

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Desarrollo Económico	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	Código	FT-28-PR-COT-10	
		Versión	4	
	Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación	Página	1 de 2	

CONTRATO / CONVENIO No. Contrato 0691-2023 de Prestación de servicios	Fecha de suscripción: 14 de Abril de 2023
---	---

OBJETO: Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

SUPERVISOR: FRANCY ANDREA PERALTA FAJARDO, *FUNCIONARIO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**, identificado con **NIT 901,677,020-1**, cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el **1 de Julio de 2023** y el **31 de Julio de 2023**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: \$ 43,341,635.00 Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ 149,245,141.00
Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física 49.05 % Ejecución Financiera 47.35 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley.

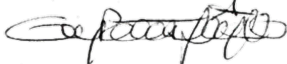
FINANCIACIÓN DEL PAGO

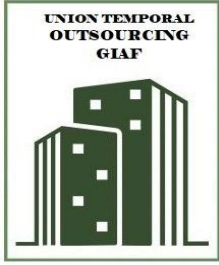
Vigencia	Rubro	Valor
2023	02120201003083899302 Escobas	26,689.00
2023	02120201002032399995 Extractos de frutas n.c.p.	751,285.00
2023	02120201002072712008 Accesorios para cocina en tejidos de algodón	40,575.00
2023	02120201003033335002 Varsol	77,784.00
2023	02120201003013191299 Utensilios de madera n.c.p.	58,713.00
2023	02120201003083899318 Partes para escobas y cepillos	34,032.00
2023	02120201004024291231 Esponjas y esponjillas metálicas	24,526.00
2023	02120201003053532202 Detergentes líquidos	67,029.00
2023	02120201003053532207 Preparaciones para limpieza de artículos de materi	39,901.00
2023	02120201002032355002 Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	382,668.00
2023	02120201002032352001 Azúcar refinada	47,297.00
2023	02120201002032381302 Café molido	2,342,039.00
2023	021202020080585330 Servicios de limpieza general	35,757,044.00
2023	02120201003023213101 Papel del tipo utilizado para papel higiénico	722,261.00
2023	02120201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión	159,161.00
2023	02120201003083899301 Escobas y cepillos de material plástico	19,739.00
2023	02120201003053532201 Detergentes en polvo	43,721.00
2023	02120201003053532208 Champú para alfombras	16,540.00
2023	02120201003053532105 Jabones de tocador	64,688.00
2023	02120201003053549941 Mezclas básicas para aditivos, desengrasantes y si	133,095.00
2023	02120201002032391102 Té instantáneo	194,201.00
2023	02120201003043424014 Hipoclorito de sodio	52,904.00
2023	02120201003063694003 Vasos y jarros de material plástico	12,431.00
2023	02120201003053532209 Preparaciones desengrasantes para pisos	38,579.00
2023	02120201003063694011 Vasos, vasitos, copas y recipientes similares dese	638,318.00
2023	021202020070373129 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de	146,168.00
2023	02120201002042441001 Agua purificada (envasada)	380,528.00
2023	02120201003053532324 Desodorantes líquidos de tocador	82,128.00
2023	02120201003023213102 Papel para servilletas, toallas y similares	905,067.00

CORDIS AQUÍ. AHORRE PAPEL: NO USE MEMORANDO REMISORIO

FT-28-PR-COT-10 V4
SISCO 21455 - 6

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Desarrollo Económico	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	Código FT-28-PR-COT-10	
	Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación	Versión 4	
		Página 2 de 2	

2023	O2120201003043466401 Desinfectantes	82,524.00
AUTORIZACIÓN DE PAGO		
Que teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento de la cláusula FORMA DE PAGO ó DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES según corresponda, del Contrato o Convenio de la referencia, el suscrito supervisor AUTORIZA el pago No. <u>CUATRO (4)</u>, correspondiente a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$43,341,635.00) . Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de Corriente No. 29100007473 de Bancolombia. Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el 15 de Agosto de 2023  FRANCY ANDREA PERALTA FAJARDO *FUNCIONARIO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento. Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual. El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.		

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 191**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764048587597 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2024-05-05

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**Nit 901677020 1**

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899999061 9	POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	O.C.107767 - SEC. DESARROLLO ECONOMICO - JULIO
CARRERA 8 10 65	Bogota D.C.	(1)3813000	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/08/2023	03/09/2023	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-1 - M	001 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	31.954.462,68	19%	607.134,79	31.954.462,68
2	2023-2 - B	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	6.647.384,44	19%	126.300,30	6.647.384,44
3	2023-3 - M	003 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	130.623,65	19%	2.481,85	130.623,65
4	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	3.873.247,08	0%	0,00	3.873.247,08

Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	42.605.717,85
Porcentaje de Participacion de los miembros:	DESCUENTO	0,00
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%	IVA	735.916,94
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	TOTAL	43.341.634,79

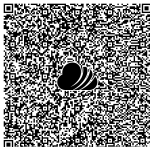
Valor en Letras

CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giau
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	3.873.247,08	10,00

(*) El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*) Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*) Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2023 14:18:16
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150**Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com**

Región de Cobertura.	11																
Nombre del Proveedor	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF											Anexo 1 FACTURA FE No. 191 del 03 de agosto 2023					
Paquete de Servicios								Valores									
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Días	VALOR MES	
4	Bienes de Aseo y Cafetería			INSUMOS	1	Und	7	\$6.408.078,60		\$6.408.078,60	\$6.647.384,44	\$6.647.384,44			30	6.647.384,44	
													Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo			-	
													Recargo por dotación especial				
													Subtotal			6.647.384,44	
													% ARIU			664.738,44	
													IVA			126.300,30	
													Total			7.438.423,19	
Gravámenes adicionales (estampillas)																	
No	Descripción						Porcentaje										
1	UNIVERSIDAD DISTRITAL						1.10%										
2	PROADULTO MAYOR						2.00%										
3	PROCULTURA						0.50%										
							0.00%										
	Total porcentaje:						3.60%										

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS No. 647

1 de 1

Entidad	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Vigencia Ingreso	2023	Numero ingreso	95	Interno	647
Unidad Ejecutora	01	SDDE	Tipo Ingreso	ING_COMPRA_CONTROL_ADTIVO				
Proyecto Almacen	01	SICAPITAL	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	11/08/2023
Documento Soporte	SEL. ABREVIADA ACUERDO MARCO P DE PRESTACION		Numero Doc Soporte	0691-2023	Fecha Doc Soporte	11/08/2023		
Proveedor	NIT	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF					
Tipo Documento	MEMORNDO		Numero Documento	IE7955	Fecha Documento	11/08/2023		
Encargado de Bodega	CC 8604729 JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA							
Dependencia Solicitante	71000	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
Observaciones	ELEMENTOS RECIBIDOS Y ADMINISTRADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	311	KIT DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA		1	5-1-11-55	\$7,438,423.00	\$7,438,423.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$7,438,423.00

Placa
NMNC

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$7,438,423.00	\$0.00
2-4-01-01	Bienes y servicios	\$0.00	\$7,438,423.00

TOTALES: \$7,438,423.00 \$7,438,423.00

JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA

Almacenista

ANA CECILIA GUERRERO ARANGO

Elaborado por

JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA

Aprobado por



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DIREC CLIENTE

CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A

FECHA DE ALISTAMIENTO

27/06/23

MES

JULIO 2023

RESPONSABLE ALISTAMIENTO

Gandra C.

N° REMISIÓN

34-04

N° DE CAJAS:

N° DE PAQUETES:

N° DE OTROS:

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN			
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
1. Jabón para loza	Galón	6 ✓	Mensual
7. Jabón abrasivo	Frasco x 500 gr	8 ✓	Mensual
12. Jabón de dispensador para manos	Galón	12 ✓	Mensual
15. Limpiador multiusos	Galón	8 ✓	Mensual
19. Líquido desengrasante	Galón	12 ✓	Mensual
21. Detergente multiusos en polvo	1.000 gr	12 ✓	Mensual
26. Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad	14 ✓	Mensual
30. Blanqueador o hipoclorito	Galón	12 ✓	Mensual
36. Creolina	Galón	5 ✓	Mensual
39. Champú para alfombras y tapizados	Galón	3 ✓	Mensual
50. Removedor de cera	Galón	6 ✓	Mensual
52. Jabón neutro para pisos	Galón	5 ✓	Mensual
55. Varsol ecológico	Galón	6 ✓	Mensual
56. Desmanchador multiusos	Frasco x 500cc	5 ✓	Mensual
60. Ambientador	Galón	10 ✓	Mensual
61. Ambientador	Aerosol x 400 cc	5 ✓	Mensual
64. Limpiones	45x45 cm	10 ✓	Mensual
69. Bayetilla blanca	100x70 cm	10 ✓	Mensual
70. Bayetilla roja	100x70 cm	10 ✓	Mensual
72. Paño absorbente multiusos PAQUETE	Paq x 6	3 ✓	Mensual
75. Esponjilla enmallada	Unidad	20 ✓	Mensual
76. Esponjilla doble uso	Unidad	20 ✓	Mensual
77. Esponjilla porosa	Unidad	35 ✓	Mensual
78. Esponjilla de acero inoxidable	Unidad	4 ✓	Mensual
84. Escoba 35 pulgadas	Unidad	12 ✓	Mensual
87. Manguera metálica de 1.40 m	Unidad	12 ✓	Mensual
98. Cepillo para sanitario (de cerrojo)	Unidad	8 ✓	Mensual
106. Bolsas plásticas 40x55 negras	Paquete x 6	40 ✓	Mensual

113. Bolsas plásticas 70x90 negra	Paquete x 6	✓ 70	✓	Mensual
124. Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	✓ 12	✓	Mensual
126. Bolsas plásticas 80x110 blanca	Paquete x 6	✓ 12	✓	Mensual
141. Papel higiénico 20 mt	Rollo	✓ 5	✓	Mensual
145. Papel higiénico 400 mt. blanco	Unidad	✓ 80	✓	Mensual
151. Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	✓ 180	✓	Mensual
156. Vasos biodegradables 6 OZ	Paquete x 50	✓ 150	✓	Mensual
159. Mezclador madera	Paquete x 500	✓ 30	✓	Mensual
160. Servilleta papel	Paquete x 100	✓ 50	✓	Mensual
169. Termo para café Bomba manual 3 litros	Unidad	✓ 2	✓	Mensual
170. Café	Libra	✓ 160	✓	Mensual
174. Crema para café (Compra)	Paquete x 100	✓ 70	✓	Mensual
175. Azúcar	Paquete x 200 sobres de 5 gr	✓ 40	✓	Mensual
179. Endulzante	Caja o paq x 100	✓ 7	✓	Mensual
180. Panela pulverizada	Paquete x 100	✓ 50	✓	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	✓ 112	✓	Mensual
186. Bebida de frutas	Caja x 20	✓ 70	✓	Mensual
187. Bebida de panela	Caja x 25	✓ 70	✓	Mensual
188. Té	Caja x 20	✓ 58	✓	Mensual
189. Infusión frutal	Caja x 20	✓ 70	✓	Mensual
193. Agua potable	Botellón de mínimo 18.9 L	✓ 60	✓	46 Consumidos Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 10 (Mes) 07 (Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: <u>JUAN LEAL</u>	Nombre: <u>Luis Ortiz</u>
CC: <u>1105307052</u>	CC: <u>74706091</u>
<u>JUAN LEAL</u> Firma	<u>Luis Ortiz</u> Firma



REMISIÓN DE MAQUINARÍA AL CLIENTE

Código FRC14

Versión 06

F.A: Julio 26 de 2019

CLIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DIREC CLIENTE

CARRERA 10 #28-49 TORRE A

FECHA DE ALISTAMIENTO

MES

JULIO 2023

RESPONSABLE ALISTAMIENTO

PENDIENTES

N° REMISIÓN

MOTIVO

PRESTAMO

CONTRATO

X

OTRO

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	N° DE PLACA
36. CREOLINA	GALON	5	
75. ESPONJILLA ENMALLADA	UNIDAD	10	
145. PAPEL HIGIENICO 400 MT BLANCO	UNIDAD	2	

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)

21

(Mes) JULIO

(Año) 2023

FECHA DE RETIRO: (Día)

(Mes)

(Año)

ENTREGADO

Nombre:

CC:

RECIBIDO

Nombre:

CC:

Luis Osta
74.706091

tintos

Firma

Distrinorte 93 S.A.S.
Nit No. 900387062-2

**fresh
drop**
crista de mar y sol

REMISIÓN

RM102561

FECHA

11	7	22
----	---	----

CLIENTE: -

CLIENTE: OUTSTANDING SCANU

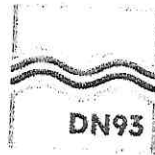
NITK

CLIENTE:	OUTSOURCING SEAR	
NIT:	DESAVELLO ECONOMICO	TELEFONO:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. Unidad	TOTAL
15	BONGILLOWS	7700	115.500
TOTAL CAJAS	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Luis Ortiz	TOTAL \$	115.500

Calle 74 No. 64-45 Bogotá - Colombia - Tels.: 432 7574 - 721 6114 - Cel.: 310 488 3651
distrinorte93@gmail.com



DISTRINORTE 93 SAS

NIT 900387062

TEL 3104883651

Correo electrónico facturacion@freshdrop.com.co

Fecha y hora 21/07/23 09:44

REMISIÓN 005829

Cliente OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

NIT NIT 900229503 2

#	Artículo	Cant	Prec.	Importe
1	AGUA BOTELLON FRESH DROP X 18.9 LTS	17	\$7 700	\$130.900
		17		\$130.900

Total: \$130.900

Cobra \$0

Crédito \$130.900

Nombre de quien recibe

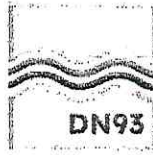
FIRMA

Comentario desarrollo económico

Para solicitar tu factura electrónica, escríbenos al correo facturacion@freshdrop.com.co

Tienda de remitente Zona 4 MAICOL

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.



DISTRINORTE 93 SAS

NIT 900387062

TEL 3104883651

Correo electrónico facturación@freshdrop.com.co

Fecha y hora 28/07/23 09:31

REMISIÓN 006199

Cliente OUTSOURCING SEASIN
LIMITADA

NIT NIT 900229503 2

#	Artículo	Can t.	Prec.	Importe
1	AGUA BOTELLÓN FRESH DROP X 18.9 LTS	14	\$7.700	\$107.800
		14		\$107.800

Total: \$107.800

Cobro \$0

Crédito \$107.800

Nombre de
quien recibe

Luis Ortiz

FIRMA

[Signature]
28-7-2023

Comentario

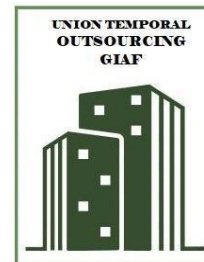
desarrollo económico

Para solicitar tu factura electrónica,
escríbenos al correo
facturación@freshdrop.com.co

Tienda de
remittente

Zona 4 MAICOL

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.



Girón, 4 de agosto de 2023

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1**, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.260.249

RUGE MURCIA

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES

[Handwritten Signature]

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-NOV-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00135572-M-0091260249-20081210

0007854990A 1

6870022007

NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677020	1	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	anillo vial parque surba	BUARAMANGA-SANTANDER	3004795505	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-08	84825801	9454661048	E	2023/08/04	2023/08/04	BANCOLOMBIA	\$804,818,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	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: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO (15 Afiliados)																							\$17,400,000	\$2,784,000			\$17,400,000	\$696,000			\$17,400,000	\$696,000			\$17,400,000		\$183,000		\$0	\$0		\$4,359,000
Centro de Trabajo: ASEO 2 (15 Afiliados)																							\$17,400,000	\$2,784,000			\$17,400,000	\$696,000			\$17,400,000	\$696,000			\$17,400,000		\$183,000		\$0	\$0		\$4,359,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							\$17,400,000	\$2,784,000			\$17,400,000	\$696,000			\$17,400,000	\$696,000			\$17,400,000		\$183,000		\$0	\$0		\$4,359,000
1	CC	52364211	ALMANZA SANDOVAL GLORIA INES																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
2	CC	1000002807	ARISTIZABAL OVALLE ANGIE PAOLA																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
3	CC	1056120942	CARDENAS RAMIREZ ANA MARIA																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
4	CC	1024500290	CONTRERAS PEÑA YEIMY PAOLA																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
5	CC	52067383	FERNANDEZ BEJARANO LUZ MARY																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
6	CC	1001273275	MARTINEZ PEÑA MARIA JOSE																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
7	CC	65789333	ORTIZ CARDENAS CLAUDIA MILENA																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
8	CC	39715571	PENAGOS NARVAEZ LUZ GLADYS																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
9	CC	39652552	PEREZ MENDEZ LUZ MERY																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
10	CC	52507111	PUENTES JIMENEZ JENNY																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
11	CC	52778293	RAMIREZ TIBACUY MARIVEL																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
12	CC	65698636	REYES DIAZ GLORIA IVONNE																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
13	CC	52498387	RIÑO ROJAS LISBED ANDREA																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
14	CC	63433790	RODRIGUEZ BARRERA ROSALBA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
15	CC	1000621476	TORRES RODRIGUEZ CAMILO ANDRES																	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
Total Afiliados(15)																							\$17,400,000	\$2,784,000			\$17,400,000	\$696,000			\$17,400,000	\$696,000			\$17,400,000		\$183,000		\$0	\$0		\$4,359,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$2,784,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,113,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,113,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$183,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$183,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$696,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	\$696,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	\$696,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$185,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$185,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$139,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$139,200
TOTAL				15	\$4,359,000