafetería.
- 38 Operarios aseo y cafetería.
- 6 Operarios de Mantenimiento.
- 1 Jardinero.
- 4 Coordinadores.

NOVEDADES DE PERSONAL

Se presentaron las siguientes novedades:

Aseo y cafetería

- El día 7 de julio ingresa la señora Patricia Cadena como supernumeraria.
- Del 11 al 16 de julio incapacidad del señor Jerson Molina por enfermedad general.
- El día 26 de julio renuncia la señora Claudia Romero (ultimo día laborado 26 de julio).

Mantenimiento

- N/A

REQUERIMIENTOS SST

Desde el inicio del contrato se realizó entrega de dotación a todo el personal de aseo, cafetería y mantenimiento.

1. Se realiza entrega de EPPS al personal de aseo, cafetería.

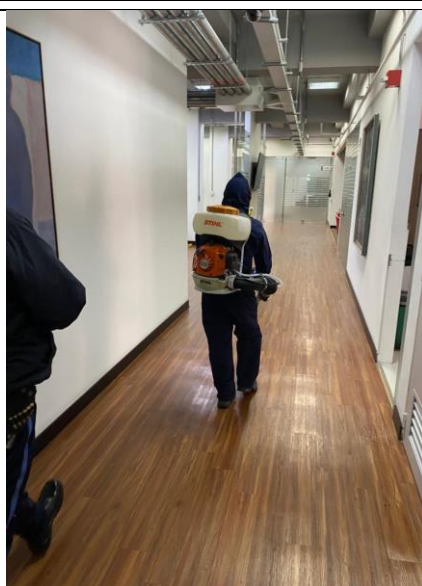
REGISTRO FOTOGRAFICO RELEVANTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SERVICIOS DE:

REPARACIONES LOCATIVAS



REGISTRO FOTOGRAFICO DE FUMIGACION EN LAS SEDES SAN AGUSTIN Y CASAS DE SANTA DE BARBARA:

REPARACIONES LOCATIVAS



RESPONSABLES:

ANGY AVILA
SEGURA

ANGY NATALI AVILA SEGURA

Marly Sanabria B

MARLY SANABRIA BEJARANO

Jhon Bayron Paez

JHON BAYRON PAEZ TIQUE

Cristian Camilo Ramirez Millan

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ MILLAN

Ximena Cruz

NOIRET XIMENA CRUZ

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251

RESOLUCION INSCRIPCION 329 **FECHA 27/10/2011**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

172920

FIRMA DEL TITULAR

89288

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

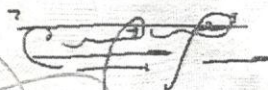


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**
RAMOS MERCADO

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905

0030959228A 2

7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166157-T

LEIDY JOHANA
PULIDO CELIS
C.C. 63524807

RESOLUCION INSCRIPCION 092 **FECHA 12/04/2012**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

177528

FIRMA DEL TITULAR

93330

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logofarmas 3363 03/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.524.807**

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-SEP-1981**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

RESÚMEN DE FACTURACIÓN POR

julio/2023

			PGN	
	CANTIDAD			
	ASEO			
Operarios de aseo	38	\$	75.362.021,54	
Insumos aseo	-	\$	14.652.522,53	
Coordinador aseo (tiempo completo)	2	\$	3.966.422,19	
Operarios de mantenimiento	6	\$	11.513.684,09	
Coordinador mantenimiento (tiempo completo)	1	\$	1.983.211,09	
Jardinero	1	\$	1.918.947,35	
		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
Servicios especiales de aseo		\$	-	
Jardinería (\$100) mt 5362	5.362	\$	-	
Fumigación (\$21)	41.291	\$	672.786,11	
		\$	110.069.594,90	\$ 99.062.635,41
	CAFETERÍA			
		\$	39.664.221,86	
Operarios de cafetería	20	\$	5.853.729,39	
Insumos cafetería	-	\$	1.983.211,09	
Coordinador cafetería (tiempo completo)	1	\$	47.501.162,35	\$ 42.751.046,11
		\$	157.570.757,25	
Total personal e insumos antes de IVA				
		\$	11.006.959,48	
A.I.U. ASEO	0	\$	4.750.116,24	
A.I.U. CAFETERIA	0	\$	15.757.076,34	\$ 0,00
AIU TOTAL				
		\$	173.327.833,10	
SUBTOTAL				
		\$	2.091.322,31	\$ 11.006.959,49
Base gravable para IVA (Aseo)	0	\$	902.522,10	\$ 4.750.116,23
Base gravable para IVA (Cafetería)	0			
		\$	2.993.844,41	
I.V.A. (sobre la base gravable)				
VALOR TOTAL MENSUAL			\$ 176.321.678,00	

Sumi

\$	15.467.455,42	
\$	1.546.746,26	0,27 0,36 0,09

RESÚMEN DE FACTURACIÓN POR MES

julio/2023

		REGALIAS	
CANTIDAD			
ASEO			
Operarios de aseo	38	\$	7.397.684,46
Insumos aseo	-	\$	1.438.320,47
Coordinador aseo (tiempo completo)	2	\$	389.351,81
Operarios de mantenimiento	6	\$	1.130.205,91
Coordinador mantenimiento (tiempo completo)	1	\$	194.675,91
Jardinero	1	\$	188.367,65
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Servicios especiales de aseo		\$	-
Jardinería (\$100) mt 5362	5.362	\$	-
Fumigación (\$21)	41.291	\$	66.042,01
		\$	10.804.648,22
		\$	9.724.183,40
CAFETERÍA			
		\$	3.893.518,14
Operarios de cafetería	20	\$	574.613,61
Insumos cafetería	-	\$	194.675,91
Coordinador cafetería (tiempo completo)	1	\$	4.662.807,20
		\$	4.196.526,48
		\$	15.467.456,08
Total personal e insumos antes de IVA			AIU
		\$	1.080.465,18
A.I.U. ASEO	0	\$	466.281,08
A.I.U. CAFETERIA	0	\$	1.546.746,26
AIU TOTAL		\$	17.014.201,59
SUBTOTAL			
		\$	IVA
		\$	205.288,32
Base gravable para IVA (Aseo)	0	\$	1.080.464,82
Base gravable para IVA (Cafetería)	0	\$	466.280,72
		\$	293.881,66
I.V.A. (sobre la base gravable)			
VALOR TOTAL MENSUAL		\$	17.308.084,00

Lucini

\$	15.467.455,42	
\$	1.546.746,26	0,27 0,36 0,09



FUMIGACIONES OCAMPO SAS

Soluciones Ambientales Amigables y Sostenibles

NIT 900867292-1

CERTIFICADO No. 8068 JP

La empresa FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S. identificada con número de NIT. 900.867.292-1 autorizada por la Secretaria de Salud de Cundinamarca Autorización **CONCEPTO SANITARIO SQ07C 003034 - 24 - 06 - 2022**

CERTIFICA:

Que en las instalaciones de **MIN HACIENDA**, ubicada en la dirección **EDIFICIO DE SAN AGUSTÍN CARRERA 8 No 6C - 38 BOGOTA DC** Se realizó el **CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS** (Insectos voladores, rastreros y roedores) y **DESINFECCION AMBIENTAL** (control de virus y Bacterias) el día 29 de Julio 2023, con los siguientes productos:

- FUMIGACION CON DELMETRIN 2.50 EC
- CONTROL DE ROEDORES CON RASTOP
- DESINFECCION AMBIENTAL CON ANFOQUAT

El presente certificado se expide el día 29 de Julio 2023

Certificado sin sello no tiene validez

Certificado valido por seis meses.

JULIETA PEREZ

Firma y Sello

FUMIGACIONES OCAMPO SAS

3163012772 / 3182939837 / 3102638057 / 8428507

fumigacionesocampo@gmail.com

Carrera 3 # 2-52

Facativá - Cundinamarca





FUMIGACIONES OCAMPO SAS

Soluciones Ambientales Amigables y Sostenibles

NIT 900867292-1

CERTIFICADO No. 8069 JP

La empresa FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S. identificada con número de NIT. 900.867.292-1 autorizada por la Secretaria de Salud de Cundinamarca Autorización **CONCEPTO SANITARIO SQ07C 003034 – 24 – 06 – 2022**

CERTIFICA:

Que en las instalaciones de **MIN HACIENDA** , ubicada en la dirección **CASA DE SANTA BARBARA CARRERA 7ª ENTRE CALLE 6C Y 6C BIS BOGOTA DC** se realizó el **CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS** (Insectos voladores, rastreros y roedores) y **DESINFECCION AMBIENTAL** (Control de virus y Bacterias) el día el día 29 de Julio 2023, con los siguientes productos:

- FUMIGACION CON HAWKER 25 EC
- CONTROL DE ROEDORES CON ZOORAT BLOQUE PARAFINADO
- DESINFECCION AMBIENTAL CON DRYQUAT

El presente certificado se expide el día 29 de Julio 2023

Certificado sin sello no tiene validez

Certificado valido por seis meses.

JULIETA PEREZ

Firma y Sello

FUMIGACIONES OCAMPO SAS

3163012772 / 3182939837 / 3102638057 / 8428507

fumigacionesocampo@gmail.com

Carrera 3 # 2-52

Facativá - Cundinamarca





TRANSPORTE AGUA DE DIOS S.A.S

Cra. 79 Bis No. 73D - 70 Sur * Cel.: 318 634 0323 - 304 6421815
pedidos.aguafreshc@gmail.com - transporte.aguadedios@gmail.com
Bogotá - Colombia



REMISION

50769

Señor (ES): <i>miguel P. de la Hoz</i>				
Facturar A: <i>Compañía</i>		Credito: ☒	Contado: ☐	
Fecha Entrega: <i>25.07.2023</i>		Ciudad: <i>Bogotá</i>		
Dirección: <i>Calle 8VA # 60-38</i>		Tel: <i>304 664 6092</i>	Sede: <i>91</i>	
Zona: <i>Centro</i>	Vendedor: <i>Miguel P.</i>		Tel: <i>304 664 6092</i>	
Contacto de quien recibe el producto: <i>Compañía</i> Tel: <i>304 664 6092</i>				
ESTAMOS DESPACHANDO A USTEDES LOS SIGUIENTES PRODUCTOS				
REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
<i>518.91</i>	<i>70</i>	<i>Suministro de Agua P.</i>		
TAPA DISPENSADORA CANT. () TAPA BASE CANT. <i>(70)</i>				
Solicitado Por: <i>Compañía</i>		Lote:	Fv:	
Placa:		Fecha de Pago:	Nota:	
Observaciones:	Garrafrones se reciben vacíos ()	Garrafrones Encomodato	Entrego: <i>[Signature]</i> 901.181.024-0	Recibido Por: <i>[Signature]</i> NIT. / C.C

Registro Sanitario No. RSA - 0013774 - 2021

Julio 26/23
10: am

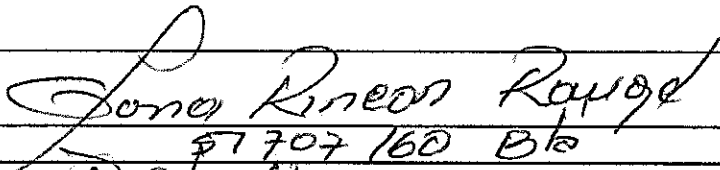
UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		JULIO 2023			
No.	Bien	Especificación Técnica	Presentación	Cantidad	Entrega
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y 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	30	12 18 30
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
11	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - 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	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	48	48
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% - 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	20	20

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		JULIO 2023			
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	96	96
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
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	48	48
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	48	48
45	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	48	48

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		JULIO 2023			
48	Varsol ecológico 1	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 cc	5	5
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	15	15
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
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	1564
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	
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	764

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		JULIO 2023			
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
89	Pads 1	DEBILIDAD - Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	40	25 Pags
93	Boneth 1	- Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Elaborado en hilaza de algodón	Unidad	5	.
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	160 40 200
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	
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	40 110 150
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	
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	
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	60 20 70 > 150

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		JULIO 2023			
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	
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	
134	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 30 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	100	24x3 = 72 10 100
136	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	700	700
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	400	40x6 = 240 25 25 10 100 x 6 =
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	25	25
172	Café 1	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Libra	600	600

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA - 130161			
		Sede 1 - SAN AGUSTIN			
		CARRERA 8VA No 6C-38 - BOGOTA			
		JULIO 2023			
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 Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	30	30
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	400
OBSERVACIONES:					
QUIEN RECIBE:		 Jona Rincón Rangel #1707160 Bk Prof. Univerg. Julio 28/23			
NOMBRE:					
CEDULA:					
CARGO:					
FECHA:					

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
2023-07	2023-08	108193593	9454844817	E	2023/08/03	2023/08/17	BANCOLOMBIA	14	\$20,833,500

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: UNICA (70 Afiliados)					\$80,813,336	\$12,930,400			\$80,813,336	\$3,233,000			\$80,700,556	\$3,228,300			\$80,813,336	\$1,118,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (70 Afiliados)					\$80,813,336	\$12,930,400			\$80,813,336	\$3,233,000			\$80,700,556	\$3,228,300			\$80,813,336	\$1,118,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (69 Afiliados)					\$79,653,336	\$12,744,800			\$79,653,336	\$3,186,600			\$79,540,556	\$3,181,900			\$79,653,336	\$1,106,300		\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0
23	CC	39796417	GARCIA NIDIA	230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0
24	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	\$0
25	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	\$0
26	CC	52520816	GOMEZ LEIDY	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
27	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	\$0
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	CC	39765949	LINAES 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
36	CC	79396249	MARTIN WILLIAM	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	\$50,500	30	\$0	\$0
37	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
38	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

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	39798360	MENDEZ EDITH	25-14	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS008	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
40	CC	11315170	MOLINA HUMBERTO	230301	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS017	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30		\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
41	CC	1000005074	MOLINA JERSON	230201	5	\$193,334			\$31,000	EPS017	5		\$193,334	\$7,800	CCF21	5		\$0	\$0	14-11	5	\$193,334	\$0	5	\$0	\$0
42	CC	1000005074	MOLINA JERSON	230201	1	\$38,667			\$6,200	EPS017	1		\$38,667	\$1,600	CCF21	1		\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0
43	CC	1000005074	MOLINA JERSON	230201	24	\$928,000			\$148,500	EPS017	24		\$928,000	\$37,200	CCF21	24		\$928,000	\$37,200	14-11	24	\$928,000	\$9,700	24	\$0	\$0
44	CC	28588115	MONTTOYA 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
45	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
46	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
47	CC	51894495	NIVIA PATRICIA	25-14	24	\$928,000			\$148,500	EPS017	24		\$928,000	\$37,200	CCF21	24		\$928,000	\$37,200	14-11	24	\$928,000	\$9,700	24	\$0	\$0
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	CC	1010178529	ROMERO CLAUDIA	230301	26	\$1,005,334			\$160,900	EPS017	26		\$1,005,334	\$40,300	CCF21	26		\$1,201,889	\$48,100	14-11	26	\$1,005,334	\$10,500	26	\$0	\$0
59	CC	92601204	SALCEDO FREDY	231001	30	\$1,160,000			\$185,600	EPS005	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30		\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0
60	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
61	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
62	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
63	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
64	CC	1023865036	SIERRA SLOAM	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	\$50,500	30	\$0	\$0
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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				\$1,160,000			\$12,200			\$0		\$0	
73	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(70)				\$80,813,336			\$12,930,400				\$80,813,336	\$3,233,000			\$80,700,556	\$3,228,300			\$80,813,336	\$1,118,500		\$0	\$0	

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	Valor
2023-07	2023-08	108193593	9454844817	E	2023/08/03	2023/08/17	BANCOLOMBIA	\$20,833,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	\$12,930,400	\$203,600	\$0	\$13,134,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,484,800	\$23,400	\$0	\$1,508,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$2,561,300	\$40,300	\$0	\$2,601,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	\$5,172,100	\$81,400	\$0	\$5,253,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$3,712,200	\$58,500	\$0	\$3,770,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	\$1,118,500	\$17,600	\$0	\$1,136,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	70	\$1,118,500	\$17,600	\$0	\$1,136,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				70	\$3,228,300	\$50,900	\$0	\$3,279,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	69	\$3,181,900	\$50,100	\$0	\$3,232,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$46,400	\$800	\$0	\$47,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				70	\$3,233,000	\$51,200	\$0	\$3,284,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$46,400	\$800	\$0	\$47,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$417,600	\$6,600	\$0	\$424,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$92,800	\$1,500	\$0	\$94,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	\$1,284,100	\$20,300	\$0	\$1,304,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$278,400	\$4,400	\$0	\$282,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$835,300	\$13,200	\$0	\$848,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$278,400	\$4,400	\$0	\$282,800
TOTAL				70	\$20,510,200	\$323,300	\$0	\$20,833,500