

 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	

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 Septiembre de 2023 y el 30 de Septiembre de 2023			
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA			
Valor ejecutado este periodo: \$ <u>42,508,907.00</u> Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ <u>235,706,586.00</u>			
Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física <u>77.62 %</u> Ejecución Financiera <u>74.78 %</u>			
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	02120201002032381302 Café molido	1,659,129.00	
2023	02120201003033335002 Varsol	77,784.00	
2023	02120201002072719007 Filtros de material textil, para usos técnicos e i	83,939.00	
2023	02120201003023213101 Papel del tipo utilizado para papel higiénico	1,348,380.00	
2023	02120201003053532324 Desodorantes líquidos de tocador	65,702.00	
2023	02120201003013191299 Utensilios de madera n.c.p.	48,927.00	
2023	02120201004024291231 Esponjas y esponjillas metálicas	20,044.00	
2023	02120201002032355002 Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	168,459.00	
2023	02120201002072712008 Accesorios para cocina en tejidos de algodón	2,453.00	
2023	02120201003023213102 Papel para servilletas, toallas y similares	761,236.00	
2023	02120201003043466401 Desinfectantes	73,501.00	
2023	02120201003083899302 Escobas	31,137.00	
2023	02120201002032399995 Extractos de frutas n.c.p.	643,959.00	
2023	02120201003053532207 Preparaciones para limpieza de artículos de materi	29,926.00	
2023	02120201003053532208 Champú para alfombras	16,540.00	
2023	021202020070373129 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de	146,170.00	
2023	02120201003053549941 Mezclas básicas para aditivos, desengrasantes y si	55,098.00	
2023	02120201003043424014 Hipoclorito de sodio	52,904.00	
2023	02120201003053532105 Jabones de tocador	32,344.00	
2023	02120201003063694011 Vasos, vasitos, copas y recipientes similares dese	425,545.00	
2023	02120201002032352001 Azúcar refinada	40,540.00	
2023	02120201003083899314 Trapeadores	48,454.00	
2023	02120201002042441001 Agua purificada (envasada)	496,342.00	
2023	02120201003053532201 Detergentes en polvo	36,434.00	
2023	02120201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión	226,198.00	
2023	021202020080585330 Servicios de limpieza general	35,757,044.00	
2023	02120201002032391102 Té instantáneo	160,718.00	
AUTORIZACIÓN DE PAGO			

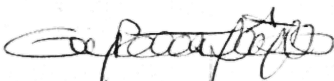
CORDIS AQUÍ. AHORRE PAPEL: NO USE MEMORANDO REMISORIO

 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	

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. SEIS (6), correspondiente a la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/L (\$42,508,907.00) .**

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 **18 de Octubre 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.

MEMORANDO



2023IE0010293

SAF - 71000

PARA: JENNY ANDREA TORRES BERNAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

DE: FRANCY ANDREA PERALTA FAJARDO
Profesional Especializado 222- 24 -SAF

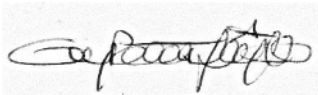
ASUNTO: Solicitud de ingreso y recibido a satisfacción / contrato **691-2023** Aseo y cafetería

En calidad de supervisor del contrato **691-2023** suscrito con la **UT OUTSOURCING GIAF**, se solicita realizar el ingreso de los elementos de insumos y consumibles adquiridos en virtud del mencionado contrato por un valor de **\$6.605.695** como se relaciona en el **anexo No. 1** de la factura **FE No. 562 del 14/10/2023**. (Documentos adjuntos).

Dichos elementos fueron recibidos a satisfacción y cumplen con las condiciones establecidas en el acuerdo marco de precios y se verifica que son nuevos.

Se solicita amablemente que el egreso sea elaborado a nombre del funcionario Luis Ortiz, quien es el encargado de controlar y administrar dichos bienes.

Cordialmente,



FRANCY ANDREA PERALTA FAJARDO
Profesional Especializado 222-24
Subdirección Administrativa y Financiera

Anexo: lo enunciado

C.C. Ana Cecilia Guerrero - Técnico Operativo - SAF

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS No. 663

1 de 1

Entidad	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Vigencia Ingreso	2023	Numero ingreso	109	Interno	663
Unidad Ejecutora	01	SDDE	Tipo Ingreso	ING_COMPRA_CONTROL_ADATIVO				
Proyecto Almacen	01	SICAPITAL	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	19/10/2023
Documento Soporte	SEL. ABREVIADA ACUERDO MARCO P DE PRESTACION		Numero Doc Soporte	0691-2023	Fecha Doc Soporte	19/10/2023		
Proveedor	NIT	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF					
Tipo Documento	MEMORANDO		Numero Documento	IE10293	Fecha Documento	19/10/2023		
Encargado de Bodega	CC 8604729 JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA							
Dependencia Solicitante	71000	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
Observaciones	ELEMENTOS DE CONSUMO 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	\$6,605,695.00	\$6,605,695.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$6,605,695.00

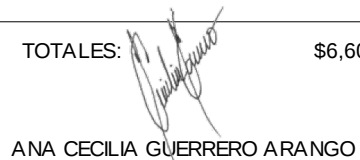
Placa
NMNC

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$6,605,695.00	\$0.00
2-4-01-01	Bienes y servicios	\$0.00	\$6,605,695.00

TOTALES: \$6,605,695.00 \$6,605,695.00


JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA

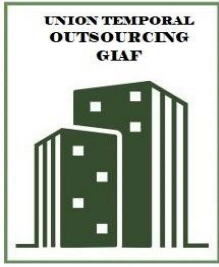
Almacenista


ANA CECILIA GUERRERO ARANGO

Elaborado por


FRANCISCO JAVIER OBANDO MONTENEGRO

Aprobado por

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 562**

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

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**Nit 901677020 1**

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/10/2023	14/11/2023	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.	5.903.212,76	19%	112.161,04	5.903.212,76
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.	3.798.829,91	0%	0,00	3.798.829,91

Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	41.787.129,00
Porcentaje de Participacion de los miembros:	DESCUENTO	0,00
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%	IVA	721.777,68
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	TOTAL	42.508.906,68

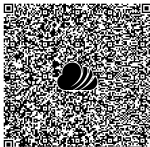
Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO
MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS

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

Base Gravable	Valor	%
	3.798.829,91	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: 14/10/2023 10:06:08
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. 562 del 14 de OCTUBRE 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	Dias	VALOR MES	
4	Bienes de Aseo y Cafetería			INSUMOS	1	Und	7	\$5.690.697,10		\$5.690.697,10	\$5.903.212,76	\$5.903.212,76			30	5.903.212,76	

													Recargo por Trabajo			-
													Recargo por dotación			
													Subtotal			5.903.212,76
													% AIU	10%		590.321,28
													IVA			112.161,04
													Total			6.605.695,08

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

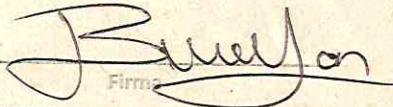
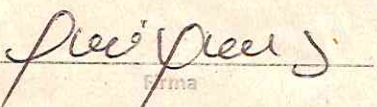
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO		
DIREC CLIENTE	CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A		
FECHA DE ALISTAMIENTO	19/08/2023	MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN P. GERMAN	N° REMISIÓN	60-UT
N° DE CAJAS:	18	N° DE PAQUETES:	40
N° DE OTROS:	— 0 —		
DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN			
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
12. Jabón de dispensador para manos	✓ Galón	6	✓ Mensual
15. Limpiador multiusos	✓ Galón	6	✓ Mensual
21. Detergente multiusos en polvo	✓ 1.000 gr	10	✓ Mensual
26. Pastilla desinfectante para sanitario	✓ Unidad	14	✓ Mensual
30. Blanqueador o hipoclorito	✓ Galón	12	✓ Mensual
36. Creolina	✓ Galón	4	✓ Mensual
39. Champú para alfombras y tapizados	✓ Galón	3	✓ Mensual
52. Jabón neutro para pisos	✓ Galón	5	✓ Mensual
55. Varol 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
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	✓ 71. Mensual
92. Trapero de 250 gr	✓ Unidad	6	✓ Mensual
93. Trapero de 350 gr	✓ 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	✓	Mensual
151. Toallas para manos en Z blanca	✓	Paquete x 50	150	✓	Mensual
154. Pañuelos	✓	Caja x 50	4	✓	Mensual
156. Vasos biodegradables 6 OZ	✓	Paquete x 50	100	✓	Mensual
159. Mezclador madera	✓	Paquete x 500	25	✓	Mensual
160. Servilleta papel	✓	Paquete x 100	40	✓	Mensual
170. Café	✓	Libra	150	✓	Mensual
175. Azúcar		Paquete x 200 sobres de 5 gr	40	Ped.	Mensual
179. Endulzante	✓	Caja o paq x 100	6	✓	Mensual
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	✓	Mensual
193. Agua potable		Botellón de mínimo 18.9 L	60	✓	Mensual

OBSERVACIONES:

Nota: Pendiente Escoba suave, cantidad Unidad.
 2. Devolución Azúcar no corresponde ni marca ni cantidad. se requiere Azúcar por 5 gr.
 monuelito o Rolita cantidad, 40 pg.

FECHA DE ENTREGA: (Día) 01 (Mes) 09 (Año) 2023

ENTREGADO		RECIBIDO	
Nombre:	Brayan Zuleta	Nombre:	Luis Ortiz
CC:	1025141879	CC:	77.706091
 Firma		 Firma	

DN93

Distrinorte 93 SAS

Calle 74#64-45

Tel 3104883651

REMISIÓN 008234

Fecha / hora 1/09/23 10:17

Cliente -
Nombre

UNION TEMPORAL
GIAF

NIT

901677020-1

#	Artículo	Cant.	Precio	Valor
1	AGUA BOTELLÓN FRESH DROP X 18.9 LTS	15	\$7.700	\$115.500
		15		\$115.500

Total \$115.500

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

Cantado \$0

Crédito \$115.500

Comentario desarrollo económico

Nombre de
quien
recibe

de la alia

Firma

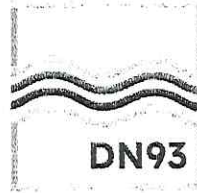
77706091

Zona

Zona 4 MAICOL

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal



Distrinorte 93 SAS

Calle 74#64-45

Tel 3104883651

REMISIÓN 008734

Fecha / hora 8/09/23 09:57

Cliente - Nombre UNION TEMPORAL
GIAF

NIT 901677020-1

#	Artículo	Cant.	Precio	Valor
1	AGUA BOTELLON FRESH DROP X 18.9 LTS	20	\$7.700	\$154.000
		20		\$154.000

Total \$154.000

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

Contado \$0

Crédito \$154.000

Comentario desarrolló económico

Nombre de
quien
recibe

Firma

Zona

Zona 4 MAICOL

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal



Distrinorte 93 SAS

Calle 74 #64-45

Tel 3104883651

REMISIÓN 009170

Fecha / hora 15/09/23 10:20

Cliente - Nombre UNION TEMPORAL
GIAF

NIT 901677020-1

d	Artículo	Cant.	Precio	Valor
1	AGUA BOTELLON FRESH DROP X 18.9 LTS	15	\$7.700	\$115.500
		15		\$115.500

Total \$115.500

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

Contado \$0

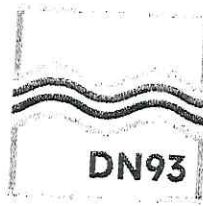
Crédito \$115.500

Comentario desarrollo económico

Nombre de quien recibe Luis Ortiz

Firma [Firma manuscrita]
Zona 4 MAICOL

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



Distrinorte 93 SAS

Calle 74#64-45

Tel 3104883651

REMISIÓN 009608

Fecha / hora 22/09/23 11:04

Cliente - Nombre UNION TEMPORAL
GIAF

NIT 901677020-1			
#	Artículo	Cant.	Valor
1	AGUA BOTELLON FRESH DROP X 18.9 LTS	10	\$77.000
		10	\$77.000

Total \$77.000

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

Cantado \$0

Crédito \$77.000

Comentario desarrollo económico

Nombre de quien recibe *David Ortiz*

Firma *[Signature]*

Zona *7702091*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

sólo para uso personal

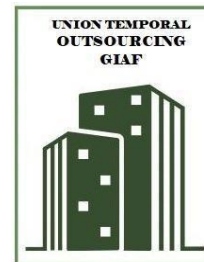
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677020	1	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	anillo vial parque surba	BUARAMANGA-SANTANDER	3004795505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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-09	2023-10	34597811	9457363687	E	2023/10/05	2023/10/05	BANCOLOMBIA	\$935,388,800

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO (15 Afiliados)																							\$17,400,003	\$2,784,300			\$17,400,003	\$696,300			\$17,400,003	\$696,300			\$17,400,003		\$181,000		\$0	\$0		\$4,357,900	
Centro de Trabajo: ASEO 2 (15 Afiliados)																							\$17,400,003	\$2,784,300			\$17,400,003	\$696,300			\$17,400,003	\$696,300			\$17,400,003		\$181,000		\$0	\$0		\$4,357,900	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							\$17,400,003	\$2,784,300			\$17,400,003	\$696,300			\$17,400,003	\$696,300			\$17,400,003		\$181,000		\$0	\$0		\$4,357,900	
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										X							25-14	2	\$77,334	\$12,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,334	\$3,100	14-11	2	\$77,334	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$18,600		
11	CC	52507111	PUENTES JIMENEZ JENNY																	25-14	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS017	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28	\$1,082,667	\$43,400	14-11	28	\$1,082,667	1.044%	\$11,400	28	\$0	\$0	Si	\$271,500		
12	CC	52778293	RAMIREZ TIBACUY MARIVEL										X							230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,334	\$3,100	14-11	2	\$77,334	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$18,600		
13	CC	52778293	RAMIREZ TIBACUY MARIVEL																	230301	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS017	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28	\$1,082,667	\$43,400	14-11	28	\$1,082,667	1.044%	\$11,400	28	\$0	\$0	Si	\$271,500		
14	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		
15	CC	52498387	RIANO 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		
16	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		
17	CC	1000621476	TORRES RODRIGUEZ CAMILO ANDRES										X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS008	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	1	\$38,667	\$1,600	14-11	1	\$38,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,400		
18	CC	1000621476	TORRES RODRIGUEZ CAMILO ANDRES																	230301	29	\$1,121,334	\$179,500	EPS008	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,334	\$44,900	14-11	29	\$1,121,334	1.044%	\$11,800	29	\$0	\$0	Si	\$281,100		
Total Afiliados(15)																								\$17,400,003	\$2,784,300			\$17,400,003	\$696,300			\$17,400,003	\$696,300			\$17,400,003		\$181,000		\$0	\$0		\$4,357,900

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$2,784,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$556,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,113,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,113,600

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$696,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	\$696,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	\$696,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$185,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$185,800
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	\$4,357,900



Girón, 5 de octubre 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.

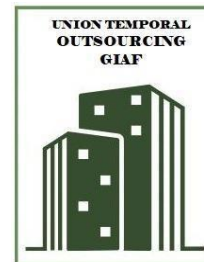
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

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 octubre 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

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos, SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO identificado con c.c. 91.294.543 de Bucaramanga actuando como Representante Legal y MARTA OFELIA REINA BALAGUERA identificada con c.c. 63.271.902 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 15742-T actuando como Revisor Fiscal; de MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con NIT 804.003.814-9, mediante el presente documento, certificamos bajo la gravedad de juramento que la empresa MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con NIT 804.003.814-9 de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se encuentra a paz y salvo y en total 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.

Bucaramanga, 03 de octubre de 2023



MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
c.c. 63.271.902 de Bucaramanga
Tarjeta Profesional de Contador Público No. 15742-T
Revisor Fiscal
MCD Y CIA SAS



SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
c.c. 91.294.543 de Bucaramanga
Representante Legal
MCD Y CIA SAS

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

MAURICIO RUGE MURCIA con CC 91.260.249 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Contador Público 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.

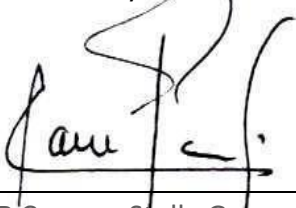
Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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.

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, Octubre 03 de 2023.



CP. MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal
CC 91260249
Representante Legal - CEO
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS
Nit 901637502-9
giafsas.col@gmail.com



CP Carmen Stella Guerrero
Contador Publico
TP 45259-T
CC 63.288.395

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

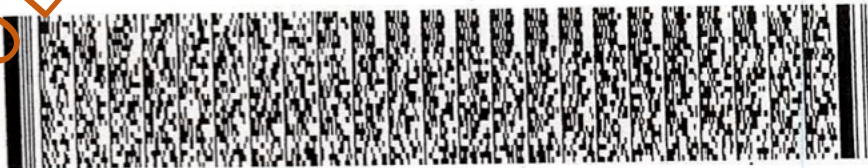
1.63
ESTATURA

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