

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444201
Número de orden de compra a modificar:	137786
Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Juan Sebastian Forero Cordoba
Proveedor:	INTERNEGOCIOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-02 17:03:35

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
133018	ASEO BUENAVENTURA 2025	CDP-21224	CDP	21224
132977	VF ASEO 2025	VF-2-2024-059864	VF	2-2024-059864
Nueva	CDP ASEO 2025	CDP-925	CDP	925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	4931736.00	CDP-21224	44385624.00

2	ays04--R5 - Jabón para loza 3 (Compra) - 4	9.0	Unidad	19278.00	CDP-21224	173502.00
3	ays04--R5 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	9.0	Unidad	4020.80	CDP-21224	36187.20
4	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	5196.00	CDP-21224	46764.00
5	ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	13866.75	CDP-21224	124800.75
6	ays04--R5 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	8928.00	CDP-21224	80352.00
7	ays04--R5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	7182.00	CDP-21224	64638.00
8	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	19110.00	CDP-21224	171990.00
9	ays04--R5 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2	9.0	Unidad	11829.00	CDP-21224	106461.00
10	ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	34160.00	CDP-21224	307440.00
11	ays04--R5 - Ambientador 2 (Compra) - 9	9.0	Unidad	55964.25	CDP-21224	503678.25
12	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	18924.00	CDP-21224	170316.00
13	ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	24920.00	CDP-21224	224280.00
14	ays04--R5 - Esponjilla 3 (Compra) - 5	9.0	Unidad	1144.00	CDP-21224	10296.00
15	ays04--R5 - Escoba 4 (Compra) - 1	9.0	Unidad	1910.40	CDP-21224	17193.60

16	ays04--R5 - Escoba 5 (Compra) - 3	9.0	Unidad	9625.50	CDP-21224	86629.50
17	ays04--R5 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	1211.20	CDP-21224	10900.80
18	ays04--R5 - Trapero 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	17076.00	CDP-21224	153684.00
19	ays04--R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	9.0	Unidad	4240.00	CDP-21224	38160.00
20	ays04--R5 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	9.0	Unidad	21840.00	CDP-21224	196560.00
21	ays04--R5 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	9.0	Unidad	23656.00	CDP-21224	212904.00
22	ays04--R5 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10	9.0	Unidad	22177.50	CDP-21224	199597.50
23	ays04--R5 - Guantes 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	4987.20	CDP-21224	44884.80
24	ays04--R5 - Guantes 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	6222.40	CDP-21224	56001.60
25	ays04--R5 - Guantes 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	6676.80	CDP-21224	60091.20
26	ays04--R5 - Papel higiénico 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	5620.80	CDP-21224	50587.20
27	ays04--R5 - Papel higiénico 3 (Compra) - 16	9.0	Unidad	92532.00	CDP-21224	832788.00
28	ays04--R5 - Toallas para manos 4 (Compra) - 11	9.0	Unidad	148335.00	CDP-21224	1335015.00
29	ays04--R5 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 13	9.0	Unidad	82075.50	CDP-21224	738679.50
30	ays04--R5 - Mezclador 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	3724.80	CDP-21224	33523.20

31	ays04--R5 - Servilleta papel (Compra) - 5	9.0	Unidad	6684.00	CDP-21224	60156.00
32	ays04--R5 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	6098.00	CDP-21224	54882.00
33	ays04--R5 - Café Social (Compra) - 22	9.0	Unidad	550440.00	CDP-21224	4953960.00
34	ays04--R5 - Crema para café (Compra) - 6	9.0	Unidad	68514.00	CDP-21224	616626.00
35	ays04--R5 - Azúcar 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	43540.00	CDP-21224	391860.00
36	ays04--R5 - Endulzante (Compra) - 5	9.0	Unidad	54930.00	CDP-21224	494370.00
37	ays04--R5 - Aromática (Compra) - 23	9.0	Unidad	29831.00	CDP-21224	268479.00
38	ays04--R5 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	4094.00	CDP-21224	36846.00
39	ays04--R5 - Atomizadores (Compra) - 4	9.0	Unidad	9008.00	CDP-21224	81072.00
40	ays04--R5 - Haraganes 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	1473.96	CDP-21224	13265.64
41	ays04--R5 - Balde (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	1138.00	CDP-21224	10242.00
42	ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-21224	0.00
43	ays04--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21224	0.00
44	ays04--R5 - AIU	1.0	Unidad	5745528.77	CDP-21224	5745528.77
45	ays04--R5 - IVA	1.0	Unidad	1091650.47	CDP-21224	1091650.47

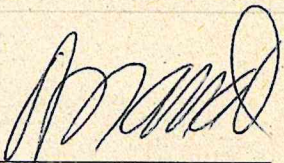
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	44	ays04--R5 - AIU	1.00	Unidad	6180690.28	CDP-21224	6180690.28
Editado	45	ays04--R5 - IVA	1.00	Unidad	1174331.16	CDP-21224	1174331.16
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Peso (COP)	3748119.36	CDP-925	3748119.36
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC	1.00	Peso (COP)	603495.73	CDP-925	603495.73

Detalle o justificación de la aclaración

Conforme solicitud con radicado 20252400019083 se procede con la adición de la orden de compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA

Documento: 30.733.631



Firma de proveedor

Nombre: Ruben Dario Mejia M.

Documento: 16.262.852



Agencia de Renovación del Territorio



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20252400019083
Fecha: 2025-03-19 09:03

MEMORANDO

PARA: ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA, Secretaria General

DE: Coordinador GIT Servicios Administrativos

ASUNTO: Solicitud Modificación Orden de Compra No. 137786 – INTERNEGOCIOS SAS

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito enviar la solicitud de modificación contractual de la Orden de Compra del asunto cuyo objeto es: *"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregiones de Pacífico Medio y Alto Patía y Norte del Cauca"*.

Atentamente,

Firmado digitalmente
DIEGO ARMANDO por DIEGO
GONZALEZ LOPEZ ARMANDO
GONZALEZ LOPEZ
DIEGO ARMANDO GONZALEZ LOPEZ
Coordinador GIT Servicios Administrativos

Anexos: Lo enunciado
Elaboro: Diana Leon.



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80



 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

De acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría de la Entidad, en calidad de supervisora solicito adelantar el siguiente trámite contractual, de conformidad con:

1. ANTECEDENTES

No. Orden de Compra	137786 de 2024
Contratista	INTERNEGOCIOS SAS
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregiones de Pacífico Medio y Alto Patía y Norte del Cauca.
Fecha de suscripción	09/12/2024
Duración	La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga realizada	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial del contrato	\$ 64.292.466,98
Valor mensual de honorarios	N/A
Adición realizada	N/A
Liberación realizada	N/A
Valor final	\$ 64.292.466,98
Modificación realizada	N/A
Supervisora	Diana Lucia Leon Chaves
Dependencia solicitante	GIT Servicios Administrativos

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Para la Agencia de Renovación del Territorio es necesario mantener las instalaciones de las sedes Subregionales de Pacífico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura y la subregión Alto Patía y Norte del Cauca ubicada en la ciudad de Popayán, en total limpieza para poder llevar acabo el uso y prestación del servicio, de igual requiere el suministro de bebidas de cafetería a los funcionarios, colaboradores y visitantes y/o usuarios de los servicios, y la desinfección de espacios con el fin de garantizar el bienestar de todo el personal que circula; para lo cual se suscribió la Orden de Compra No. 137786, que tiene por objeto la "Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión Urabá Antioqueño" con un plazo de ejecución de nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025, por un valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 64.292.466,98) financiado con recursos de la vigencia 2024 mediante el CDP No. 21224 de fecha 23 de mayo de 2024, para la vigencia 2025 con CDP No.925 de fecha 03 de enero de 2025, emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y para le vigencia 2025 cuenta con RP No. 925 de 03 de enero de 2025.

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

Que el 20 de enero de 2025, Colombia Compra Eficiente emitió el “Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC” y el “Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV”, donde informa que la variación anual de Índice de Precios al Consumidor – IPC fue del 5.20% y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV quedó en un 9.50% para el 2025, con los cuales las entidades compradoras deberán solicitar la modificación de sus órdenes de compra.

Que teniendo en cuenta la Orden de Compra No. 137786, el reajuste por el incremento del SMMLV y del IPC a los bienes de Aseo y Cafetería, responde a lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA 137786 – 2024					
OPERARIO	SALARIO MENSUAL 2024	CANTIDAD		AUMENTO SMMLV 9,50 %	
		Operario	Meses	Operario/mes	Total, variación (8 meses)
Aseo y Cafetería Tiempo Completo	\$ 2.465.868	2	8	\$ 468.514,92	\$ 3.748.119,36
SERVICIO	VALOR MENSUAL 2024	CANTIDAD		AUMENTO IPC 5,20%	
		SERVICIO	Meses	Servicio/mes	Total, variación (8 meses)
Bienes de Aseo y Cafetería	\$ 1.450.710,90	1	8	\$ 75.436,97	\$ 603.495,73
Subtotal					\$ 4.351.615,09
*AIU			10%		\$ 435.161,51
**IVA			19%		\$ 82.680,69
TOTAL					\$ 4.869.457,29

*AIU, de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$ 435.161,51) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON VENTIOCHO CENTAVOS (\$ 6.180.690,28)

**IVA, es de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 82.680,69) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 1.174.331,16).

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente el contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

A la fecha, el porcentaje de avance físico es del 30,37 % y de avance presupuestal es del 21,18 %.

El estado financiero a la fecha es el siguiente:

A) VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 64.292.466,98
B) VALOR ADICION (ES)	\$ 0
C) VALOR LIBERACION (ES)	\$ 0
D) VALOR TOTAL (A+B-C)	\$64.292.466,98
E) VALOR EJECUTADO	\$13.615.811,25
F) VALOR PAGADO	\$ 13.615.811,25
G) VALOR POR PAGAR	\$ 50.676.655,73
H) VALOR SIN EJECUTAR	\$ 50.676.655,73

Los recursos que amparan la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 925 de enero de 2025 expedido por un valor de \$ 58.607.294,67 / adicionado en la suma de \$ 4.869.457,29 para un valor total de \$ 63.476.751,96

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

En mi calidad de supervisora de la orden de compra manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida y no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz, conforme al Acuerdo Marco de Precios.

4. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- Adicionar el valor del contrato en la suma de \$ 4.869.457,29, CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones así:
 - A. Agregar elemento – Nombre: “Reajuste salarial” Cantidad 1 – Unidad: Peso (COP) Precio unitario: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 3.748.119,36).
 - B. Agregar elemento – Nombre: “Reajuste IPC” Cantidad 1 – Unidad: Peso (COP) Precio unitario: SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 603.495,73).
 - C. Editar el valor del ítem 44 AIU, adicionando la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$ 435.161,51) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 6.180.690,28)

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

- D. Editar el valor del ítem 45 IVA, adicionando la suma de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 82.680,69) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 1.174.331,16).

- Modificar el valor total de la orden de compra.

El valor total de la orden de compra No. 137786 suscrita con INTERNEGOCIOS SAS después de la solicitud aquí realizada es de SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 69.161.924,27), incluido AIU e IVA.

5. ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

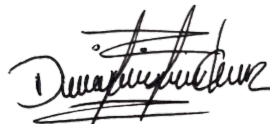
El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

En razón a las anteriores consideraciones, como supervisora de la orden de compra No. 137786, estimo conveniente y necesaria la presente modificación.

6. DOCUMENTOS:

Con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 925 de 03 de enero de 2025
- Soporte de pago a la fecha, de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado
- Certificación de pagos
- Solicitud de la MODIFICACIÓN



DIANA LUCIA LEON CHAVES
Analista T2 Grado 06
GIT Servicios Administrativos
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Diana León

Revisó: Briggith Gonzalez

Aprobó: Diego González

Briggith G.
DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ LOPEZ
Firma: DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ LOPEZ



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHfcaldero
02-14-01

FRANCIS VALENTIN CALDERON QUINTANA
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART -
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-11:59 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	925	Fecha Registro:	2025-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	58.607.294,67	Valor Total Operaciones:	4.869.457,29		Valor Actual.:	63.476.751,96	Saldo x Comprometer:	4.869.457,29	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	925	Fecha Registro:	2025-01-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2025-02-05	12.986.763,98	675.311,73			
					Total:	12.986.763,98	675.311,73	13.662.075,71	675.311,73	0,00
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-02-05	45.620.530,69	4.194.145,56			
					Total:	45.620.530,69	4.194.145,56	49.814.676,25	4.194.145,56	0,00
Objeto:	SOL5073 SYNERGIS - VF PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO SUBREGIONES PACIFICO MEDIO Y ALTO PATIA Y NORTE									

ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA
Firmado digitalmente por ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA

Firma Responsable

Bogotá D.C., 20 de enero de 2025

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 20 de enero de 2025 fue aprobada y publicada la actualización de precios del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería IV, debido al aumento en el SMMLV, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022.

El aumento autorizado a los precios de los servicios es de 9,5% de acuerdo con el Decreto 1572 de 2024.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link:

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv>

Las modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, y por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución no serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios.

La actualización de estos precios aplica sobre las Órdenes de Compra en ejecución que contemplen la prestación de servicios profesionales, sin embargo, es necesario aclarar que las entidades compradoras podrán realizar los ajustes a las órdenes de compras independientemente de la actualización del catálogo.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Tel. (+57 1) 7456788
Línea nacional gratuita 018000 - 520808
Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/sوپorte>

Bogotá D.C., 20 de enero de 2025

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 20 de enero de 2025 fue aprobada y publicada la actualización de precios del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería IV, debido al aumento en el IPC, de acuerdo a la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG- 063-01-2022.

De conformidad con el boletín del IPC proferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 9 de enero de 2025, el cual puede consultar en el siguiente enlace: [DANE - Incremento IPC](#), el aumento por IPC para el año 2025 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 5,20%.

Las modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, y por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución no serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios.

La actualización de estos precios aplica sobre las Órdenes de Compra en ejecución que contemplen la prestación de servicios profesionales, sin embargo, es necesario aclarar que las entidades compradoras podrán realizar los ajustes a las órdenes de compras independientemente de la actualización del catálogo.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.



**Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Tel. (+57 1) 7456788
Línea nacional gratuita 018000 - 520808
Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>



Agencia de Renovación del Territorio



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20252100015573
Fecha: 2025-03-14 08:24

CERTIFICACIÓN

La suscrita Pagadora y la Coordinadora (a) del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se procedió a la obligación y pago a **INTERNEGOCIOS S.A.S** con NIT **900.240.753**, en atención a la Orden de Compra No. **OC 137786**, conforme a lo detallado a continuación:

Número de Compromiso:	343924				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
517124	36518825	2025-02-18	\$ 5.685.172,31	\$ 28.715,00	\$ 5.656.457,31
TOTAL			\$ 5.685.172,31	\$ 28.715,00	\$ 5.656.457,31

Número de Compromiso:	925				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
33525	41788325	2025-02-24	\$ 7.750.638,94	\$ 39.142,00	\$ 7.711.496,94
TOTAL			\$ 7.750.638,94	\$ 39.142,00	\$ 7.711.496,94

TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 13.435.811,25	\$ 67.857,00	\$ 13.367.954,25

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025.

LILIANA LICED
ROA
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
LILIANA LICED ROA
RODRIGUEZ
LILIANA LICED ROA
GIT de Financiera - Pagaduría
Agencia de Renovación del Territorio

Firmado digitalmente
por CLAUDIA
ESPERANZA
CARMONA ORTIZ

CLAUDIA ESPERANZA CARMONA ORTIZ
Coordinadora (a) GIT de Financiera
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: SMHJ/FAGM
Revisó: Liliana Liced Roa Rodriguez
Aprobó: Claudia Esperanza Carmona Ortiz



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319668809	9482917726	E	2025/03/13	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	\$43,832,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes									
SUCURSAL: PRINCIPAL CALI (40 Afiliados)																																\$42,455,990	\$6,860,400			\$47,779,490	\$2,043,900			\$40,674,832	\$1,626,500			\$47,779,490		\$495,100	\$1,565,850	\$78,500		\$11,104,400
Centro de Trabajo: NO USAR RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811 (1 Afiliados)																																\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$62,000	\$0	\$0		\$176,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																																\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$62,000	\$0	\$0		\$176,000
1	CC	6461381																		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$176,000										
Centro de Trabajo: RIESGO 1 - OFICINA 1463101 (7 Afiliados)																																\$16,014,723	\$2,630,600			\$19,914,723	\$796,900			\$13,778,367	\$551,400			\$19,914,723		\$72,400	\$0	\$0		\$4,051,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)																																\$16,014,723	\$2,630,600			\$19,914,723	\$796,900			\$13,778,367	\$551,400			\$19,914,723		\$72,400	\$0	\$0		\$4,051,300
2	CC	31939118								X		X								0	\$0	\$0	EPS010	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF57	30	\$3,900,000	\$156,000	14-11	30	\$3,900,000	0.522%	\$20,400	30	\$0	\$0	Si	\$332,400										
3	CC	31863330																		25-14	30	\$1,805,900	\$289,000	EPS005	30	\$1,805,900	\$72,300	CCF57	30	\$1,805,900	\$72,300	14-11	30	\$1,805,900	0.522%	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$443,100									
4	CC	1118285140								X		X								230201	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS037	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF57	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	0.522%	\$12,100	30	\$0	\$0	Si	\$564,100									
5	CC	31308762																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300									
6	CC	38550826																		230201	2	\$657,467	\$111,800	EPS010	2	\$657,467	\$26,300	CCF57	2	\$657,467	\$26,300	14-11	2	\$657,467	0.522%	\$3,500	2	\$0	\$0	Si	\$167,900									
7	CC	38550826											X							230201	28	\$6,136,356	\$1,043,300	EPS010	28	\$6,136,356	\$245,500	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	28	\$6,136,356	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$1,288,800									
8	CC	16718261								X		X								25-14	30	\$2,268,000	\$362,900	EPS010	30	\$2,268,000	\$90,800	CCF57	30	\$2,268,000	\$90,800	14-11	30	\$2,268,000	0.522%	\$11,900	30	\$0	\$0	Si	\$556,400									
9	CC	1107046797																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300									

Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (29 Afiliados)																					\$21,637,200	\$3,461,000			\$21,637,200	\$997,600			\$21,864,565	\$873,600			\$21,637,200		\$227,200		\$1,565,850	\$78,500		\$5,637,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (29 Afiliados)																					\$21,637,200	\$3,461,000			\$21,637,200	\$997,600			\$21,864,565	\$873,600			\$21,637,200		\$227,200		\$1,565,850	\$78,500		\$5,637,900
10	CC	49662001	BERNAL ALBA	X													25-14	16	\$759,200	\$121,500	EPS010	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
11	CC	1113689859	DAGUA ERIKA	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	EPS002	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
12	CC	1115792797	DUQUE LEIDY	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	ESSC62	16	\$759,200	\$94,900	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$759,200	\$38,000	No	\$292,800		
13	CC	29756487	ESPINOSA MARTA	X	X												25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS018	1	\$47,450	\$6,000	CCF57	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	1.044%	\$500	1	\$47,450	\$2,500	No	\$18,500		
14	CC	87431508	FERRIN JULIO	X													230201	16	\$759,200	\$121,500	EPS037	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
15	CC	38684496	GARCIA DARNELI	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	ESSC18	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
16	CC	1006181934	GARCIA LEIDY	X													230201	16	\$759,200	\$121,500	EPS010	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
17	CC	31897759	IMBACHI ISABEL	X	X											X	230301	21	\$996,450	\$159,500	EPS018	21	\$996,450	\$39,900	CCF57	21	\$1,223,815	\$49,000	14-11	21	\$996,450	1.044%	\$10,500	21	\$0	\$0	Si	\$258,900		
18	PT	5967356	MENDEZ JORGE	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	EPS012	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
19	CC	10481990	MIRANDA JOSE	X													25-14	16	\$759,200	\$121,500	EPS012	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
20	CC	41897279	MONTOYA LUZ	X													25-14	16	\$759,200	\$121,500	ESSC18	16	\$759,200	\$94,900	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$759,200	\$38,000	No	\$292,800		
21	CC	1005831749	MOSQUERA GERALDINE												X		230201	1	\$47,450	\$5,700	ESSC18	1	\$47,450	\$0	CCF57	1	\$47,450	\$0	14-11	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700		
22	CC	1005831749	MOSQUERA GERALDINE														230201	29	\$1,376,050	\$220,200	ESSC18	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF57	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$344,800		
23	CC	1005867155	MUÑOZ RONALD	X													230201	16	\$759,200	\$121,500	ESSC18	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
24	CC	76029056	NOGUERA NELSON	X	X												25-14	1	\$47,450	\$7,600	ESSC18	1	\$47,450	\$1,900	CCF57	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$11,900		
25	CC	40078726	OBREGON YUDY	X	X												230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS018	1	\$47,450	\$1,900	CCF57	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$11,900		
26	CC	1143930282	OSPINA MAYULEY	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	EPS018	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
27	CC	1112880533	PALACIOS LEYDI														230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700		
28	CC	31447488	PEREZ CAROLINA	X													230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$20,900	CCF57	11	\$521,950	\$20,900	14-11	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900		
29	CC	66653828	RIVAS ROSA														25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700		
30	CC	66921883	RODRIGUEZ FRANCIA	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	ESSC24	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
31	CC	16683898	RODRIGUEZ JOSE	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	EPS010	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
32	CC	1004300769	ROJAS LEYDY	X													230201	16	\$759,200	\$121,500	EPS037	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
33	CC	66764125	ROJAS MARTHA	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	EPS037	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
34	CE	625406	SANDOVAL ALEXIS	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	EPS010	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
35	CC	1010053312	TENORIO KAREN	X													230201	16	\$759,200	\$121,500	EPS037	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
36	CC	87950787	VALENCIA EDUAR	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	EPS037	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
37	CC	31478545	VALENCIA MARGARITA	X													230301	16	\$759,200	\$121,500	EPS002	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
38	CC	66760032	VALENCIA SORELLY	X													25-14	16	\$759,200	\$121,500	ESSC18	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	1.044%	\$8,000	16	\$0	\$0	Si	\$190,300		
39	CC	66902932	VIERA AYDA	X													230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$20,900	CCF57	11	\$521,950	\$20,900	14-11	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900		
Centro de Trabajo: RIESGO 3 - AUX ADMON 3783001 (1 Afiliados)																		\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$90,800			\$2,268,000	\$90,800			\$2,268,000		\$55,300		\$0	\$0		\$599,800			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																		\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$90,800			\$2,268,000	\$90,800			\$2,268,000		\$55,300		\$0	\$0		\$599,800			
40	CC	29363151	PEÑA FLORALBA								X	X					25-14	30	\$2,268,000	\$362,900	EPS010	30	\$2,268,000	\$90,800	CCF57	30	\$2,268,000	\$90,800	14-11	30	\$2,268,000	2.436%	\$55,300	30	\$0	\$0	Si	\$599,800		
Centro de Trabajo: RIESGO 4 - MENSAJERIA 4532001 (1 Afiliados)																		\$1,776,867	\$284,400			\$1,776,867	\$71,200			\$581,200	\$23,300			\$1,776,867		\$25,300		\$0	\$0		\$404,200			
Ciudad: CALI Depto: VAL																																								

Página 3 de 9

Página 4 de 9

Página 5 de 9

Página 6 de 9

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL BUENAVENTURA (3 Afiliados)																							\$2,980,900	\$477,100			\$2,980,900	\$119,300			\$3,208,265	\$128,400			\$2,980,900		\$31,300	\$0	\$0		\$756,100
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)																							\$2,980,900	\$477,100			\$2,980,900	\$119,300			\$3,208,265	\$128,400			\$2,980,900		\$31,300	\$0	\$0		\$756,100
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)																							\$2,980,900	\$477,100			\$2,980,900	\$119,300			\$3,208,265	\$128,400			\$2,980,900		\$31,300	\$0	\$0		\$756,100
135	CC	31602897	BATIOJA YIRA																	230301	30	\$1,462,500	\$234,000	EPS018	30	\$1,462,500	\$58,500	CCF57	30	\$1,462,500	\$58,500	14-11	30	\$1,462,500	1.044%	\$15,300	30	\$0	\$0	Si	\$366,300
136	CC	1007791459	CANGA ELVIA	X																230201	11	\$521,950	\$83,600	ESSC18	11	\$521,950	\$20,900	CCF57	11	\$521,950	\$20,900	14-11	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
137	CC	1111748659	MORENO LAURA	X	X														X	230301	21	\$996,450	\$159,500	EPS018	21	\$996,450	\$39,900	CCF57	21	\$1,223,815	\$49,000	14-11	21	\$996,450	1.044%	\$10,500	21	\$0	\$0	Si	\$258,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL PALMIRA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$0	\$0		\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$284,800			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$0	\$0		\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$284,800			
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$0	\$0		\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$284,800			
138	CC	1006307264	PARADA ESTEFANIA											X						25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$284,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL MEDELLIN (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400		\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400		\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300			
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400		\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300			
139	CC	43275700	PALACIO SANDRA	X															X	25-14	15	\$711,750	\$113,900	EPS002	15	\$711,750	\$28,500	CCF04	15	\$1,383,958	\$55,400	14-11	15	\$711,750	1.044%	\$7,500	15	\$0	\$0	Si	\$205,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL APARTADO (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400			\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400			\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300		
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400			\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300		
140	CC	39420896	GUERRA YANETH	X															X	23020	15	\$711,750	\$113,900	EPS010	15	\$711,750	\$28,500	CCF04	15	\$1,383,958	\$55,400	14-11	15	\$711,750	1.044%	\$7,500	15	\$0	\$0	Si	\$205,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL BUCARAMANGA (3 Afiliados)																							\$3,321,500	\$531,600			\$3,321,500	\$133,000			\$3,321,500	\$133,000		\$3,321,500	\$34,800	\$0	\$0	\$832,400			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)																							\$3,321,500	\$531,600			\$3,321,500	\$133,000			\$3,321,500	\$133,000		\$3,321,500	\$34,800	\$0	\$0	\$832,400			
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							\$3,321,500	\$531,600			\$3,321,500	\$133,000			\$3,321,500	\$133,000		\$3,321,500	\$34,800	\$0	\$0	\$832,400			
141	CC	1095812689	CARDENAS KAREN																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
142	CC	1098636531	GUTIERREZ JERLY	X																230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS010	10	\$474,500	\$19,000	CCF40	10	\$474,500	\$19,000	14-11	10	\$474,500	1.044%	\$5,000	10	\$0	\$0	Si	\$119,000
143	CC	37729031	LARA YOLANDA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL CUCUTA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0	\$356,700			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0	\$356,700			
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0	\$356,700			
144	CC	1090520448	QUINTERO GISELA																	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC5	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF37	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL PUERTO BOYACA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0	\$356,700		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0	\$356,700		
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0	\$356,700		
145	CC	1056783721	JIMENEZ MIGUEL																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL VALLEDUPAR (2 Afiliados)																							\$664,300	\$106,400			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$7,000	\$0	\$0	\$166,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (2 Afiliados)																							\$664,300	\$106,400			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$7,000	\$0	\$0	\$166,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																							\$664,300	\$106,400			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$7,000	\$0	\$0	\$166,600
146	CC	42447441	CASTILLA ZAIDA	X																230301	7	\$332,150	\$53,200	EPS037	7	\$332,150	\$13,300	CCF15	7	\$332,150	\$13,300	14-11	7	\$332,150	1.044%	\$3,500	7	\$0	\$0	Si	\$83,300		
147	CC	1098630816	MAZO ZULY	X																230201	7	\$332,150	\$53,200	EPS037	7	\$332,150	\$13,300	CCF15	7	\$332,150	\$13,300	14-11	7	\$332,150	1.044%	\$3,500	7	\$0	\$0	Si	\$83,300		
Total Afiliados(138)																							\$163,539,940	\$26,234,400			\$170,730,440	\$6,963,200			\$165,502,037	\$6,620,800			\$170,730,440		\$3,935,200		\$1,565,850	\$78,500		\$43,832,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319668809	9482917726	E	2025/03/13	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	\$43,832,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					135	\$26,234,400	\$0	\$26,234,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,152,500	\$0	\$0	\$2,152,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$5,062,200	\$0	\$0	\$5,062,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	66	\$12,048,100	\$0	\$0	\$12,048,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$6,971,600	\$0	\$0	\$6,971,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					138	\$3,935,200	\$0	\$3,935,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	138	\$3,935,200	\$0	\$0	\$3,935,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 15)					138	\$6,620,800	\$0	\$6,620,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$77,900	\$0	\$0	\$77,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$26,600	\$0	\$0	\$26,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$41,300	\$0	\$0	\$41,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	\$110,800	\$0	\$0	\$110,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$111,200	\$0	\$0	\$111,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$13,300	\$0	\$0	\$13,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	44	\$1,754,900	\$0	\$0	\$1,754,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319668809	9482917726	E	2025/03/13	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	\$43,832,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	72	\$4,026,900	\$0	\$0	\$4,026,900	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$133,000	\$0	\$0	\$133,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				138	\$6,963,200	\$0	\$0	\$6,963,200	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$94,900	\$0	\$0	\$94,900	
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$60,800	\$0	\$0	\$60,800	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$393,300	\$0	\$0	\$393,300	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	\$1,250,600	\$0	\$0	\$1,250,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$74,700	\$0	\$0	\$74,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	14	\$769,500	\$0	\$0	\$769,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	\$890,000	\$0	\$0	\$890,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$197,500	\$0	\$0	\$197,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	40	\$2,091,900	\$0	\$0	\$2,091,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$551,100	\$0	\$0	\$551,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$47,100	\$0	\$0	\$47,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$47,100	\$0	\$0	\$47,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$31,400	\$0	\$0	\$31,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$31,400	\$0	\$0	\$31,400	
TOTAL				138	\$43,832,100	\$0	\$0	\$43,832,100	