

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

|                                                                                 |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO / CONVENIO No.</b><br>Contrato 0691-2023 de Prestación de servicios | <b>Fecha de suscripción:</b><br>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 Agosto de 2023** y el **31 de Agosto de 2023**

**DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA**

Valor ejecutado este periodo: \$ 43,952,538.00      Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ 193,197,679.00  
Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo):      Ejecución Física 63.33 %      Ejecución Financiera 61.29 %

**APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

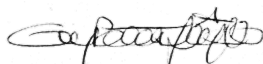
Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley.

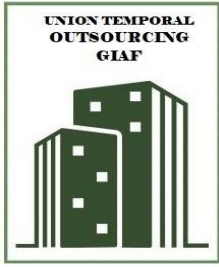
**FINANCIACIÓN DEL PAGO**

| Vigencia | Rubro                                                                   | Valor         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2023     | O2120201003053532105 Jabones de tocador                                 | 64,688.00     |
| 2023     | O2120201003043466401 Desinfectantes                                     | 73,501.00     |
| 2023     | O2120201003053532202 Detergentes líquidos                               | 62,348.00     |
| 2023     | O2120201003083899314 Trapeadores                                        | 92,326.00     |
| 2023     | O21202020080585330 Servicios de limpieza general                        | 35,757,044.00 |
| 2023     | O2120201003053532209 Preparaciones desengrasantes para pisos            | 32,149.00     |
| 2023     | O2120201003033335002 Varsol                                             | 77,784.00     |
| 2023     | O2120201003053532208 Champú para alfombras                              | 16,540.00     |
| 2023     | O2120201003053532204 Preparaciones para limpiar vidrios                 | 21,798.00     |
| 2023     | O2120201003013191299 Utensilios de madera n.c.p.                        | 58,713.00     |
| 2023     | O2120201002072719007 Filtros de material textil, para usos técnicos e i | 83,939.00     |
| 2023     | O2120201003023213101 Papel del tipo utilizado para papel higiénico      | 1,348,380.00  |
| 2023     | O2120201004024291231 Esponjas y esponjillas metálicas                   | 20,044.00     |
| 2023     | O2120201003053549941 Mezclas básicas para aditivos, desengrasantes y si | 90,906.00     |
| 2023     | O2120201002032391102 Té instantáneo                                     | 160,718.00    |
| 2023     | O2120201003043424014 Hipoclorito de sodio                               | 52,904.00     |
| 2023     | O2120201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión          | 226,198.00    |
| 2023     | O2120201003083899301 Escobas y cepillos de material plástico            | 14,804.00     |
| 2023     | O2120201002032355002 Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po | 429,045.00    |
| 2023     | O2120201003053532324 Desodorantes líquidos de tocador                   | 65,702.00     |
| 2023     | O2120201002032352001 Azúcar refinada                                    | 312,034.00    |
| 2023     | O2120201003083899302 Escobas                                            | 33,361.00     |
| 2023     | O2120201002032399995 Extractos de frutas n.c.p.                         | 643,959.00    |
| 2023     | O2120201002032381302 Café molido                                        | 2,149,673.00  |
| 2023     | O2120201002042441001 Agua purificada (envasada)                         | 413,618.00    |
| 2023     | O2120201003053532207 Preparaciones para limpieza de artículos de materi | 29,926.00     |
| 2023     | O2120201003063694011 Vasos, vasitos, copas y recipientes similares dese | 638,318.00    |
| 2023     | O2120201002072712008 Accesorios para cocina en tejidos de algodón       | 47,726.00     |
| 2023     | O21202020070373129 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de   | 146,168.00    |

CORDIS AQUÍ. AHORRE PAPEL: NO USE MEMORANDO REMISORIO

|                                                                                                                                                            |                                                                                        |         |                 |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO</b>                                            | Código  | FT-28-PR-COT-10 |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                        | Versión | 4               |                                                                                    |
|                                                                                                                                                            | <b>Asociado al procedimiento:</b><br>Aplica a todos los procedimientos de contratación | Página  | 2 de 2          |                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                             |            |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O2120201003023213102 | Papel para servilletas, toallas y similares | 751,790.00 |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O2120201003053532201 | Detergentes en polvo                        | 36,434.00  |
| <b>AUTORIZACIÓN DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                             |            |
| <p>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>CINCO (5)</u>, correspondiente a la suma de <b>CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L (\$43,952,538.00)</b> .</p> <p>Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de <b>Corriente No. 29100007473</b> de <b>Bancolombia</b>.</p> <p>Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el <b>13 de Septiembre de 2023</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>FRANCY ANDREA PERALTA FAJARDO</b><br/> *FUNCIONARIO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> |                      |                                             |            |
| <p><b>Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa</b></p> <p>Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento.<br/> Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual.</p> <p>El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                             |            |

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 393**

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 - AGOSTO |
| CARRERA 8 10 65 | Bogota D.C.             | (1)3813000      |                                                 |

|               |                   |                                 |               |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR                        | FORMA DE PAGO |
| 08/09/2023    | 08/10/2023        | 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.     | 7.193.321,27   | 19% | 136.673,10 | 7.193.321,27  |
| 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.     | 3.927.840,76   | 0%  | 0,00       | 3.927.840,76  |

|                                                            |           |               |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Total líneas o ítems: 4                                    | SUBTOTAL  | 43.206.248,36 |
| Porcentaje de Participacion de los miembros:               | DESCUENTO | 0,00          |
| GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55% | IVA       | 746.289,74    |
| MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%                         | TOTAL     | 43.952.538,10 |

**Valor en Letras**

CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS  
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y  
OCHO PESOS M/CTE

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

| Base Gravable | Valor        | %     |
|---------------|--------------|-------|
|               | 3.927.840,76 | 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: 08/09/2023 07:48:53  
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. 393 del 08 de SEPTIEMBRE 2023 |

| Paquete de Servicios                 |                            |          |                  |                |            |        |                   | Valores        |               |                               |                         |                                |                                                          |                               |      |                               |     |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|------------------|----------------|------------|--------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------|-----|--|--------------|
| Item                                 | Categoría                  | Servicio | Característica 1 | Disponibilidad | Cantidad   | Unidad | Vigencia / Unidad | Valor unitario | Descuento o % | 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                 | \$6.934.361,70 |               | \$6.934.361,70                | \$7.193.321,27          | \$7.193.321,27                 |                                                          |                               | 30   | 7.193.321,27                  |     |  |              |
|                                      |                            |          |                  |                |            |        |                   |                |               |                               |                         |                                |                                                          |                               |      | Recargo por Trabajo nocturno, |     |  | -            |
|                                      |                            |          |                  |                |            |        |                   |                |               |                               |                         |                                |                                                          |                               |      | Recargo por dotación especial |     |  |              |
|                                      |                            |          |                  |                |            |        |                   |                |               |                               |                         |                                |                                                          |                               |      | Subtotal                      |     |  | 7.193.321,27 |
|                                      |                            |          |                  |                |            |        |                   |                |               |                               |                         |                                |                                                          |                               |      | % AIU                         | 10% |  | 719.332,13   |
|                                      |                            |          |                  |                |            |        |                   |                |               |                               |                         |                                |                                                          |                               |      | IVA                           |     |  | 136.673,10   |
|                                      |                            |          |                  |                |            |        |                   |                |               |                               |                         |                                |                                                          |                               |      | Total                         |     |  | 8.049.326,50 |
| Gravámenes adicionales (estampillas) |                            |          |                  |                |            |        |                   |                |               |                               |                         |                                |                                                          |                               |      |                               |     |  |              |
| No                                   | Descripción                |          |                  |                | Porcentaje |        |                   |                |               |                               |                         |                                |                                                          |                               |      |                               |     |  |              |
| 1                                    | UNIVERSIDAD DISTRITAL      |          |                  |                | 1,10%      |        |                   |                |               |                               |                         |                                |                                                          |                               |      |                               |     |  |              |

| 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%      |



## REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DIREC CLIENTE

CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A

FECHA DE ALISTAMIENTO

21/7/23

MES

AGOSTO 2023

RESPONSABLE ALISTAMIENTO

Juan Pablo

N° REMISIÓN

41-UT

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  | ✓ 6 ✓       | Mensual      |
| 12. Jabón de dispensador para manos       | Galón            | ✓ 12 ✓      | Mensual      |
| 15. Limpiador multiusos                   | Galón            | ✓ 6 ✓       | Mensual      |
| 19. Líquido desengrasante                 | Galón            | ✓ 6 ✓       | Mensual      |
| 21. Detergente multiusos en polvo         | 1.000 gr         | ✓ 10 ✓ p.i. | Mensual OK   |
| 26. Pastilla desinfectante para sanitario | Unidad           | ✓ 14 ✓      | Mensual      |
| 27. Líquido para limpiar vidrios          | Galón            | ✓ 6 ✓       | Mensual      |
| 30. Blanqueador o hipoclorito             | Galón            | ✓ 12 ✓      | Mensual      |
| 36. Creolina                              | Galón            | ✓ 4 ✓       | Mensual      |
| 39. Champú para alfombras y tapizados     | Galón            | ✓ 3 ✓       | Mensual      |
| 50. Removedor de cera                     | Galón            | ✓ 5 ✓       | Mensual      |
| 52. Jabón neutro para pisos               | Galón            | ✓ 5 ✓       | Mensual      |
| 55. Varsol ecológico                      | Galón            | ✓ 6 ✓       | Mensual      |
| 56. Desmanchador multiusos                | Frasco x 500cc   | ✓ 4 ✓       | Mensual      |
| 60. Ambientador                           | Galón            | ✓ 8 ✓       | Mensual      |
| 61. Ambientador                           | Aerosol x 400 cc | ✓ 4 ✓       | Mensual      |
| 64. Limpiones                             | 45x45 cm         | ✓ 8 ✓       | Mensual      |
| 65. Limpiones                             | 100x70 cm        | ✓ 12 ✓      | Mensual      |
| 69. Bayetilla blanca                      | 100x70 cm        | ✓ 8 ✓       | Mensual      |
| 70. Bayetilla roja                        | 100x70 cm        | ✓ 8 ✓       | Mensual      |
| 72. Paño absorbente multiusos. PAQUETE    | Paq x 6          | ✓ 2 ✓       | Mensual      |
| 75. Esponjilla enmallada                  | Unidad           | ✓ 16 ✓      | Mensual      |
| 76. Esponjilla doble uso                  | Unidad           | ✓ 16 ✓      | Mensual      |
| 77. Esponjilla abrasiva                   | Unidad           | ✓ 30 ✓      | Mensual      |
| 78. Esponjilla en acero inoxidable        | Unidad           | ✓ 3 ✓       | Mensual      |
| 84. Escoba 35 suave                       | Unidad           | ✓ 15 ✓      | Mensual      |
| 92. Trapero de 250 gr                     | Unidad           | ✓ 12 ✓ POK  | Mensual OK   |

|                                        |                              |               |         |    |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------|----|
| 93. Trapero de 350 gr                  | Unidad                       | ✓ 11 ✓        | Mensual |    |
| 98. Cepillo para sanitario (churrusco) | Unidad                       | ✓ 6 ✓         | Mensual |    |
| 99. Pads 16 Rojo -Blanco               | Unidad                       | ✓ 4 ✓         | Mensual |    |
| 100. Pads 16 café-negro                | Unidad                       | ✓ 4 ✓         | Mensual |    |
| 106. Bolsas plásticas 40x55 negra      | Paquete x 6                  | ✓ 60 ✓        | Mensual |    |
| 118. Bolsas plásticas 70x90 negra      | Paquete x 6                  | ✓ 60 ✓        | Mensual |    |
| 119. Bolsas plásticas 70x90 verde      | Paquete x 6                  | ✓ 20 ✓        | Mensual |    |
| 120. Bolsas plásticas 70x90 blanca     | Paquete x 6                  | ✓ 20 ✓        | Mensual |    |
| 124. Bolsas plásticas 80x110 negra     | Paquete x 6                  | ✓ 10 ✓        | Mensual |    |
| 125. Bolsas plásticas 80x110 verde     | Paquete x 6                  | ✓ 10 ✓        | Mensual |    |
| 126. Bolsas plásticas 80x110 blanca    | Paquete x 6                  | ✓ 10 ✓        | Mensual |    |
| 141. Papel higiénico 20 mt             | Rollo                        | ✓ 4 ✓         | Mensual |    |
| 145. Papel higiénico 400 mt blanco     | Unidad                       | ✓ 150 ✓ p. 8. | Mensual | OK |
| 151. Toallas para manos en Z blanca    | Paquete x 50                 | ✓ 150 ✓       | Mensual |    |
| 156. Vasos biodegradables 6 OZ         | Paquete x 50                 | ✓ 150 ✓       | Mensual |    |
| 159. Mezclador madera                  | Paquete x 500                | ✓ 30 ✓ p. 25. | Mensual | OK |
| 160. Servilleta papel                  | Paquete x 100                | ✓ 40 ✓        | Mensual |    |
| 170. Café                              | Libra                        | ✓ 150 ✓       | Mensual |    |
| 174. Crema para café (Compra)          | Paquete x 100                | ✓ 60 ✓        | Mensual |    |
| 175. Azúcar                            | Paquete x 200 sobres de 5 gr | ✓ 50 ✓ p.     | Mensual | OK |
| 179. Endulzante                        | Caja o paq x 100             | ✓ 6 ✓         | Mensual |    |
| 180. Panela pulverizada                | Paquete x 100                | ✓ 70 ✓ p.     | Mensual | OK |
| 184. Aromática                         | Caja x 20                    | ✓ 96 ✓        | Mensual |    |
| 186. Bebida de frutas                  | Caja x 20                    | ✓ 60 ✓        | Mensual |    |
| 187. Bebida de panela                  | Caja x 25                    | ✓ 60 ✓        | Mensual |    |
| 188. Té                                | Caja x 20                    | ✓ 48 ✓ ✓      | Mensual |    |
| 189. Infusión, frutal                  | Caja x 20                    | ✓ 60 ✓ p.     | Mensual | OK |
| 193. Agua potable                      | Botellón de mínimo 18.9 L    | 60            | Mensual |    |

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 04 (Mes) 08 (Año) 2023

| ENTREGADO | RECIBIDO           |
|-----------|--------------------|
| Nombre:   | Nombre: Luis Ortiz |
| CC:       | CC: 79706001       |
| Firma     | Firma              |



## REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIREC CLIENTE

CARRERA 10 # 28-49 TORRE A

FECHA DE ALISTAMIENTO

ENTREGA

MES

AGOSTO 2023

RESPONSABLE ALISTAMIENTO

N° REMISIÓN

41 UT

N° DE CAJAS:

N° DE PAQUETES:

N° DE OTROS:

## DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

| PRODUCTO                           | PRESENTACIÓN                 | CANTIDAD | PERIODICIDAD |
|------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 21.Detergente multusos en polvo    | 1.000 gr                     | ✓ 1      | Mensual      |
| 106.Bolsas plásticas 40x55 negra   | ✓ Paquete x 6                | ✓ 60     | Mensual      |
| 118.Bolsas plásticas 70x90 negra   | Paquete x 6                  | ✓ 60     | Mensual      |
| 119.Bolsas plásticas 70x90 verde   | Paquete x 6                  | ✓ 20     | Mensual      |
| 120.Bolsas plásticas 70x90 blanca  | Paquete x 6                  | ✓ 20     | Mensual      |
| 124.Bolsas plásticas 80x110 negra  | Paquete x 6                  | ✓ 10     | Mensual      |
| 125.Bolsas plásticas 80x110 verde  | Paquete x 6                  | ✓ 10     | Mensual      |
| 126.Bolsas plásticas 80x110 blanca | Paquete x 6                  | ✓ 10     | Mensual      |
| 145.Papel higiénico 400 mt blanco  | Rollo                        | ✓ 8      | Mensual      |
| 159.Mezclador madera               | Paquete x 500                | ✓ 25     | Mensual      |
| 177. Azúcar blanca                 | Paquete X 200 sobre de 5 grs | ✓ 50     | Mensual      |
| 180. Panela pulverizada            | Paquete x 100                | ✓ 70     | Mensual      |
| 189. Infusión frutal               | Caja x 20                    | ✓ 1      | Mensual      |

## OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)

08

(Mes)

08

(Año)

2023

## ENTREGADO

Nombre:

Brayan Zuleta

CC:

1025141879

## RECIBIDO

Nombre:

Luis Ortiz

CC:

77706091

  
Firma  
Firma



# DISTRINORTE 93 SAS

NIT 900387062

TEL 3104883651

Correo electrónico facturacion@freshdrop.com.co

Fecha y hora 4/08/23 09:42

REMISION 006627

Cliente OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

NIT 900229503 2

| # | Artículo                            | Cant | Prec   | Importe   |
|---|-------------------------------------|------|--------|-----------|
| 1 | AGUA BOTELLON FRESH DROP X 18.9 LTS | 13   | €7.700 | \$100.100 |
|   |                                     | 13   |        | \$100.100 |

Total: \$100.100

Cobra \$0

Crédito \$100.100

Nombre de quien recibe Luis Ortiz  
74706041  
FIRMA A. J. Gerezales  
Comentario desarrollo económico

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

Tienda de remitente Zona 4 MAICOL

\*\*\*\*\*  
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP  
sólo para uso personal  
\*\*\*\*\*



# DISTRINORTE 93 SAS

NIT 900387062

TEL 3104883651

Correo electrónico facturacion@freshdrop.com.co

Fecha y hora 4/08/23 09:42

REMISION 006627

Cliente OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

NIT 900229503 2

| # | Artículo                            | Cant | Prec   | Importe   |
|---|-------------------------------------|------|--------|-----------|
| 1 | AGUA BOTELLON FRESH DROP X 18.9 LTS | 13   | €7.700 | \$100.100 |
|   |                                     | 13   |        | \$100.100 |

Total: \$100.100

Cobra \$0

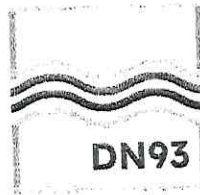
Crédito \$100.100

Nombre de quien recibe Luis Ortiz  
74706041  
FIRMA A. J. Gerezales  
Comentario desarrollo económico

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

Tienda de remitente Zona 4 MAICOL

\*\*\*\*\*  
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP  
sólo para uso personal  
\*\*\*\*\*



**Distrinorte 93 SAS**

Calle 74#64-45

Tel **3104883651**

REMISIÓN **007018**

Fecha / hora **11/08/23 10:19**

Cliente -  
Nombre **OUTSOURCING  
SEASIN LIMITADA**

| NIT |                                                 | NIT 900229503 2 |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
| #   | Artículo                                        | Cant.           | Precio  | Valor    |
| 1   | AGUA<br>BOTELLON<br>FRESH<br>DROP X<br>18.9 LTS | 12              | \$7.700 | \$92.400 |
|     |                                                 | 12              |         | \$92.400 |

**Total \$92.400**

Para solicitar tu factura electrónica,  
escribenos al correo  
[facturacion@freshdrop.com.co](mailto:facturacion@freshdrop.com.co)

Contado **\$0**

Credito **\$92.400**

Comentario **desarrollo económico**

Nombre de  
quien  
recibe **Luis Ortiz**

Firma **79706091**

Zona **Zona 4 MAICOL**

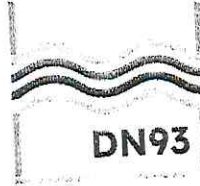
\*\*\*\*\*

**VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP**

**Sólo para uso personal**

\*\*\*\*\*

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



# Distrinorte 93 SAS

Calle 74 # 64-45

Tel 3104883651

REMISIÓN 007807

Fecha / hora 25/08/23 10:32

Cliente - Nombre OUTSOURCING  
SEASIN LIMITADA

| NIT |                                                 | NIT 900229503 2 |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
| #   | Artículo                                        | Cant.           | Precio  | Valor    |
| 1   | AGUA<br>BOTELLÓN<br>FRESH<br>DROP X<br>18.9 LTS | 12              | \$7.700 | \$92.400 |
|     |                                                 | 12              |         | \$92.400 |

Total \$92.400

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

Contado \$0

Crédito \$92.400

Comentario desarrollo económico

Nombre de  
quien  
recibe

Luis Ortiz

Firma

79706091B15

Zona

Zona 4 MAICOL

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS No. 654

1 de 1

|                         |                                                                     |                                              |                                 |                           |                   |            |         |                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|---------|-------------------------|
| Entidad                 | 117                                                                 | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Vigencia Ingreso                | 2023                      | Numero ingreso    | 102        | Interno | 654                     |
| Unidad Ejecutora        | 01                                                                  | SDDE                                         | Tipo Ingreso                    | ING_COMPR_ACONTROL_ACTIV0 |                   |            |         |                         |
| Proyecto Almacén        | 01                                                                  | SICAPITAL                                    | Estado Ingreso                  | APROBADO                  |                   |            |         | Fecha Estado 13/09/2023 |
| Documento Soporte       | SEL. ABREVIADA ACUERDO MARCO P DE PRESTACION                        |                                              | Numero Doc Soporte              | 0691-2023                 | Fecha Doc Soporte | 12/09/2023 |         |                         |
| Proveedor               | NT                                                                  | 901677020                                    | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF |                           |                   |            |         |                         |
| Tipo Documento          | MEMORANDO                                                           |                                              | Numero Documento                | IE8945                    | Fecha Documento   | 12/09/2023 |         |                         |
| Encargado de Bodega     | CC 8604729 JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA                              |                                              |                                 |                           |                   |            |         |                         |
| Dependencia Solicitante | 71000                                                               | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA     |                                 |                           |                   |            |         |                         |
| Observaciones           | ELEMENTOS RECIBIDOS Y ADMINISTRADOS POR LA SUPERVISION 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     | \$8,049,326.00      | \$8,049,326.00 |

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$8,049,326.00

Placa  
NMNC

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable                    | Valor Débito   | Valor Crédito  |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5-1-11-55       | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | \$8,049,326.00 | \$0.00         |
| 2-4-01-01       | Bienes y servicios                        | \$0.00         | \$8,049,326.00 |

TOTALES: \$8,049,326.00

JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA  
Almacenista

ANA CECILIA GUERRERO ARAANGO  
Elaborado por

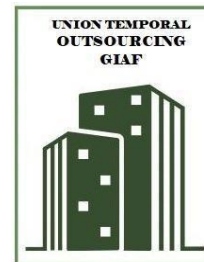
FRANCISCO JAVIER OBANDO MONTENEGRO  
Aprobado por

| 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   | Limite | Pago       | Banco      | Días Mora   | Valor         |
| 2023-08                           | 2023-09 | 142281042 |  | 9455979603 | E      | 2023/09/06 | 2023/09/05 | BANCOLOMBIA | \$905,057,383 |

| 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) |                |            |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |     | \$17,400,001 | \$2,784,100 |        |     | \$17,400,001 | \$696,100 |       |     | \$17,206,667 | \$688,300 |       |     | \$17,400,001 |              | \$180,900 |     | \$0    | \$0                   |               | \$4,349,400 |
| Centro de Trabajo: ASEO 2 (15 Afiliados)                              |                |            |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |     | \$17,400,001 | \$2,784,100 |        |     | \$17,400,001 | \$696,100 |       |     | \$17,206,667 | \$688,300 |       |     | \$17,400,001 |              | \$180,900 |     | \$0    | \$0                   |               | \$4,349,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)                      |                |            |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |     | \$17,400,001 | \$2,784,100 |        |     | \$17,400,001 | \$696,100 |       |     | \$17,206,667 | \$688,300 |       |     | \$17,400,001 |              | \$180,900 |     | \$0    | \$0                   |               | \$4,349,400 |
| 1                                                                     | CC             | 52364211   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |         | 25-14  | 5   | \$193,334    | \$31,000    | EPS017 | 5   | \$193,334    | \$7,800   | CCF21 | 0   | \$0          | \$0       | 14-11 | 5   | \$193,334    | 0.000%       | \$0       | 0   | \$0    | \$0                   | Si            | \$38,800    |
| 11                                                                    | CC             | 52507111   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 25-14  | 25  | \$966,667    | \$154,700   | EPS017 | 25  | \$966,667    | \$38,700  | CCF21 | 25  | \$966,667    | \$38,700  | 14-11 | 25  | \$966,667    | 1.044%       | \$10,100  | 25  | \$0    | \$0                   | Si            | \$242,200   |
| 12                                                                    | CC             | 52778293   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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   |
| 13                                                                    | CC             | 65698636   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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   |
| 14                                                                    | CC             | 52498387   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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   |
| 15                                                                    | CC             | 63433790   |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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   |
| 16                                                                    | CC             | 1000621476 |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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)                                                  |                |            |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |     | \$17,400,001 | \$2,784,100 |        |     | \$17,400,001 | \$696,100 |       |     | \$17,206,667 | \$688,300 |       |     | \$17,400,001 |              | \$180,900 |     | \$0    | \$0                   |               | \$4,349,400 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                    |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 15        | \$688,300          |
| CAFAM                    | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 15        | \$688,300          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) |        |             |    | 15        | \$696,100          |
| COMPENSAR                | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 4         | \$185,600          |
| FAMISANAR                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 4         | \$185,700          |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>15</b> | <b>\$4,349,400</b> |



Girón, 5 de septiembre de 2023

## **CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

### **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**

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.

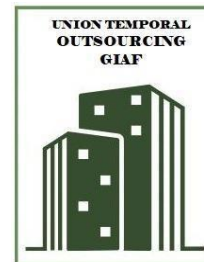
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

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 la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

**CP Mauricio Ruge Murcia**  
**Gerente General**  
**CC 91.260.2491**  
**Cel. 67008150**

***Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.***



Girón, 5 de septiembre de 2023

## **CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **Unión Temporal Outsourcing GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

CP Mauricio Ruge Murcia  
Gerente General  
CC 91.260.249

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

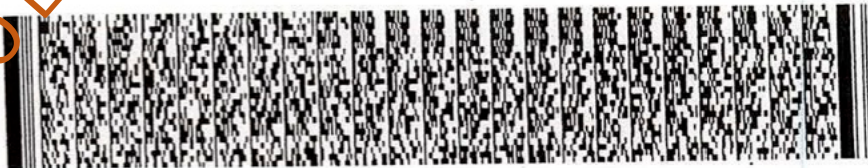
1.63  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

M  
SEXO

06-NOV-1986 BUCARAMANGA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00135572-M-0091260249-20081210

0007854990A 1

6870022007

NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE IDENTIDAD