

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |         |                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>DESARROLLO ECONÓMICO<br/>Secretaría de Desarrollo Económico</p> | <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 Junio de 2023** y el **30 de Junio de 2023**

### DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: \$ 46,488,507.00      Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ 105,903,506.00  
 Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo):      Ejecución Física 34.76 %      Ejecución Financiera 33.60 %

### APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

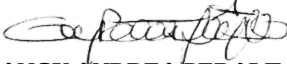
Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley.

### FINANCIACIÓN DEL PAGO

| Vigencia | Rubro                                                                   | Valor         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2023     | O2120201003053532105 Jabones de tocador                                 | 97,033.00     |
| 2023     | O2120201002032381302 Café molido                                        | 2,563,256.00  |
| 2023     | O21202020070373129 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de   | 146,168.00    |
| 2023     | O2120201002042441001 Agua purificada (envasada)                         | 488,069.00    |
| 2023     | O2120201002032399995 Extractos de frutas n.c.p.                         | 751,285.00    |
| 2023     | O2120201002072712008 Accesorios para cocina en tejidos de algodón       | 202,521.00    |
| 2023     | O21202020080585330 Servicios de limpieza general                        | 35,757,044.00 |
| 2023     | O2120201003053532204 Preparaciones para limpiar vidrios                 | 43,596.00     |
| 2023     | O2120201003053533303 Preparaciones para limpiar y brillar madera y meta | 20,031.00     |
| 2023     | O2120201003063699034 Aplicadores y similares de material plástico para  | 44,365.00     |
| 2023     | O2120201003023213101 Papel del tipo utilizado para papel higiénico      | 1,618,274.00  |
| 2023     | O2120201003063694003 Vasos y jarros de material plástico                | 18,646.00     |
| 2023     | O2120201003053532207 Preparaciones para limpieza de artículos de materi | 39,901.00     |
| 2023     | O2120201003063626001 Guantes de caucho                                  | 203,453.00    |
| 2023     | O2120201002072712010 Toallas                                            | 15,759.00     |
| 2023     | O2120201003013191299 Utensilios de madera n.c.p.                        | 68,498.00     |
| 2023     | O2120201003053532202 Detergentes líquidos                               | 99,233.00     |
| 2023     | O2120201002032355002 Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po | 494,348.00    |
| 2023     | O2120201003033335002 Varsol                                             | 129,640.00    |
| 2023     | O2120201002072719007 Filtros de material textil, para usos técnicos e i | 130,130.00    |
| 2023     | O2120201003053532201 Detergentes en polvo                               | 43,721.00     |
| 2023     | O2120201003053532208 Champú para alfombras                              | 22,053.00     |
| 2023     | O2120201003053532324 Desodorantes líquidos de tocador                   | 82,128.00     |
| 2023     | O2120201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión          | 387,623.00    |
| 2023     | O2120201002032352001 Azúcar refinada                                    | 535,986.00    |
| 2023     | O2120201003083899318 Partes para escobas y cepillos                     | 39,705.00     |
| 2023     | O2120201003053549941 Mezclas básicas para aditivos, desengrasantes y si | 139,009.00    |
| 2023     | O2120201003053532209 Preparaciones desengrasantes para pisos            | 38,579.00     |
| 2023     | O2120201003083899302 Escobas                                            | 57,826.00     |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 2 de 2          |                                                                                    |

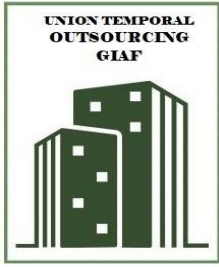
|      |                      |                                                    |            |
|------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 2023 | O2120201003083899314 | Trapeadores                                        | 113,058.00 |
| 2023 | O2120201003043466401 | Desinfectantes                                     | 96,892.00  |
| 2023 | O2120201003083899301 | Escobas y cepillos de material plástico            | 19,739.00  |
| 2023 | O2120201002032391102 | Té instantáneo                                     | 194,201.00 |
| 2023 | O2120201003023213102 | Papel para servilletas, toallas y similares        | 916,874.00 |
| 2023 | O2120201004024291231 | Esponjas y esponjillas metálicas                   | 24,526.00  |
| 2023 | O2120201003063694011 | Vasos, vasitos, copas y recipientes similares dese | 765,981.00 |
| 2023 | O2120201003043424014 | Hipoclorito de sodio                               | 79,356.00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AUTORIZACIÓN DE PAGO</b></p> <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>TRES (3)</u>, correspondiente a la suma de <b>CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L (\$46,488,507.00)</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>17 de Julio de 2023</b></p> <div>  <p><b>FRANCY ANDREA PERALTA FAJARDO</b><br/> *FUNCIONARIO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> </div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa**

Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento.  
Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual.

El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.



## Factura Electrónica De Venta No

**FE No. 95**

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

|               |                   |                                 |               |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR                        | FORMA DE PAGO |
| 07/07/2023    | 07/08/2023        | 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.     | 9.459.602,49   | 19% | 179.732,45 | 9.459.602,49  |
| 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.     | 4.154.468,88   | 0%  | 0,00       | 4.154.468,88  |

|                                                            |           |               |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Total líneas o ítems: 4                                    | SUBTOTAL  | 45.699.157,70 |
| Porcentaje de Participacion de los miembros:               | DESCUENTO | 0,00          |
| GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55% | IVA       | 789.349,09    |
| MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%                         | TOTAL     | 46.488.506,79 |

#### Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

| Base Gravable | Valor        | %     |
|---------------|--------------|-------|
|               | 4.154.468,88 | 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: 07/07/2023 08:05:58  
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. 95 del 07 de julio 2023

| Paquete de Servicios |                      |                                |                                |                     |          |        |                   | Valores        |             |                               |                         |                                |                                                          |                               |      |               |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|--------|-------------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------|
| Item                 | Categoría            | Servicio                       | Característica 1               | Disponibilidad      | Cantidad | Unidad | Vigencia / Unidad | Valor unitario | Descuento % | Precio Unitario con Descuento | Nuevo precio cláusula 8 | Valor Mensual / Valor X Unidad | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | Recargo por dotación especial | Días | VALOR MES     |
| 1                    | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería   | Operario de aseo y cafetería   | Tiempo Completo     | 13       | Mes    | 7                 | \$2.200.293,00 |             | \$2.200.293,00                | \$2.282.461,62          | \$29.672.001,06                |                                                          |                               | 30   | 29.672.001,06 |
| 2                    | Servicio de Personal | Coordinador de tiempo completo | Coordinador de tiempo completo | Tiempo Completo     | 1        | Mes    | 7                 | \$2.200.293,00 |             | \$2.200.293,00                | \$2.282.461,62          | \$2.282.461,62                 |                                                          |                               | 30   | 2.282.461,62  |
| 4                    |                      | Bienes de Aseo y Cafetería     |                                | INSUMOS             | 1        | Und    | 7                 | \$9.119.056,80 |             | \$9.119.056,80                | \$9.459.602,49          | \$9.459.602,49                 |                                                          |                               | 30   | 9.459.602,49  |
| 4                    |                      | Bienes de Aseo y Cafetería     |                                | ARRIENDO MAQUINARIA | 1        | Und    | 7                 | \$125.921,20   |             | \$125.921,20                  | \$130.623,65            | \$130.623,65                   |                                                          |                               | 30   | 130.623,65    |

| 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% |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Recargo por Trabajo nocturno, | -             |
| Recargo por dotación especial |               |
| Subtotal                      | 41.544.689,92 |
| % AIU                         | 4.154.468,80  |
| IVA                           | 789.349,09    |
| Total                         | 46.488.506,79 |

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS No. 641

|                         |                                                                   |                                              |                                          |                           |                   |            |         |                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|---------|-------------------------|
| Entidad                 | 117                                                               | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Vigencia Ingreso                         | 2023                      | Numero ingreso    | 91         | Interno | 641                     |
| Unidad Ejecutora        | 01                                                                | SDDE                                         | Tipo Ingreso                             | ING_COMPRA_CONTROL_ADITVO |                   |            |         |                         |
| Proyecto Almacén        | 01                                                                | SICAPITAL                                    | Estado Ingreso                           | APROBADO                  |                   |            |         | Fecha Estado 17/07/2023 |
| Documento Soporte       | SEL. ABREVIADA ACUERDO MARCO P DE PRESTACION                      |                                              | Numero Doc Soporte                       | 0691-2023                 | Fecha Doc Soporte | 14/07/2023 |         |                         |
| Proveedor               | NIT 901677020 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF                     |                                              |                                          |                           |                   |            |         |                         |
| Tipo Documento          | MEMORANDO                                                         |                                              | Numero Documento                         | IE7055                    | Fecha Documento   | 14/07/2023 |         |                         |
| Encargado de Bodega     | CC 8604729 JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA                            |                                              |                                          |                           |                   |            |         |                         |
| Dependencia Solicitante | 71000                                                             |                                              | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                           |                   |            |         |                         |
| Observaciones           | ELEMENTOS RECIBIDOS Y ADMINISTRADOS POR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN |                                              |                                          |                           |                   |            |         |                         |

| Item | Elemento | Descripción 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     | \$10,585,295.00     | \$10,585,295.00 |

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO

\$10,585,295.00

Placa  
NINNC

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable                    | Valor Débito    | Valor Crédito   |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 5-1-11-55       | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | \$10,585,295.00 | \$0.00          |
| 2-4-01-01       | Bienes y servicios                        | \$0.00          | \$10,585,295.00 |

TOTALES: \$10,585,295.00

\$10,585,295.00

JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA

ANA CECILIA GUERRERO ARANGO

FRANCISCO JAVIER OBANDO MONTENEGRO

Almacenista

Elaborado por

Aprobado por



## REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DIREC CLIENTE

CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A

FECHA DE ALISTAMIENTO

23-05-23

MES

MAYO 2023

RESPONSABLE ALISTAMIENTO

Raimundo Sedano

N° REMISIÓN

306-UT

N° DE CAJAS:

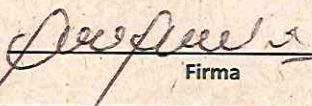
N° DE PAQUETES:

N° DE OTROS:

## DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

| PRODUCTO                                                               | PRESENTACIÓN     | CANTIDAD | PERIODICIDAD |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|
| 1. Jabón para loza                                                     | Galón            | ✓ 10 ✓   | Mensual      |
| 7. Jabón abrasivo                                                      | Frasco x 500 gr  | ✓ 8 ✓    | Mensual      |
| 12. Jabón de dispensador para manos                                    | Galón            | ✓ 18 ✓   | Mensual      |
| 15. Limpiador multiusos                                                | Galón            | ✓ 8 ✓    | Mensual      |
| 19. Líquido desengrasante                                              | Galón            | ✓ 12 ✓   | Mensual      |
| 21. Detergente multiusos en polvo                                      | 1.000 gr         | ✓ 12 ✓   | Mensual      |
| 26. Pastilla desinfectante para sanitario                              | Unidad           | ✓ 16 ✓   | Mensual      |
| 27. Líquido para limpiar vidrios                                       | Galón            | ✓ 12 ✓   | Mensual      |
| 30. Blanqueador o hipoclorito                                          | Galón            | ✓ 18 ✓   | Mensual      |
| 36. Creolina                                                           | Galón            | ✓ 6 ✓    | Mensual      |
| 39. Champú para alfombras y tapizados                                  | Galón            | ✓ 4 ✓    | Mensual      |
| 50. Removedor de cera                                                  | Galón            | ✓ 6 ✓    | Mensual      |
| 52. Jabón neutro para pisos                                            | Galón            | P 6 ✓ PK | Mensual      |
| 55. Varsol ecológico                                                   | Galón            | ✓ 10 ✓   | Mensual      |
| 56. Desmanchador multiusos                                             | Frasco x 500cc   | ✓ 5 ✓    | Mensual      |
| 58. Brillametal líquido                                                | Frasco x 200cc   | ✓ 3 ✓    | Mensual      |
| 60. Ambientador                                                        | Galón            | ✓ 10 ✓   | Mensual      |
| 61. Ambientador                                                        | Aerosol x 400 cc | ✓ 5 ✓    | Mensual      |
| 64. Limpiones                                                          | 45x45 cm         | ✓ 10 ✓   | Mensual      |
| 65. Limpiones                                                          | 100x70 cm        | ✓ 15 ✓   | Mensual      |
| 69. Bayetilla blanca                                                   | 100x70 cm        | ✓ 10 ✓   | Mensual      |
| 70. Bayetilla roja                                                     | 100x70 cm        | ✓ 10 ✓   | Mensual      |
| 71. Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) | 100x70 cm        | ✓ 5 ✓    | Mensual      |
| 72. Paño absorbente multiusos                                          | Paq x 6          | P 3 ✓ PK | Mensual      |
| 75. Esponjilla enmallada                                               | Unidad           | ✓ 20 ✓   | Mensual      |
| 76. Esponjilla doble uso                                               | Unidad           | ✓ 20 ✓   | Mensual      |
| 77. Esponjilla abrasiva                                                | Unidad           | ✓ 35 ✓   | Mensual      |
| 78. Esponjilla en acero inoxidable                                     | Unidad           | ✓ 4 ✓    | Mensual      |

|                                            |                              |     |                      |         |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------------|---------|
| 84. Escoba 35 suave                        | Unidad                       | 18  | ✓                    | Mensual |
| 85. Escoba 35 dura                         | Unidad                       | 8   | ✓                    | Mensual |
| 87. Mnago metalico de 1.40 cm              | Unidad                       | 14  | ✓                    | Mensual |
| 92. Trapero de 250 gr                      | Unidad                       | 14  | ✓                    | Mensual |
| 93. Trapero de 350 gr                      | Unidad                       | 14  | ✓                    | Mensual |
| 98. Cepillo para sanitario (churrusco)     | Unidad                       | 8   | ✓                    | Mensual |
| 99. Pads 16 Rojo -Blanco                   | Unidad                       | 5   | ✓                    | Mensual |
| 100. Pads 16 café-negro                    | Unidad                       | 5   | ✓                    | Mensual |
| 106. Bolsas plásticas 40x55 negra          | Paquete x 6                  | 70  | ✓                    | Mensual |
| 118. Bolsas plásticas 70x90 negra          | Paquete x 6                  | 70  | ✓                    | Mensual |
| 119. Bolsas plásticas 70x90 verde          | Paquete x 6                  | 70  | ✓                    | Mensual |
| 120. Bolsas plásticas 70x90 blanca         | Paquete x 6                  | 70  | ✓                    | Mensual |
| 124. Bolsas plásticas 80x110 negra         | Paquete x 6                  | 12  | ✓                    | Mensual |
| 125. Bolsas plásticas 80x110 verde         | Paquete x 6                  | 12  | ✓                    | Mensual |
| 126. Bolsas plásticas 80x110 blanca        | Paquete x 6                  | 12  | ✓                    | Mensual |
| 130. Guantes C 18 amarillo                 | Par                          | 16  | ✓                    | Mensual |
| 131. Guantes C 18 negro                    | Par                          | 30  | ✓                    | Mensual |
| 133. Guantes C 25 rojo                     | Par                          | 30  | ✓                    | Mensual |
| 141. Papel higiénico 20 mt                 | Rollo                        | 5   | ✓                    | Mensual |
| 145. Papel higiénico 400 mt blanco         | Unidad                       | 180 | ✓                    | Mensual |
| 151. Toallas para manos en Z blanca        | Paquete x 50                 | 180 | ✓                    | Mensual |
| 154. Pañuelos                              | Caja x 50                    | 5   | ✓                    | Mensual |
| 156. Vasos biodegradables 6 OZ             | 170. Paquete x 50 Edt 12     | 180 | ✓                    | Mensual |
| 159. Mezclador madera                      | Paquete x 500                | 35  | ✓                    | Mensual |
| 160. Servilleta papel                      | Paquete x 100                | 50  | ✓                    | Mensual |
| 162. Filtro para greca 1 Libra             | Unidad                       | 12  | ✓                    | Mensual |
| 169. Termo para café Bomba manual 3 litros | Unidad                       | 3   | ✓                    | Mensual |
| 170. Café                                  | Libra                        | 180 | ✓                    | Mensual |
| 174. Crema para café (Compra)              | Paquete x 100                | 70  | ✓                    | Mensual |
| 175. Azúcar                                | Paquete x 200 sobres de 5 gr | 90  | ✓                    | Mensual |
| 179. Endulzante                            | Caja o paq x 100             | 7   | ✓                    | Mensual |
| 180. Panela pulverizada                    | Paquete x 100                | 80  | ✓                    | Mensual |
| 184. Aromática                             | Caja x 20                    | 112 | ✓                    | Mensual |
| 186. Bebida de frutas                      | Caja x 20                    | 70  | ✓                    | Mensual |
| 187. Bebida de panela                      | Caja x 25                    | 70  | ✓                    | Mensual |
| 188. Té                                    | Caja x 20                    | 58  | ✓                    | Mensual |
| 189. Infusión frutal                       | Caja x 20                    | 70  | ✓                    | Mensual |
| 193. Agua potable                          | Botellón de mínimo 18.9 L    | 60  | 100% Recibidos<br>59 | Mensual |

|                                                                                            |                    |                                                                                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 198. Brillador 60 cm                                                                       | Unidad             | 5 ✓                                                                                         | Mensual |
| 207. Atomizadores 500 cc                                                                   | Unidad             | 35 ✓                                                                                        | Mensual |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                      |                    |                                                                                             |         |
|                                                                                            |                    |                                                                                             |         |
| FECHA DE ENTREGA: (Día) 29 (Mes) 65 (Año) 2023                                             |                    |                                                                                             |         |
| ENTREGADO                                                                                  |                    | RECIBIDO                                                                                    |         |
| Nombre: Sebastian Garcia                                                                   | Nombre: Luis Ortiz |                                                                                             |         |
| CC: 12339109239                                                                            | CC: 79.706091      |                                                                                             |         |
| <br>Firma |                    | <br>Firma |         |



# DISTRINORTE 93 SAS

NIT 900387062

TEL 3104883651

Correo electrónico facturacion@freshdrop.com.co

Fecha y hora 2/6/2023 09:38

REMISION 003132

Cliente OUTSOURCING SEASIN  
LIMITADA

NIT NIT 900229503 2

| # | Artículo                                        | Can<br>t | Prec.   | Importe   |
|---|-------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 | AGUA<br>BOTELLÓN<br>FRESH<br>DROP X<br>18.9 LTS | 13       | \$7,700 | \$100.100 |
|   |                                                 | 13       |         | \$100.100 |

Total: \$100,100

Cobro \$0

Crédito \$100,100

Nombre de  
quién recibe Luis Ortiz

FIRMA *[Signature]*

Comentario desarrollo económico  
77.70609134

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

\*\*\*\*\*

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 9/6/2023 09:59

REMISION 003557

Cliente OUTSOURCING SEASIN  
LIMITADA

NIT NIT 900229503 2

| # | Artículo                            | Cant | Prec.   | Importe  |
|---|-------------------------------------|------|---------|----------|
| 1 | AGUA BOTELLÓN FRESH DROP X 18.9 LTS | 12   | \$7,700 | \$92,400 |
|   |                                     | 12   |         | \$92,400 |

Total: **\$92,400**

Cobro \$0

Crédito \$92,400

Nombre de  
quién recibe

FIRMA

Comentario

desarrollo económico

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

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

DISTRINORTE 93 S.A.S.

Nit 900387062

REMISION No. R 107113

TELEFONOS: 4327574 - 7216114 - 3104883651

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMI

CONCEPTO

REMISION

900229503 2

FECHA

jueves, 22 de junio de 2023

CR 13 28 08 DESARROLLO ECONOMICO

FORMA DE PAGO

Credito

Bogota D.C.

| Descripción                       | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------|
| FRESH DROP AGUA BOTELLON 18,9 LIT | 15,00    | Und.     | 7.700          | 0%  | 115.50 |
| ***** CERRADA *****               |          |          |                |     |        |

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL  
DOCUMENTO

115.500

Nombre Responsable

*Lucio Ortiz*  
72.706091

Firma

*[Firma]*  
22-06-23 Aux SG.



# DISTRINORTE 93 SAS

NIT 900387062

TEL 3104883651

Correo electrónico facturacion@freshdrop.com.co

Fecha y hora 30/6/2023 11:04

REMISION 004670

Cliente OUTSOURCING SEASIN  
LIMITADA

NIT NIT 900229503 2

| # | Articulo                                        | Cant<br>L | Prec.   | Importe   |
|---|-------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | AGUA<br>BOTELLON<br>FRESH<br>DROP X<br>18.9 LTS | 19        | \$7.700 | \$146.300 |
|   |                                                 | 19        |         | \$146.300 |

Total: \$146,300

Cobro \$0

Crédito \$146,300

Nombre de  
quien recibe *Luis Ortiz*

FIRMA *44286091*

Comentario desarrollo económico

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

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

### 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.

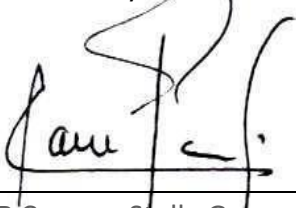
Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, Julio 08 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](mailto:giafsas.col@gmail.com)



---

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

### 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, 08 De Julio 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



Girón, 08 de julio de 2023

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

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL OUTSOURICNG 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 Genral**  
**CC 91.260.249**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

84E59F3B81F50008

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO  
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO  
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web  
[www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO



**45259-T**

CARMEN STELLA  
GUERRERO CALDERON  
C.C. 63288395

RESOLUCION INSCRIPCION 124  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95

Presidencia

00052380

*Carmen Stella Guerrero*

FIRMA DEL TITULAR

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de  
Contadores

000276

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

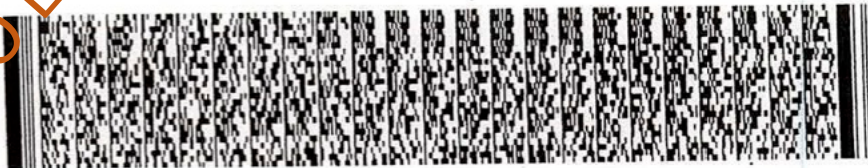
1.63  
ESTATURA

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.288.395

GUERRERO CALDERON

APELLIDOS

CARMEN STELLA

NOMBRES

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA



NO VALE COMO  
IDENTIFICACION

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

La suscrita ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA, Notaria Segunda del Socorro hace constar que este folio es autentico como copia del original autentica que ha tenido a la vista

Diez ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA  
NOTARIA SEGUNDA DEL SOCORRO



08 AGO 2011



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1959

BUCARAMANGA  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54

ESTATURA

O+

G.S. RH

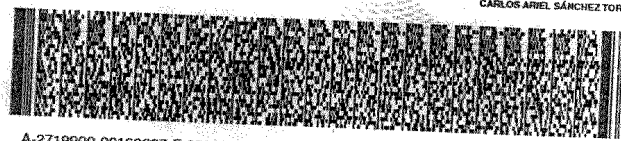
F

SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629

0012917745A 1

26395222

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |          |            |          |            |            |             |               |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave    |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago     | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Valor         |
| 2023-06                           | 2023-07 | 50445732 | 9453613236 | E        | 2023/07/07 | 2023/07/17 | BANCOLOMBIA | \$406,267,900 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                                      |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |      |             |              |             |      |             |              |           |      |             |              |           |      |             |              |          |           |     |        |                       |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|------|-------------|--------------|-------------|------|-------------|--------------|-----------|------|-------------|--------------|-----------|------|-------------|--------------|----------|-----------|-----|--------|-----------------------|---------------|-------------|
| EMPLEADO                                                              |                |            | NOVEDADES         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |        |      |             | SALUD        |             |      |             | CCF          |           |      |             | RIESGOS      |           |      |             | PARAFISCALES |          |           |     |        |                       |               |             |
| No.                                                                   | Identificación | Nombre     | ing               | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip     | Codigo | Dias | IBC         | Aporte       | Codigo      | Dias | IBC         | Aporte       | Codigo    | Dias | IBC         | Aporte       | Codigo    | Dias | IBC         | Tarifa       | Aporte   | Dias      | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |             |
| SUCURSAL: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO (15 Afiliados) |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |      |             | \$17,400,002 | \$2,784,200 |      |             | \$17,400,002 | \$696,200 |      |             | \$17,322,668 | \$693,100 |      |             | \$17,400,002 |          | \$181,400 |     | \$0    | \$0                   |               | \$4,354,900 |
| Centro de Trabajo: ASEO 2 (15 Afiliados)                              |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |      |             | \$17,400,002 | \$2,784,200 |      |             | \$17,400,002 | \$696,200 |      |             | \$17,322,668 | \$693,100 |      |             | \$17,400,002 |          | \$181,400 |     | \$0    | \$0                   |               | \$4,354,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)                      |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |      |             | \$17,400,002 | \$2,784,200 |      |             | \$17,400,002 | \$696,200 |      |             | \$17,322,668 | \$693,100 |      |             | \$17,400,002 |          | \$181,400 |     | \$0    | \$0                   |               | \$4,354,900 |
| 1                                                                     | CC             | 52364211   | ALMANZA GLORIA    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 ANGIE |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 ANA      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 YEIMY   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 LUZ     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 MARIA    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301 | 30   | \$1,160,000 | \$185,600    | EPS002      | 30   | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF21     | 30   | \$1,160,000 | \$46,400     | 14-11     | 30   | \$1,160,000 | 1.044%       | \$12,200 | 30        | \$0 | \$0    | Si                    | \$290,600     |             |
| 7                                                                     | CC             | 65789333   | ORTIZ CLAUDIA     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 LUZ       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 LUZ         |     |    |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |         | 230201 | 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      |             |
| 10                                                                    | CC             | 39652552   | PEREZ LUZ         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230201 | 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     |             |
| 11                                                                    | CC             | 52507111   | PUENTES JENNY     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 25-14  | 30   | \$1,160,000 | \$185,600    | EPS017      | 30   | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF21     | 30   | \$1,160,000 | \$46,400     | 14-11     | 30   | \$1,160,000 | 1.044%       | \$12,200 | 30        | \$0 | \$0    | Si                    | \$290,600     |             |
| 12                                                                    | CC             | 52778293   | RAMIREZ MARIVEL   |     |    |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |         | 230301 | 2    | \$77,334    | \$12,400     | EPS017      | 2    | \$77,334    | \$3,100      | CCF21     | 0    | \$0         | \$0          | 14-11     | 2    | \$77,334    | 0.000%       | \$0      | 0         | \$0 | \$0    | Si                    | \$15,500      |             |
| 13                                                                    | CC             | 52778293   | RAMIREZ 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 GLORIA      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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   | RIAÑO LISBED      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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 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 CAMILO     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 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)                                                  |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |      |             | \$17,400,002 | \$2,784,200 |      |             | \$17,400,002 | \$696,200 |      |             | \$17,322,668 | \$693,100 |      |             | \$17,400,002 |          | \$181,400 |     | \$0    | \$0                   |               | \$4,354,900 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    | 15        | \$2,784,200     |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 3         | \$556,800       |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 6         | \$1,113,700     |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 6         | \$1,113,700     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 15        | \$181,400       |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 15        | \$181,400       |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 15        | \$693,100       |
| CAFAM                    | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 15        | \$693,100       |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                    |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) |        |             |    | 15        | \$696,200          |
| COMPENSAR                | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 4         | \$185,600          |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>15</b> | <b>\$4,354,900</b> |