

DATOS DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL INTERIOR					
ACTA No.	6					
FECHA DEL ACTA	04/10/2021					
No. DE CONTRATO Y FECHA	41 - 12/03/2021					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA EXPEDIDA POR COLOMBIA					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0					
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, Y EQUIPO REQUERIDO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".					
CONTRATISTA	NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				
	C.C./NIT	901351411				
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA				
	C.C./NIT	91511562				
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JENNY MELISSA FRANCO GARCÍA				
	CARGO	Secretario (a) del Interior				
	C.C.	1098660111				
SUPERVISOR	NOMBRE:	MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN				
	C.C./NIT:	1098698467				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 259.148.478,65					
VALOR ADICIONADO	\$ 0,00					
ANTICIPO O PAGO	\$ 0,00					
ANTICIPADO 0,00 %						
CDP	NÚMERO:	1535				
	FECHA:	16/02/2021				
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica				
	FECHA:	No Aplica				
RP	NÚMERO:	2040				
	FECHA:	15/03/2021				
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica				
	FECHA:	No Aplica				
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/03/2021				
	Fecha de Finalización	31/12/2021				
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica				
	Duración	10 MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE LO QUE PRIMERO OCURRA				
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	
	Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		
	Cesión/Otro Si/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	40047994000075685	12/03/2021	30/06/2022	\$ 51.829.695,73
		RESPONSABILIDAD CIVIL	40074994000018840	12/03/2021	31/12/2021	\$ 181.705.200,00
		EXTRACONTRACTUAL				

	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 2 de 3

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	40047994000075685	12/03/2021	31/12/2024	\$ 38.872.271,80
--	---	-------------------	------------	------------	------------------

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	16/03/2021, 16/03/2021
-----------------------------------	------------------------

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/08/2021 HASTA: 31/08/2021
VALOR A COBRAR	\$ 25.668.003,94
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: \$ 0,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	N/A	01/10/2021	N/A	N/A
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	Ver certificación anexa	Ver certificación anexa	Ver certificación anexa	
	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	

CONSTANCIAS

- En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA quien actúa en nombre y representación de UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
- El revisor de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA certifica que se encuentran al día en el pago de seguridad social y parafiscales de sus empleados, igualmente se anexan las planillas.
- El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.
- El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	6	\$ 25.668.003,94
Valor IVA:		\$ 473.947,59
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado		\$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar		\$ 25.194.056,35

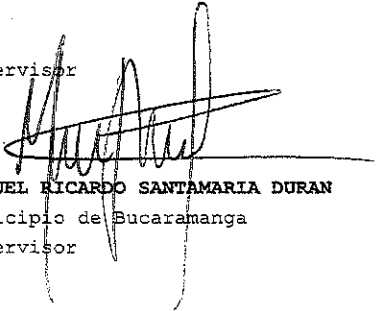
- Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502100435296	\$ 3.000,00
ORDENANZA 012	2502100435296	\$ 300,00

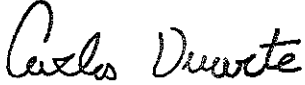
	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 3 de 3

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 4 de Octubre de 2021.

Supervisor


MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista


CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Contratista

Elaboró: DIEGO FERNANDO MERA SARAVIA 

Revisó: MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN 

	INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h), Decreto N° 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9	Código: F-GJ-1140-238,37-021
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Junio-29-2017
		Página 1 de 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.65493 del 01 AL 31 de Agosto del 2021

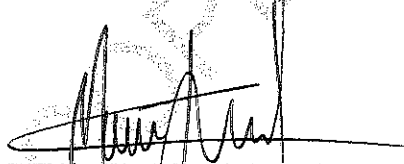
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 de Octubre del 2021
NUMERO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	1

La prestación del servicio profesionales, PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, Y EQUIPO REQUERIDO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", efectuado por el contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado con NIT N° 901351411-8 se ejecutó entre el 01 al 31 de Agosto del 2021, de acuerdo a la necesidad del Municipio de Bucaramanga y a la propuesta presentada por el contratista, tal como se ha podido constatar por parte de esta supervisión lo siguiente:

- Que una vez revisado el informe de actividades mensual presentado por el Contratista y como supervisor (a) del contrato mencionado, manifiesto que el objeto del contrato se ha venido cumpliendo de manera adecuada y satisfactoria.
- Que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante planilla No. 9424370348, corresponden al contrato No. 65493 del periodo 01 al 31 de Agosto del 2021.

Se firma a los 04 días de Octubre del 2021.

En constancia lo anterior



MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN
SUPERVISOR
 Cédula: 1.098.698.467
 Cargo: Técnico Operativo



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel: 6332795
Bucaramanga - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta
No. FE-731

Señores MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DEL INTERIOR
NIT 890.201.222-0 Teléfono (037) 3204148058
Dirección CALLE 35 # 10-43 Ciudad Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 28/09/2021, 09:57
Expedición 28/09/2021, 15:25
Vencimiento 28/10/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	11.00	1,801,802.40	19,819,826.40	376,576.70	20,196,403.10
2	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel basico TC	2.00	1,801,802.40	3,603,604.80	68,468.49	3,672,073.29
3	S001	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	1,521,179.05	1,521,179.05	28,902.40	1,550,081.45
4	V002	AJU 1%	1.00	249,446.10	249,446.10	0.00	249,446.10

Total items: 4

Valor en Letras:

Veinticinco millones seiscientos sesenta y ocho mil tres pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-28 por \$ 25,668,003.94

Observaciones:

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 OC N°65493

Contratar el suministro del servicio integral de aseo a través del acuerdo marco de precios CCE-972-AMP-2019 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Total Bruto	25,194,056.35
Administración 5.00%	1,247,230.52
Imprevistos 3.00%	748,338.31
Utilidad 2.00%	498,892.20
IVA 19%	473,947.59
Total a Pagar	25,668,003.94

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764000468310 aprobado en 20200701 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 0289c5e88fea3518276f16ba8226c3cda1490ebab045414c54be3e2fdcc9205561d26942e4ca26888ca9483774db6411

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S. NIT: 830.048.145-9

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100435296

Contribuyente	Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901351411
	PRO HOSPITAL \$3.000	Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección Municipio Teléfono Departamento SANTANDER
		 (415)7709998038639(8020)02502100435296(3900)0000000003300(96)20211007
		 *145845181* *1894725005*
	Total \$3.000 Ordenanza 012 \$300	
	Total a Pagar \$3.300	
	Fecha de Expedición 2021/10/01 Fecha Límite de Pago 2021/10/07	
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA	

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100435296	 *145845181* *1894725005*	PRO HOSPITAL \$3.000
	Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES			
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA			
	Tipo de Doc. N.I. Número: 901351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Teléfono:			
				Total \$3.000 Ordenanza 012 \$300
				Total a Pagar \$3.300

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100435296		PRO HOSPITAL \$3.000
	Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES			
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA			
	Tipo de Doc. N.I. Número: 901351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Teléfono:			
				Total \$3.000 Ordenanza 012 \$300
				Total a Pagar \$3.300
				Fecha de Expedición 2021/10/01 Fecha Límite de Pago 2021/10/07

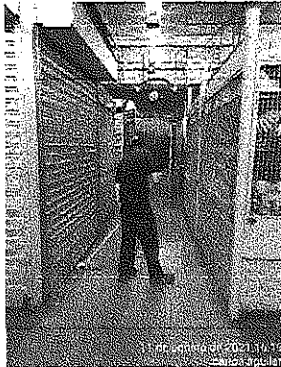
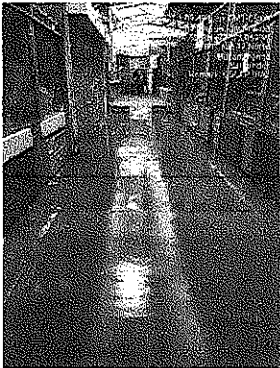
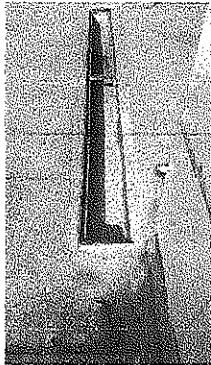
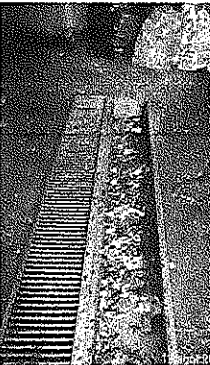
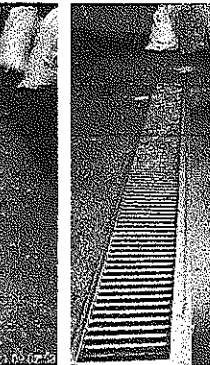
Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100435296		PRO HOSPITAL \$3.000
	Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES			
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA			
	Tipo de Doc. N.I. Número: 901351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Teléfono: Municipio Departamento SANTANDER			
				Total \$3.000 Ordenanza 012 \$300
				Total a Pagar \$3.300
				Fecha de Expedición 2021/10/01 Fecha Límite de Pago 2021/10/07

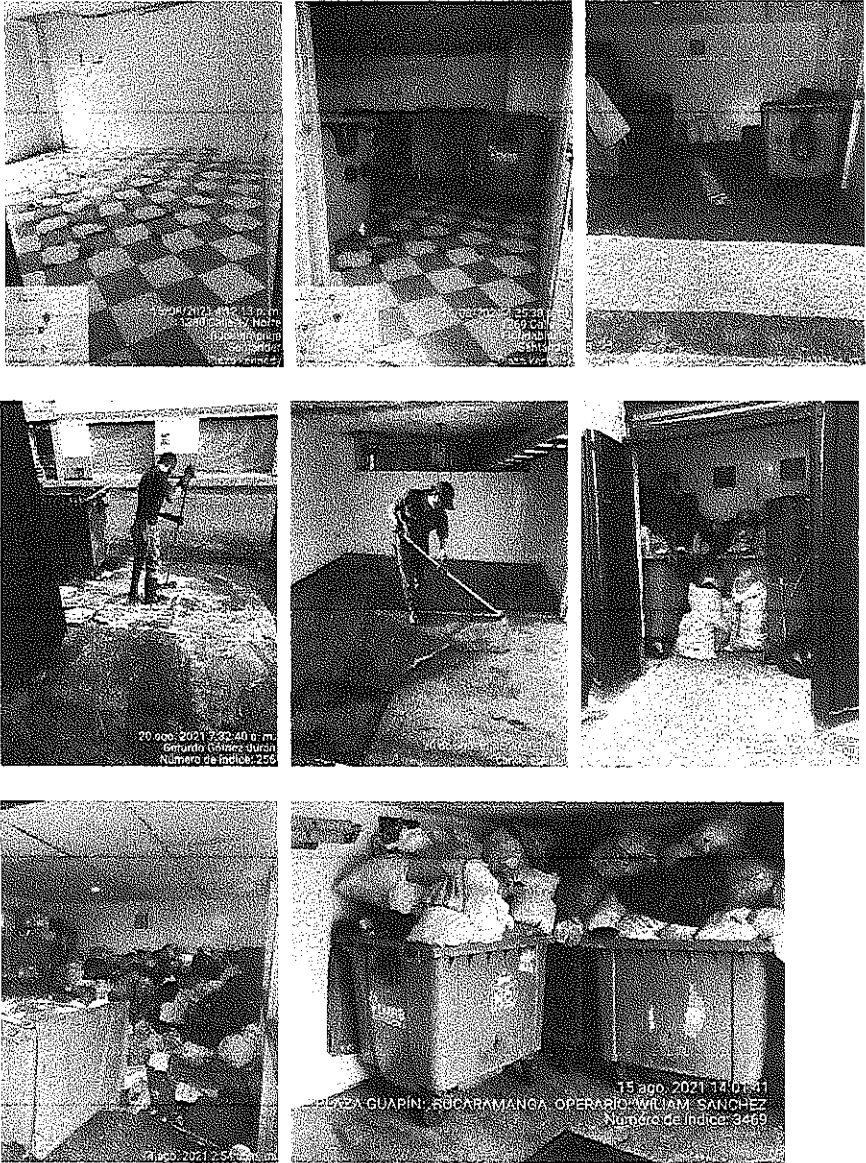
Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100435296		PRO HOSPITAL \$3.000
	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901351411			
	Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección Municipio Teléfono Departamento SANTANDER			
	Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES			
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA			
				Total \$3.000 Ordenanza 012 \$300
				Total a Pagar \$3.300
				Fecha de Expedición 2021/10/01

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

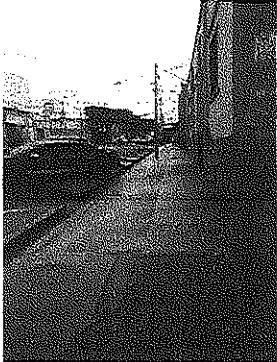
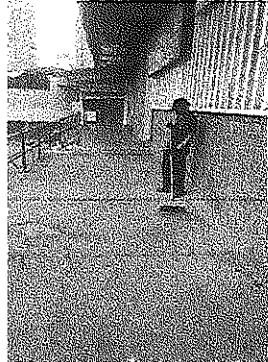
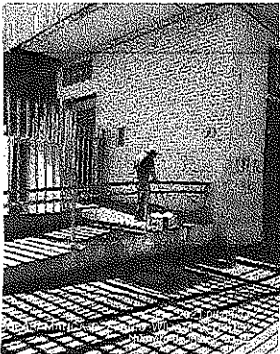
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:	
			VERSIÓN: 01	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 3	
			Fecha de aprobación: 09/12/2020	

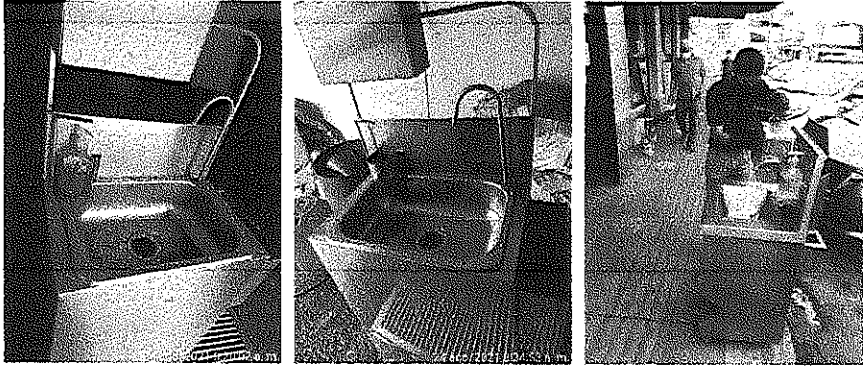
CONTRATO	SECRETARIA DEL INTERIOR	DEPARTAMENTO	BUCARAMANGA			
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	LIZETH PAOLA VERA					
CARGO	SUPERVISOR					
CIUDAD	BUCARAMANGA	FECHA	5 DE SEPTIEMBRE 2021			
CONDICIÓN	Seguimiento	☒	Plan de Acción	☐	PQRSF	☐
PERIODO	1 AGOSTO A AGOSTO 31 DE 2021					
OBJETO						
Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo a documento celebrado entre UNION TEMPORAL ECO LIMPIEZA Y SECRETARIA DEL INTERIOR BUCARAMANGA, para la prestación del servicio integral de limpieza, aseo, cafetería y mantenimiento.						
GESTION						
Se da inicio al contrato orden de compra No 65493 entre la empresa contratista UT ECOLIMPIEZA Y SECRETARIA DEL INTERIOR BUCARAMANGA a partir del día 23 de marzo del año 2020, con 11 operarios de servicios generales, 3 operarios de mantenimiento, 1 supervisor, distribuidos en las plazas de mercado CONCORDIA, KENNEDY, GUARIN y SAN FRANCISCO. Durante el mes de agosto la UT ECOLIMPIEZA, hizo entrega de la maquinaria para realizar las labores de aseo, cafetería y herramientas al personal de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en la orden de compra dentro de las fechas definidas para tal fin; de igual manera se hizo entrega de insumos para suplir el servicio integral de aseo. Se retroalimentó al personal de manera permanente sobre la importancia del distanciamiento social y las medidas de bioseguridad dentro y fuera de las plazas de mercado; se dio cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección haciendo especial énfasis en las labores cotidianas y la responsabilidad social con autocuidado que conlleva el servicio de aseo y mantenimiento para la entidad. Se realizó aseo y desinfección diaria en cada plaza de mercado, cuartos de disposición de residuos y sus áreas externas de acuerdo a lo establecido por el contrato. En el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto durante la emergencia sanitaria por el cierre del Carrasco se atendió con el personal de UT Ecolimpieza los cuartos de aseo de cada plaza de mercado, organizando horarios de recepción de los residuos se forma ordenada y separando los aprovechables, orgánicos y no aprovechables; de tal forma que se mantuvo el orden interno y externo sin olores ofensivos que afectaran en correcto funcionamiento y aspecto de las plazas de mercado. Dentro de las actividades de mantenimiento: En la Plaza Concordia, se finalizaron las reparaciones pendientes de goteras reparando techo, canales de cemento, bajantes y desagües deteriorados de puntos críticos en la plaza, se hizo cambio luminarias de la plaza de mercado. En la plaza de Kennedy, se inició con pintura de las rejas exteriores y se realizó poda de maleza en la parte superior. En todas las plazas se realizaron mantenimientos locativos como limpieza de telarañas, engrasado de puertas, limpieza de canaletas en el suelo y alcantarillas A continuación, se evidencia las actividades más relevantes durante el mes de julio del 2021						

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
PASILLOS Lavado, barrido y trapeado de pasillos Limpieza de telarañas	     
CANALETAS Y ALCANTARILLAS Limpieza de residuos de arrastre y plagas	   

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
CUARTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS Limpieza y desinfección diaria posterior a la recogida de los residuos por parte del camión de aseo	 The images document the daily cleaning and disinfection of the waste storage room. The top row shows the room before cleaning, with a checkered floor and some debris. The middle row shows a worker sweeping the floor. The bottom row shows the room after cleaning, with bags of waste and a large container.

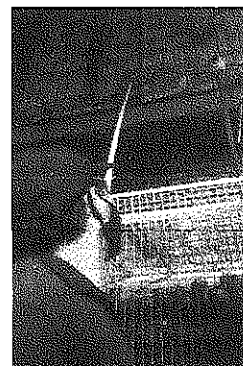
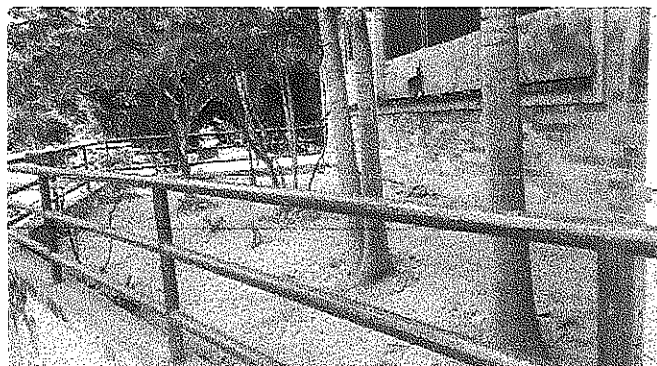
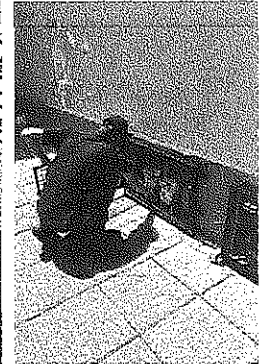
GONDOLAS Lavado y desinfección diaria	    
--	---

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
ANDENES Lavado, barrido y papeleo en andenes internos y externos	     

PARQUEADEROS Y ESCALERAS Lavado, barrido y recogida de papeles y basuras interno y externo	 
SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
LAVAMANOS Limpieza de lavamanos y recarga de agua y jabón para su funcionamiento	 

**LABORES DE
MANTENIMIENTO**

**Mantenimientos
locativos,
eléctricos,
plomería,
deshierbada y
pintura de puertas**



MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se cuenta con herramientas para el personal de mantenimiento en cada plaza de mercado, se cuenta con carros escurridores de traperos y señalización, utensilios para la limpieza y desinfección de cada plaza.

PERSONAL

Relación personal:

- 11 Operarios de servicios generales.
- 3 Operarios de Mantenimiento.

NOVEDADES

Se presenta novedad de personal con la salida de Fabián Peña y el ingreso de Jairo Mendoza.

REQUERIMIENTOS SST

Se hacen entregas de dotación a todo el personal de aseo y mantenimiento.

Se hace entrega de EPPS como guantes de caucho negros, guantes dieléctricos, guantes de baqueta, monogafas, también por protección para el Covid se entrega tapabocas de acuerdo a la necesidad.

RESPONSABLES:

FIRMA

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA

CC 91.551.562

CONTRATISTA

FIRMA

LIZETH PAOLA VERA ALFEREZ

CC 1098.602.268

COORDINADOR



NIT. 890.903.938-8

Empresa: ECOLIMPIEZA

NIT: 901351411

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PAGONOMINA

Secuencia: Z1

Número de cuenta a debitar: 30100000104

Fecha: 07-09-2021

Fecha de envío del pago: 06-09-2021

Fecha de Generación: 07-09-2021

Fecha para Procesar el pago: 06-09-2021

Hora: 09:08:26

Impreso por: 1095813891EL

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 15	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13.405.449.00	Valor Registros Procesados: \$13.405.449.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
9409259950	Ahorros	1103099044	ATENCIA HERNANDEZ	922,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
07810780066	Ahorros	1232888415	CARRENO VILLABONA	977,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
79310688351	Ahorros	19673685	VARGAS MALAVER HER	958,866.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
79310688202	Ahorros	1098653413	GOMEZ DURAN GERARD	977,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
30100015966	Ahorros	1093365921	AGUILAR CORREDOR C	518,491.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
02000003511	Ahorros	1098751749	MARTINEZ VILLAMIZA	995,434.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
02000003512	Ahorros	1095942714	CIFUENTES DIAZ OSC	958,866.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
02000003513	Ahorros	1098618707	SANCHEZ ORTEGA WIL	977,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
02000003514	Ahorros	46681893	ROA VILLAMIZAR CLA	977,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
02000003515	Ahorros	13745944	JAIMES ANDERSON	995,434.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
02000003516	Ahorros	1098663119	VANEGAS EDINSON AN	1,081,048.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
02000003591	Ahorros	1102357860	ARISMENDI BARON DI	1,122,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
13100001710	Ahorros	1098726911	DIAZ GELVES GILBER	1,122,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
13100001711	Ahorros	1095953078	PENA QUIROGA FABIA	664,767.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021
07825339579	Ahorros	1098712480	MENDOZA CALDERON J	157,049.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
INT 903351411	8	UNION TEMPORAL ECOMUPEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SECRETARIA DEL INTERIOR	CRA 25-40 65 SOTOMAYOR	BUCARAMANGA-SANTANDER	2686887	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2021-08	2021-09	24565569	9424370348	E	2021/09/03	2021/09/06	3

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																													
No.	Identificación	Nombre	Incapacidad	Accidente	Enfermedad	Gravidad	Accidente	Enfermedad	Gravidad	Accidente	Enfermedad	Gravidad	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF																																
SUCURSAL SECRETARIA DEL INTERIOR BUCARAMANGA (15 Afiliados)																																																													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO O (15 Afiliados)																																																													
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (15 Afiliados)																																																													
1	CC	1092582971																																																											
2	CC	1102737860																																																											
3	CC	1102097044																																																											
4	CC	1237888415																																																											
5	CC	1092582971																																																											
6	CC	1092582971																																																											
7	CC	1094853413																																																											
8	CC	13745944																																																											
9	CC	1098751749																																																											
10	CC	1098751749																																																											
11	CC	1095935078																																																											
12	CC	1095935078																																																											
13	CC	46681893																																																											
14	CC	1098518707																																																											
15	CC	1098663119																																																											
16	CC	10973685																																																											
Total Afiliados (15)																																																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SECRETARIA DEL INTERIOR BUCARANGA	CRA 25-40-65 SOTOMAYOR	BUCARANGA-SANTANDER	2696887	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión 2021-08	24565569	9424370348	E	2021/09/03	2021/09/06	3	\$3,394,300		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	GODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESSES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$2,107,700	\$0	\$0	\$2,107,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$607,100	\$0	\$0	\$607,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$310,000	\$0	\$0	\$310,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$717,400	\$0	\$0	\$717,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$473,200	\$0	\$0	\$473,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$228,300	\$0	\$0	\$228,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$228,300	\$0	\$0	\$228,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$531,500	\$0	\$0	\$531,500	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	15	\$531,500	\$0	\$0	\$531,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				15	\$526,800	\$0	\$0	\$526,800	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$76,800	\$0	\$0	\$76,800	
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$139,900	\$0	\$0	\$139,900	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
NUOVA E.P. S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	2	\$75,200	\$0	\$0	\$75,200	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$39,600	\$0	\$0	\$39,600	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$78,400	\$0	\$0	\$78,400	
TOTAL				15	\$3,394,300	\$0	\$0	\$3,394,300	