



DAVIVIENDA

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO UNO Y DOS CASA LIMPIA CTO OC 94442	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	44005511		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	17/11/2022	Fecha de Pago	17/11/2022 19:01
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 3.313.688,34
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 3.313.688,34

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8600104511	000000000000000000	Ahorros	12079802	AV VILLAS	\$ 2.011.455,66	Pendiente de Respuesta	
8600104511	000000000000000000	Ahorros	12079802	AV VILLAS	\$ 1.302.232,68	Pendiente de Respuesta	



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO 470

FECHA 31 de octubre de 2022

NUMERO FACTURA	FEV 1623518	FECHA FACTURA	31 de octubre de 2022
NOMBRE	CASALIMPIA S.A.		
NIT	860.010.451-1		
PROVEEDOR	CASALIMPIA S.A.		
ORDEN DE COMPRA	94442		
FECHA INICIO	17 de agosto de 2022		
CONCEPTO	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES SEDE ADMINISTRATIVA EPUXUA AVANZA E.I.C.E		
CDP	114-2022	RP	125-2022

PAGO DE SEGUNDO PAGO. PRESTACION SERVICIO DE ASEO

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
SERVICIOS GENERALES DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	\$	1.955.717,71		
AIU	\$	19.557,17		
IVA 19%	19%	37.158,64		
RETEFUENTE (0%)	0%		\$ -	
RETE ICA (10 * 1000)	10X1000		\$ 195,57	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%		\$ 195,57	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%		\$ 586,72	
TOTAL	\$	2.012.433,52	\$ 977,86	\$ 2.011.455,66

Nota: La empresa según lo informado es:

Responsable de IVA
Grandes contribuyentes
Actividad economica 8129
Autorrenedores

Contabilizó:

Alberto Moreno Betancourt
Contador

Reviso:

Eduard Albeiro Lara Velásquez
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana



Delegación de Supervisión	NA			Recibido 2			Recibido 3		
Dependencia/Oficina	Recibió	Fecha	Hora	Recibió	Fecha	Hora	Recibió	Fecha	Hora
RADICACION	Fernando	31/10/2022	16:00						
CONTABILIDAD									
TESORERÍA									
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÓN HUMANO									
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN									
1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									



CUFE: e6951c716e6c958c2b7654693c13127c7cd92cef4b88c6fbf15311bf75ab9c8fb86bd6722c72a66ba4e6314f2dd37

NIT: 860.010.451-1

RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 304 TARIFA 9.66 X 1000 CÓDIGO CIIU 8129

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E

NIT:901511522 - 4

CL 12 8 A 36

SOACHA

Correo:

Tel: 3142372053

FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA No 1623518

ORDEN :

FECHA : 31/10/2022

VCTO : 30/11/2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2022/09/01 - 2022/09/30

CCE

Por concepto de prestacion de servicio de aseo, según relación adjunta:

ORDEN DE COMPRA 94442

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:

1	BOGOTÁ, D.C. SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETER	1,760,145.94
	BOGOTÁ, D.C. A.I.U. SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETER	195,571.77
I.V.A.	19 %	37,158.64
3	BOGOTÁ, D.C. AIU CCE	19,557.17

TOTAL A PAGAR: 2,012,433.52

SON: DOS MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS PESOS

TOTAL DE LINEAS:

Toda Notificación de Acuse, recibo, aceptación y/o Reclamo, debe ser realizada desde su buzón de facturación electrónica, la cual por medio de la interoperabilidad actualizará el evento

NOS ACOGEMOS A LA LEY 1231 DE 2008, DONDE PASADO TRES DÍAS HÁBILES DEL RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA (RESOLUCIÓN 0085 DEL 8 DE ABRIL DE 2022) ESTA TENDRÁ LA VALIDEZ DE UN TÍTULO VALOR Y GENERARÁ TODAS LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDA

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 774 del código de Comercio" ***La mora en el pago de esta factura de venta al vencimiento del documento o del plazo pactado en el contrato, nos autoriza a cobrar intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley. ****Si la cancelación la realiza por cheque y este es devuelto. Se le aplicará a éste el artículo 731 del código de Comercio sanción del 20% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho tenedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione*** GRANDES

CONTRIBUYENTES DISTRITALES - Resolución DDI-000601 de 2019 - No efectuar Retención de ICA

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO - GENERADO POR: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7
FORMA DE PAGO: CREDITO - 30 días - FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 31/10/2022 16:02:02

CASALIMPIA S.A.

CLIENTE: NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FIRMA DEL ENCARGADO

FECHA DE RECIBO D M A

ELABORO: AHERNANDEZ

FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS 012-07980-2 AV VILLAS
AVENIDA EL DORADO No. 100 BIS - 70 - ORIGINAL - PBX : 4578383 - WWW.CASALIMPIA.CO

			 
	INFORME DE ACTIVIDADES		

INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	OC-94442	CDP RP	CDP: 114-2022 RP: 125-2022	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$11.956.595,20				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CASALIMPIA S.A				IDENTIFICACIÓN: 860010451-1					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado								
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA TERMINACION DEL CONTRATO			
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				17	08	2022	31	12	2022
SUBGERENCIA	Administrativa	Centro de Costo (área)			Administrativa				
VALOR ADICIONES	N.A.	N° CDP -FECHA			N.A.				
PRORROGAS	N.A.	FECHA			N.A.				
MODIFICACIONES:	N.A.	FECHA			N.A.				

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	N.A.
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	N.A.
CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.			

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$ 2.013.433,52	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/09/2022)	CUENTA DE COBRO No.	1623518
	HASTA (30/09/2022)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	(31/10/2022)
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE PAGO DE SALUD, PENSION Y ARL DEL MES DE <u>SEPTIEMBRE</u>			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$ 3.316.299,26	SALDO POR EJECUTAR	\$ 8.640.295,94
Observaciones:			
No se presentan observaciones en la ejecución de la orden de compra durante el periodo facturado.			

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Prestacion de servicios de operario de aseo y cafetería.	La empresa CASALIMPIA S.A. prestó el servicio de aseo y cafetería a través del operario asignado a EPUXUA AVANZA E.I.C.E., quien cumplió de forma efectiva con los horarios y actividades asignadas.
2. Entrega de insumos de aseo y cafetería.	Durante el periodo facturado, no se realizó entrega de insumos o elementos por parte de la empresa CASALIMPIA S.A.
Se expide a los: 31 días del mes de OCTUBRE de 2022	
 FIRMA CONTRATISTA PEDRO FELIPE ESTRADA RESTREPO C.C. NO. 19.411.184	 FIRMA SUPERVISOR TECNICO PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO C.C. No. 79.211.118

INFORME DE SUPERVISIÓN OC-94442

Informe: Mensual X Parcial Final

No. Del Informe: 02

Periodo del Informe: 01 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022

Fecha de informe: 31 de octubre de 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	CASALIMPIA S.A
NIT / C.C.	860010451-1
Supervisor	PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
Fecha de suscripción de Contrato:	30/09/2021
Fecha de inicio del Contrato:	17/08/2022
Certificado de disponibilidad presupuestal Nota: Se relacionan el CDP inicial y CDPS de adiciones	114 del 27 de julio de 2022
Registro presupuestal Nota: Se relacionan el RP inicial y RPS de adiciones	125 del 09 de agosto de 2022
Valor de Contrato (Incluye adiciones o reducciones)	\$11.956.595,20
Plazo de ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Plazo de ejecución final	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cesión	N/A
Terminación anticipada	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
Prestacion de servicios de operario de aseo y cafeteria.	La empresa CASALIMPIA S.A. prestó el servicio de aseo y cafetería a través del operario asignado a EPUXUA AVANZA E.I.C.E., quien cumplió de forma efectiva con los horarios y actividades asignadas.	Prestación personal del funcionario asignado a EPUXUA AVANZA, para el cumplimiento del objeto de la orden de compra.

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE
ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
Entrega de insumos de aseo y cafetería.	No se realizó entrega de suministros en el periodo facturado.	No se realizó entrega de suministros en el periodo facturado.

3. AVANCE DE EJECUCIÓN

Avance	Porcentaje de avance
Físico	46.00%
Financiero	27.73%

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

Ninguna.

5. ANEXOS

Factura 1623518
Certificación de cumplimiento
Informe de Actividades
Formato seguimiento a contratos


PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO
Supervisor

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 
---	---	--

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DE LA ORDEN DE COMPRA N° 94442

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución de la **ORDEN DE COMPRA No 94442** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.**, la empresa pública EPUXUA AVANZA E.I.C.E suscribió la **ORDEN DE COMPRA** que relaciona a continuación:

ORDEN DE COMPRA No.	CONTRATISTA	OBJETO
94442	CASALIMPIA S.A. NIT.: 860.010.451	Prestación de servicio de aseo, cafetería y servicios generales para la sede administrativa de la empresa pública del Municipio De Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta **No. 02**, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
27.74%	1623518	\$2.013.433,52

Fuente: Recursos Ordinarios/Propios.

SUBTOTAL FACTURA	\$1.975.274,88
IVA	\$ 37.152,64
TOTAL, FACTURA	\$2.012.433,52

OBSERVACIONES

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.

En constancia se firma a los **Treinta y un (31)** días del mes de **OCTUBRE** de dos mil veintidós (2022).


PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO
 Supervisor Orden de Compra **N° 94442**
 EPUXUA AVANZA E.I.C.E

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD CASALIMPIA S.A IDENTIFICADA CON NIT No
860.010.451-1

CERTIFICA

*Que la compañía **CASALIMPIA S. A** se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales y parafiscales relativas a la afiliación de sus trabajadores a salud, los sistemas de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, y los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a **AGOSTO 2.022** de conformidad con lo previsto en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 2170 de 2002 y Decreto 0862 de abril de 2.013.*

Firmada en Bogotá D.C. el día 04 de Septiembre de 2.022.



WILLIAM CARTAGENA VANEGAS

Revisor Fiscal

T.P. 103207-T

BOGOTÁ
Teléfono: +57 (1) 4578383
info@casalimpia.com.co
Av. El Dorado No 190 - 80

EJE CAFETERO
PBX: (5) 3241912
ejercafetero@casalimpia.com.co

MEDELLÍN
Teléfono: (4) 4469962
medellin@casalimpia.com.co

BARRANQUILLA
PBX: (5) 3562334 - (5) 3489480
barranquilla@casalimpia.com.co

VILLAVICENCIO
PBX: (5) 6532857
villavicencio@casalimpia.com.co

CARTAGENA
PBX: (5) 6431164
cartagena@casalimpia.com.co

BUCARAMANGA
PBX: (7) 6452344
bucaramanga@casalimpia.com.co

CAJÍ
PBX: (2) 5247414 - (2) 56 1111
caji@casalimpia.com.co

TOLIMA
Teléfono: (8) 266 8525
regionalibague@casalimpia.com.co

BOYACÁ
PBX: (5) 7471921
boyaca@casalimpia.com.co



ISSA

Fenaseo

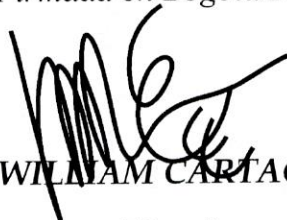


EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD CASALIMPIA S.A IDENTIFICADA CON NIT No
860.010.451-1

CERTIFICA

*Que la compañía **CASALIMPIA S. A** se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales y parafiscales relativas a la afiliación de sus trabajadores a Salud, los sistemas de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, y los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a **AGOSTO 2.022** de conformidad con lo previsto en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 2170 de 2002 y Decreto 0862 de abril de 2.013. Así mismo certifico que los pagos relacionados con nómina y seguridad social a los empleados vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria; se encuentran al día de conformidad con lo previsto en el Art. 17 del Decreto 491 de marzo del 2020.*

Firmada en Bogotá D.C. el día 05 de Septiembre de 2.022.



WILLIAM CARTAGENA VANEGAS

Revisor Fiscal

T.P. 103207-T

BOGOTÁ
Teléfono: + (1) 4578383
info@casalimpia.com.co
Av. El Dorado No 190 - 80

EJE CAFETERO
PBX: (6) 3241912
pereira@casalimpia.com.co

MEDELLÍN
Teléfono: (6) 4489962
dermedellin@casalimpia.com.co

BARRANQUILLA
PBX: (5) 3562334 - (5) 3489480
barraquilla@casalimpia.com.co

VILLAVICENCIO
PBX: (8) 6532857
villavicencio@casalimpia.com.co

CARTAGENA
PBX: (5) 6431164
Cartagena@casalimpia.com.co

BUCARAMANGA
PBX: (7) 6452354
bucaramanga@casalimpia.com.co

CAJÍ
PBX: (2) 5247414 - (2) 56 1141
gerencia.caji@casalimpia.com.co

TOLIMA
Teléfono: (8) 266 8525
regionalibogu@casalimpia.com.co

BOYACÁ
PBX: (5) 7471921
boyaca@casalimpia.com.co



ISSA

Fenaseo

ISO 9001:2015
certified
BUREAU VERITAS
Certification



EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD CASALIMPIA S.A IDENTIFICADA CON NIT No
860.010.451-1

CERTIFICA

*Que la compañía **CASALIMPIA S. A** se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales y parafiscales relativas a la afiliación de sus trabajadores a los sistemas de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, y los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a **AGOSTO 2.022** y salud correspondiente a **SEPTIEMBRE 2.022** de conformidad con lo previsto en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 2170 de 2002 y Decreto 0862 de abril de 2.013.*

Firmada en Bogotá D.C. el día 05 de Septiembre de 2.022.



WILLIAM CARTAGENA VANEGAS

Revisor Fiscal

T.P. 103207-T

BOGOTÁ
Teléfono: + (1) 4578383
info@casalimpia.com.co
Av. El Dorado No 190 - 80

EJE CAFETERO
PBX: (6) 3241912
pereira@casalimpia.com.co

MEDELLÍN
Teléfono: (4) 4469962
dermedellin@casalimpia.com.co

BARRANQUILLA
PBX: (5) 3562334 - (5) 3489480
barranquilla@casalimpia.com.co

VILLAVICENCIO
PBX: (8) 6632857
villavicencio@casalimpia.com.co

CARTAGENA
PBX: (5) 6431164
Cartagena@casalimpia.com.co

BUCA RAMANGA
PBX: (7) 6452344
bucaramanga@casalimpia.com.co

CAJÍ
PBX: (2) 5247414 - (2) 56 1141
gerencia.caj@casalimpia.com.co

TOLIMA
Teléfono: (8) 266 8525
regional.ibague@casalimpia.com.co

BOYACÁ
PBX: (5) 7471921
boyaca@casalimpia.com.co



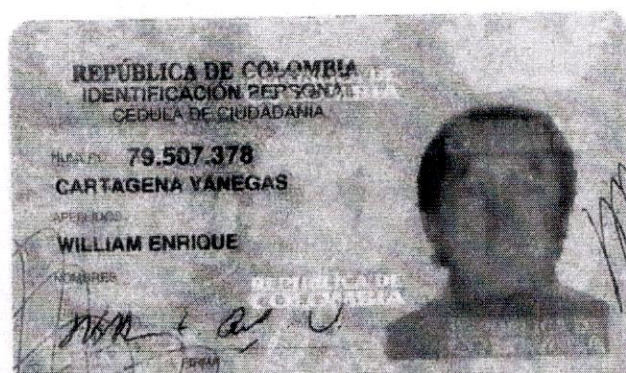
ISSA

Fenaseo
Instituto Nacional de Estudios de Sectores

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification



MW ASESORES ASOCIADOS SAS

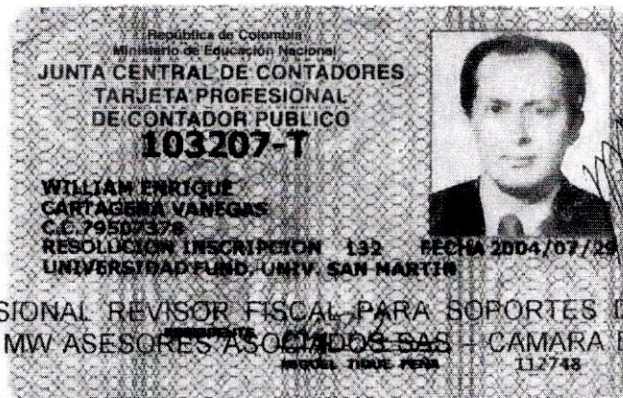


CEDULA DE CIUDADANIA REVISOR FISCAL PARA SOPORTES DOCUMENTOS DE CASALIMPIA SA - MW ASESORES ASOCIADOS SAS - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



CEDULA DE CIUDADANIA REVISOR FISCAL PARA SOPORTES DOCUMENTOS DE CASALIMPIA SA - MW ASESORES ASOCIADOS SAS - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

MW ASESORES ASOCIADOS SAS



TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL PARA SOPORTES DOCUMENTOS DE
CASALIMPIA SA - MW ASESORES ASOCIADOS SAS - CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A0100859EC3EB8C7

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 **WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79507378 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 103207-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 29 días del mes de Agosto de 2022 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 digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860010451-1	CASALIMPIA	AV EL DORADO NO 100BIS 70	4578383	seguridadsocial@casalimpia.co m.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS 17662
2022-09	2022-08	E	05/09/2022	61425784	0 TOTAL A PAGAR \$4.785.374.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	892115006-5	517.700	0		0		0	0	0	0	517.700	15
CCFC24	EPS-S Comf Huila	891180008-2	804.000	0		0		0	0	0	0	804.000	21
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	97.400	0		0		0	0	0	0	97.400	3
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	3
CCFC55	EPS-S Calacopi	890102044-1	2.486.200	0		0		0	0	0	0	2.486.200	71
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	2.698.500	0		0		0	0	0	0	2.698.500	31
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	230.797.800	0		0		0	0	0	0	230.797.800	5607
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	98.473.900	0		0		0	0	0	0	98.473.900	1881
EPS008	Compensar EPS	860065942-7	62.806.100	0		0		0	0	0	0	62.806.100	1361
EPS010	EPS Sura	800088702-2	58.475.100	0		0		0	0	0	0	58.475.100	1281
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	3.681.100	0		0		0	0	0	0	3.681.100	93
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	95.655.600	0		0		0	0	0	0	95.655.600	2264
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	6.296.500	0		0		0	0	0	0	6.296.500	160
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	130.929.200	0		0		0	0	0	0	130.929.200	3221
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	3.456.100	0		0		0	0	0	0	3.456.100	96
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	14.575.100	0		0		0	0	0	0	14.575.100	390
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	1.851.200	0		0		0	0	0	0	1.851.200	49
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	1.325.700	0		0		0	0	0	0	1.325.700	33
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	2.614.100	0		0		0	0	0	0	2.614.100	63
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	894.300	0		0		0	0	0	0	894.300	29
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	620.100	0		0		0	0	0	0	620.100	16
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	8.671.900	0		0		0	0	0	0	8.671.900	266
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	170.700	0		0		0	0	0	0	170.700	5
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C."	817001773-3	597.500	0		0		0	0	0	0	597.500	15
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	205.500	0		0		0	0	0	0	205.500	6
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	330.700	0		0		0	0	0	0	330.700	9
EPSIC6	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	809008362-2	64.400	0		0		0	0	0	0	64.400	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	6.267.100	0		0		0	0	0	0	6.267.100	184
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	5.296.300	0		0		0	0	0	0	5.296.300	149
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	8.208.100	0		0		0	0	0	0	8.208.100	224
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	3.240.700	0		0		0	0	0	0	3.240.700	90
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	619.000	0		0		0	0	0	0	619.000	19
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	40.600	0		0		0	0	0	0	40.600	1

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 1151

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860010451-1	CASALIMPIA		AV EL DORADO NO 100BIS 70	4578383	seguridadsocial@casalimpia.co m.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					17662 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E	05/09/2022	61425784	\$4.785.374.400

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subseistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	530.372.800	0	0	422.900	672.900	0	0		531.468.600	3148
230301	Porvenir	800224808-8	1.705.442.000	0	0	518.000	518.000	0	0		1.706.478.000	10265
230901	Old Mutual	800253055-2	6.191.900	0	0	116.000	116.000	0	0		6.423.900	16
231001	Colfondos	800227940-6	226.484.200	0	0	84.400	84.400	0	0		226.653.000	1307
25-14	Colpensiones	900336004-7	501.153.700	0	0	607.200	607.200	0	0		502.368.100	2858

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	350.106.100				350.106.100	0	0	350.106.100			3.501.061	350.106.100	17647

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Ansoquia	890900842-6	40.100	0	0	40.100	1
CCF04	Comfama	890900841-9	40.186.600	0	0	40.186.600	1069
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	30.472.000	0	0	30.472.000	753
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	15.917.300	0	0	15.917.300	411
CCF10	Comfaboy	891800213-8	5.766.500	0	0	5.766.500	167
CCF11	Comp Filar Caldas	890806490-5	6.429.900	0	0	6.429.900	193
CCF13	Comfaca	891190047-2	893.600	0	0	893.600	28
CCF14	Comfacauca	891500182-0	3.316.600	0	0	3.316.600	97
CCF15	Comfacerar	892399989-8	6.123.800	0	0	6.123.800	188
CCF16	Comfacor	891080005-1	5.308.300	0	0	5.308.300	172
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	470.727.900	0	0	470.727.900	11420
CCF29	Caja Filar Choco	891600091-8	317.400	0	0	317.400	10
CCF30	Caja Filar La Guajira	892115006-5	2.321.900	0	0	2.321.900	73
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	5.645.400	0	0	5.645.400	152
CCF33	Caja Filar Magdalena	891780093-3	6.113.000	0	0	6.113.000	184
CCF34	Cofrem	892000146-3	7.812.500	0	0	7.812.500	207
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	2.504.500	0	0	2.504.500	81
CCF36	Comfaorient	890500675-6	25.100	0	0	25.100	1
CCF37	Comfanorte	890500516-3	4.246.400	0	0	4.246.400	128
CCF39	Cajasas	890200106-1	517.300	0	0	517.300	14
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	24.750.100	0	0	24.750.100	671
CCF41	Caja Filar Sucre	892200015-5	1.966.200	0	0	1.966.200	67
CCF43	Comfenalco Quindío	890000381-0	3.644.000	0	0	3.644.000	102
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	9.650.400	0	0	9.650.400	262
CCF50	Comfenalco	890700148-4	9.877.900	0	0	9.877.900	260

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 1151

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860010451-1	CASALIMPIA	AV EL DORADO NO 100BIS 70	4578383	seguridadsocial@casalimpia.co m.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPC
2022-09	2022-08	E	05/09/2022	61425784	17662 0
					TOTAL A PAGAR
					\$4.785.374.400

CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	233.600	0	0	233.600	6
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	27.674.000	0	0	27.674.000	788
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	203.500	0	0	203.500	10
CCF64	Cajasai	892400320-5	400.600	0	0	400.600	12
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	160.000	0	0	160.000	4
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	948.900	0	0	948.900	27
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	214.400	0	0	214.400	9
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	2.187.500	0	0	2.187.500	65

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
4.924.600	0	0	4.924.600	17
ICBF				
7.386.700	0	0	7.386.700	17
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	34	752.968.200	752.968.200
Pensión	5	2.973.391.600	2.973.391.600
Riesgos Laborales	1	350.106.100	350.106.100
CCF	33	696.597.200	696.597.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	7.386.700	7.386.700
MEN	0	0	0
SENA	1	4.924.600	4.924.600
TOTALES	75	4.785.374.400	4.785.374.400

CONTRATO No.		OP94442	FECHA		9/08/2022		PLAZO DE EJECUCION		136	
CONTRATISTA		CASALIMPIA S.A. - N.I.T.: 860010451-1								
OBJETO DEL CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 94442 - PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.								
NOMBRE DEL SUPERVISOR		PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO								
CONTRATO FIRMADO	SI	POLIZA	SI	APROBACION POLIZA	SI	PARAFISCALES	SI	FORMATO DE ACTIVIDADES	NO	

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	17/08/2022
	DESDE	17/08/2022
	HASTA	31/12/2022
	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	134
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	61

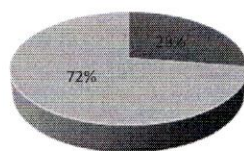
PRORROGA No. 01	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGA No. 02	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGA No. 03	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGAS	TOTAL PRORROGAS EN DIAS			SIN PRORROGA
	FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS			SIN PRORROGA
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS			SIN PRORROGA

VALOR DEL CONTRATO			\$ 11.956.595,20
ADICION No. 01	FECHA		\$ 0,00
ADICION No. 02	FECHA		\$ 0,00
ADICION No. 03	FECHA		\$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES			SIN ADICIONES
VALOR TOTAL CONTRATO			\$ 11.956.595,20

[illegible]

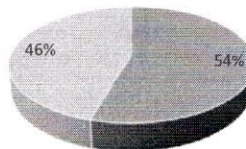
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	11,956,595.20	100%
TOTAL EJECUTADO	\$	3,316,299.26	27.74%
TOTAL POR EJECUTAR	\$	8,640,295.94	72.26%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	134		100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	73		54.48%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	61		45.52%

EJECUCIÓN EN DINERO



* Valor Ejecutado = Valor Faltante

EJECUCIÓN EN TIEMPO



* Dias Ejecutados = Dias Faltantes

PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO
Nombre y Firma Supervisor

31/10/2022

Fecha