



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 CUATRO CASALIMPIA CTO OC 94442	Estado Proceso	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	44384282		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	28/12/2022	Fecha de Pago	28/12/2022 08:09
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 2.012.433,52
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 2.012.433,52

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015115224	0000009015115224	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	\$ 977,86	Pago Exitoso	
8600104511	000000000000000000	Ahorros	12079802	AV VILLAS	\$ 2.011.455,66	Pendiente de Respuesta	



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

ORDEN DE PAGO

511

FECHA

20 de diciembre de 2022

NUMERO FACTURA

FEV 1630593

FECHA FACTURA

15 de diciembre 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 CUARTO PAGO. PRESTACION SERVICIO DE ASEO

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
SERVICIOS GENERALES DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022		\$ 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:

CHRISTIAN CAMILO TORRES ORTEGON
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana



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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO

511

FECHA

20 de diciembre de 2022

NUMERO FACTURA

FEV 1630593

FECHA FACTURA

15 de diciembre 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 01/11/2022 AL 30/11/2022		\$ 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

Revisó:

CHRISTIAN CAMILO TORRES ORTEGON

Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana

Documento	Observación
Factura o Cuenta de Cobro	CUMPLE - 1630593 - 15/12/2022
Informe de Actividades del Contratista	NA
Informe de Supervisión	NA
Certificación de Cumplimiento	CUMPLE - FIRMA SUPERVISOR
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes parafiscales PJ	CUMPLE
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	NA
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	PRESENTA
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	PRESENTA
Certificado de Antecedentes Revisor Fiscal	PRESENTA
Certificación Bancaria	NA
Planillas de pago parafiscales PN	PRESENTA
Declaración Decreto 1070 de 2013	NA
RUT	NA
RIT - Registro de información tributaria	NA
Recibido de Elementos	NO PRESENTA
Formato de Seguimiento a ejecución de Contratos	CUMPLE - FIRMA SUPERVISOR
Acta de manejo de anticipo	NA
Contrato de Fiducia de Anticipo	NA
Certificación Bancaria Fiducia	NA
Acta de liquidación	NA
Acta de Terminación Anticipada	NA
Cesión de Contrato	NA
Paz y Salvo	NA
Acta de Inicio	NA
Acta parcial de Recibido o Avance de Obra	NA
Acta de Recibido de Obra	NA
Copia de Contrato	NA
Copia Garantías	NA
Copia Aprobación de garantías	NA
Delegación de Supervisión	NA

Dependencia/Oficina	Recibido 1			Recibido 2			Recibido 3		
	Recibió	Fecha	Hora	Recibió	Fecha	Hora	Recibió	Fecha	Hora
RADICACION	Fernando	19/12/2022	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: eadb2034c12a948d191b78bfc6c38e8b47a5e67f57cf635b3c811ebe0bdc95a03a8603f8e6907beb89562f786f6c324f

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: subgerenciaadministrativa@epuxua.gov.co

Tel: 3142372053

FACTURA
ELECTRÓNICA DE **1630593**

VENTA No

ORDEN :

FECHA : 15/12/2022

VCTO : 14/01/2023

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2022/11/01 - 2022/11/30

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: 15/12/2022 09:57:17

CASALIMPIA S.A.

CLIENTE: NOMBRE

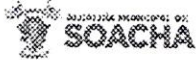
IDENTIFICACIÓN

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, EPXUA 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	\$ 2.012.433,52	VALOR A DESCOTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2022)	CUENTA DE COBRO No.	1630593
	HASTA (30/11/2022)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	(15/12/2022)
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE PAGO DE SALUD, PENSION Y ARL DEL MES DE <u>NOVIEMBRE</u>			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$ 7.340.166,30	SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.616.428,90
Observaciones:			
No se presentan observaciones en la ejecución de la orden de compra durante el periodo facturado.			



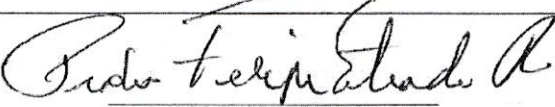
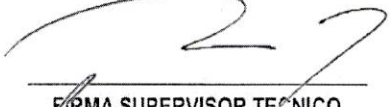
INFORME DE ACTIVIDADES



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA

EL CAMBIO
AVANZA

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Prestacion de servicios de operario de aseo y cafeteria.	La empresa CASALIMPIA S.A. prestó el servicio de aseo y cafeteria 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 cafeteria.	Durante el periodo facturado, no se realizó entrega de insumos o elementos por parte de la empresa CASALIMPIA S.A.
Se expide a los: 15 días del mes de DICIEMBRE de 2022	
 FIRMA CONTRATISTA PEDRO FELIPE ESTARDA RESTREPO C.C. NO. 19.411.184	 FIRMA SUPERVISOR TECNICO PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO C.C. No. 79.211.118

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	EL CAMBIO AVANZA
	INFORME DE SUPERVISIÓN		

INFORME DE SUPERVISIÓN OC-94442

Informe: Mensual ☒ Parcial ☐ Final ☐	
No. Del Informe: 04	
Periodo del Informe: 01 de NOVIEMBRE de 2022 al 30 de NOVIEMBRE de 2022	
Fecha de informe:	15 de DICIEMBRE 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.)
Prestación 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.	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	88.06%
Financiero	61.39%

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

Ninguna.

5. ANEXOS

Factura 1627479

Certificación de cumplimiento

Informe de Actividades

Formato seguimiento a contratos


PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO
Supervisor

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. 04**, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
61.39%	1630593	\$2.013.433,52

Fuente: Recursos Ordinarios/Propios.

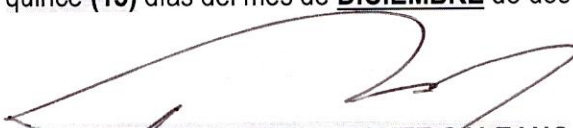
SUBTOTAL FACTURA	\$1.975.274,88
IVA	\$ 37.152,64
TOTAL, FACTURA	\$2.012.433,52

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 quince (15) días del mes de **DICIEMBRE** 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 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 **NOVIEMBRE 2.022** y salud correspondiente a **DICIEMBRE 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 01 de Diciembre de 2.022.



WILLIAM CARTAGENA VANEGAS

Revisor Fiscal

T.P. 103207-T

BOGOTÁ
Teléfono: +57 (1) 4578393
info@casalimpia.com.co
Av. El Dorado No 105 - 80

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

MEDELLÍN
Teléfono: (4) 4489962
medellin@casalimpia.com.co

BARRANQUILLA
PBX: (5) 3562334 - (5) 3469480
barranquilla@casalimpia.com.co

VILLAVICENCIO
PBX: (3) 4632057
villavicencio@casalimpia.com.co

CARTAGENA
PBX: (5) 4451164
cartagena@casalimpia.com.co

BUCARAMANGA
PBX: (7) 6453344
bucaramanga@casalimpia.com.co

CALI
PBX: (2) 5247414 - (2) 56 1141
gerencia cali@casalimpia.com.co

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

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



ISSA

Fenaseo
Asociación Nacional de Empresas de S.A.

OTR 0001/2016
OTR 14001/2016
IMPRESA 18005 COMPTON
BUREAU VENTAS
Certificación



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 **NOVIEMBRE 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 01 de Diciembre de 2.022.



WILLIAM CARTAGENA VANEGAS

Revisor Fiscal

T.P. 103207-T

BOGOTÁ
Teléfono: +57 4578383
info@casalimpia.com.co
Av. El Dorado No 199 - 80

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

MEDELLÍN
Teléfono: (4) 4487962
dmedellin@casalimpia.com.co

BARRANQUILLA
PBX: (5) 3562334 - (5) 3469480
barranquilla@casalimpia.com.co

VILLAVICENCIO
PBX: (5) 6552857
villavicencio@casalimpia.com.co

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

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

CAI
PBX: (2) 5247414 - (2) 56 1141
gsencia.cai@casalimpia.com.co

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

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



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 **NOVIEMBRE 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 01 de Diciembre de 2.022.



WILLIAM CARTAGENA VANEGAS

Revisor Fiscal

T.P. 103207-T

BOGOTÁ
Teléfono: + (1) 4575383
info@casalimpia.com.co
Av. El Dorado No 100 - 80

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

MEDELLÍN
Teléfono: (4) 4489962
dirmedellin@casalimpia.com.co

BARRANQUILLA
PBX: (5) 3562334 - (5) 3469400
barranquilla@casalimpia.com.co

VILLAVICENCIO
PBX: (6) 4632857
villavicencio@casalimpia.com.co

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

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

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

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

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



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 **NOVIEMBRE 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 **OFTALMOS S.A.** 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 01 de Diciembre de 2.022.



WILLIAM CARTAGENA VANEGAS

Revisor Fiscal

T.P. 103207-T

BOGOTÁ
Teléfono: + (1) 4578383
Info@casalimpia.com.co
Av. El Dorado No 100 - 80

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

MEDELLÍN
Teléfono: (4) 4489962
dirmedellin@casalimpia.com.co

BARRANQUILLA
PBX: (5) 3562334 - (5) 3489489
barranquilla@casalimpia.com.co

VILLAVICENCIO
PBX: (6) 6632852
villavicencio@casalimpia.com.co

CARTAGENA
PBX: (5) 4431164
Cartagena@casalimpia.com.co

BUCARAMANGA
PBX: (7) 6437344
bucaramanga@casalimpia.com.co

CAJÍ
Teléfono: (2) 5247414 - (2) 64 1111
gerencia.caj@casalimpia.com.co

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

BOYACÁ
PBX: (8) 7471921
boyaca@casalimpia.com.co



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764021376763



(415)7707212489984(8020) 001876402137676 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 0 1 0 4 5 1	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CASALIMPIA S.A.					
12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes					Cód. 3 1
24. Dirección AV EL DORADO 100 BIS 70					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIRALDO GIRALDO CAMILO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 19301908 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización CASALIMPIA S.A.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1-1 1-1 8/1 1:3 1:1 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764021376763



(415)7707212489984(8020) 001876402137676 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 1 0 4 5 1	1				

11. Razón social

CASALIMPIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	CASALIMPIA BOGOTA AV EL DORADO N 100 BIS 70								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1,579,656	2,500,000	24	HABILITACIÓN	2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.411.184

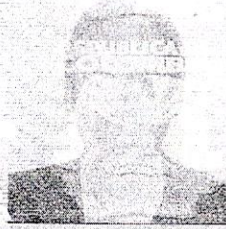
ESTRADA RESTREPO

APELLIDOS

PEDRO FELIPE

NOMBRES

Pedro Felipe Estrada Restrepo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1960

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

20-DIC-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Arias Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIAS SANCHEZ TORRES



A-1500100-00130013-M-0019411184-20081119

0005463861A 3

5210021764

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A0100859E03E6807

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA 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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 1174

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	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					17946 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	30/11/2022	63605335	\$4.931.666.700

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	168.700	0		0		0	0	0	0	168.700	4
CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	892115006-5	89.400	0		0		0	0	0	0	89.400	3
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	213.100	0		0		0	0	0	0	213.100	6
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	4
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	3.020.400	0		0		0	0	0	0	3.020.400	82
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	3.699.800	0		0		0	0	0	0	3.699.800	28
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	240.146.000	0		0		0	0	0	0	240.146.000	5789
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	107.949.000	0		0		0	0	0	0	107.949.000	1983
EPS008	Compensar EPS	860069942-7	61.201.400	0		0		0	0	0	0	61.201.400	1297
EPS010	EPS Sura	800088702-2	59.995.400	0		0		0	0	0	0	59.995.400	1322
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	3.894.900	0		0		0	0	0	0	3.894.900	101
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	96.864.900	0		0		0	0	0	0	96.864.900	2265
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	6.812.100	0		0		0	0	0	0	6.812.100	167
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	133.574.000	0		0		0	0	0	0	133.574.000	3255
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	3.415.300	0		0		0	0	0	0	3.415.300	98
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	18.217.300	0		0		0	0	0	0	18.217.300	469
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	1.790.900	0		0		0	0	0	0	1.790.900	43
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	1.094.700	0		0		0	0	0	0	1.094.700	27
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	2.762.000	0		0		0	0	0	0	2.762.000	68
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	569.500	0		0		0	0	0	0	569.500	16
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	7.797.600	0		0		0	0	0	0	7.797.600	218
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	47.100	0		0		0	0	0	0	47.100	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	457.700	0		0		0	0	0	0	457.700	15
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	224.100	0		0		0	0	0	0	224.100	5
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	320.100	0		0		0	0	0	0	320.100	8
EPSIC6	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	809008362-2	52.600	0		0		0	0	0	0	52.600	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	5.153.900	0		0		0	0	0	0	5.153.900	148
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	6.050.000	0		0		0	0	0	0	6.050.000	163
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	8.870.500	0		0		0	0	0	0	8.870.500	248
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	3.341.700	0		0		0	0	0	0	3.341.700	93
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	661.700	0		0		0	0	0	0	661.700	18
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

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 17946
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC 0
2022-12	2022-11	E	30/11/2022	63605335	TOTAL A PAGAR \$4.931.666.700

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	536.862.900	0	0	429.500	679.500	0	0		537.971.900	3165
230301	Porvenir	800224808-8	1.774.006.100	0	0	483.900	483.900	0	0		1.774.973.900	10487
230901	Old Mutual	800253055-2	9.263.000	0	0	187.800	187.800	0	0		9.638.600	20
231001	Colfondos	800227940-6	227.024.800	0	0	85.700	85.700	0	0		227.196.200	1308
25-14	Colpensiones	900336004-7	506.624.600	0	0	645.500	645.500	0	0		507.915.600	2875

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	359.017.000				359.017.000	0	0	359.017.000			3.590.170	359.017.000	17922

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	80.000	0	0	80.000	2
CCF04	Comfama	890900841-9	42.639.500	0	0	42.639.500	1162
CCF06	Combaranquilla	890102002-2	32.153.800	0	0	32.153.800	798
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	16.916.400	0	0	16.916.400	437
CCF10	Comfaboy	891800213-8	6.001.300	0	0	6.001.300	176
CCF11	Comp Filar Caldas	890806490-5	6.364.100	0	0	6.364.100	191
CCF13	Comfaca	891190047-2	865.700	0	0	865.700	28
CCF14	Comfacauca	891500182-0	3.021.200	0	0	3.021.200	90
CCF15	Comfacesar	892399989-8	6.878.200	0	0	6.878.200	200
CCF16	Comfacor	891080005-1	5.497.700	0	0	5.497.700	179
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	482.258.000	0	0	482.258.000	11291
CCF29	Caja Filar Choco	891600091-8	285.100	0	0	285.100	10
CCF30	Caja Filar La Guajira	892115006-5	2.473.700	0	0	2.473.700	73
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	5.326.200	0	0	5.326.200	148
CCF33	Caja Filar Magdalena	891780093-3	6.558.200	0	0	6.558.200	192
CCF34	Cofrem	892000146-3	7.641.900	0	0	7.641.900	211
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	2.762.800	0	0	2.762.800	87
CCF36	Comfaoniente	890500675-6	77.700	0	0	77.700	2
CCF37	Comfanorte	890500516-3	4.472.400	0	0	4.472.400	131
CCF39	Cajasan	890200106-1	537.500	0	0	537.500	14
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	26.357.300	0	0	26.357.300	693
CCF41	Caja Filar Sucre	892200015-5	1.901.800	0	0	1.901.800	68
CCF43	Comfenalco Quindío	890000381-0	3.609.200	0	0	3.609.200	104
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	10.097.200	0	0	10.097.200	278
CCF50	Comfenalco	890700148-4	12.361.700	0	0	12.361.700	341

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 1174

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	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UP
					17946 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	30/11/2022	63605335	\$4.931.666.700

CCF56	Comfenalco Valle				890303093-5	193.400	0	0	193.400	5
CCF57	Comifamiliar Andi				890303208-5	31.346.700	0	0	31.346.700	870
CCF63	Comifamiliar Putumayo				891200337-8	200.000	0	0	200.000	9
CCF64	Cajasal				892400320-5	351.300	0	0	351.300	11
CCF65	Cafamaz - Amazonas				800003122-6	120.000	0	0	120.000	3
CCF67	Comfiar - Arauca				800219488-4	985.900	0	0	985.900	27
CCF68	Comcaja - Campesina				800231969-4	195.600	0	0	195.600	8
CCF69	Comfacasanare				844003392-8	2.210.100	0	0	2.210.100	68

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
5.422.500	0	0	5.422.500	23
ICBF				
8.133.600	0	0	8.133.600	23
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	32	778.655.800	778.655.800
Pensión	5	3.057.696.200	3.057.696.200
Riesgos Laborales	1	359.017.000	359.017.000
CCF	33	722.741.600	722.741.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	8.133.600	8.133.600
MEN	0	0	0
SENA	1	5.422.500	5.422.500
TOTALES	73	4.931.666.700	4.931.666.700

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 4 de 1174

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	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	30/11/2022	63605335	\$4.931.666.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsiste	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	ING	RET	IDE	YAL	TDP	TAF	VET	VET	VET	VET	VET	VET	VET	VET	VET	VET	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN								
1	CC	1000000379	CARDONA ORJUELA PAOLA ANDREA	1	0																					230301	239.584	38.400	0	0	0	0	0	EPS037	239.584	0	14-11	239.584	3	0	CCF24	239.584	0	239.584	0	0	0	0
2	CC	1000000379	CARDONA ORJUELA PAOLA ANDREA	1	0							X														230301	34.227	5.500	0	0	0	0	0	EPS037	34.227	1.400	14-11	34.227	3	900	CCF24	36.750	1.500	36.750	0	0	0	0
3	CC	1000000824	CASTELLANOS CHICHANDE DAYANA BRITHIELI	1	0																					230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	2	10.500	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
4	CC	1000000974	FLOREZ TORRES MAIRA MILENA	1	0																					230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	2	10.500	CCF24	541.678	21.700	541.678	0	0	0	0
5	CC	1000001084	FELIX TIQUE LUZ ALEJANDRA	1	0																					230301	1.116.667	178.700	0	0	0	0	0	EPS037	1.116.667	44.700	14-11	1.116.667	2	11.700	CCF24	1.116.667	44.700	1.116.667	0	0	0	0
6	CC	1000001760	AREVALO GOMEZ TIFANY DAYANA	1	0																					230201	320.834	51.400	0	0	0	0	0	EPS002	320.834	0	14-11	320.834	2	0	CCF24	320.834	0	320.834	0	0	0	0
7	CC	1000001760	AREVALO GOMEZ TIFANY DAYANA	1	0							X														230201	133.334	21.400	0	0	0	0	0	EPS002	133.334	5.400	14-11	133.334	2	1.400	CCF24	100.000	4.000	100.000	0	0	0	0
8	CC	1000001815	MURCIA GALINDO WENDY DAYANNA	1	0																					230301	1.466.666	234.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.466.666	58.700	14-11	1.466.666	3	35.800	CCF24	1.466.666	58.700	1.466.666	0	0	0	0
9	CC	1000003339	URREA FUENTES CARLOS ANDRES	1	0																					230301	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS002	33.334	0	14-11	33.334	5	0	CCF24	33.334	0	33.334	0	0	0	0
10	CC	1000003339	URREA FUENTES CARLOS ANDRES	1	0																					230301	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS002	33.334	0	14-11	33.334	5	0	CCF24	33.334	0	33.334	0	0	0	0
11	CC	1000003339	URREA FUENTES CARLOS ANDRES	1	0																					230301	66.667	10.700	0	0	0	0	0	EPS002	66.667	0	14-11	66.667	5	0	CCF24	66.667	0	66.667	0	0	0	0
12	CC	1000003339	URREA FUENTES CARLOS ANDRES	1	0																					230301	866.667	138.700	0	0	0	0	0	EPS002	866.667	34.700	14-11	866.667	5	60.400	CCF24	866.666	34.700	866.666	0	0	0	0
13	CC	1000003352	FONTECHA PEÑA DANIELA TATIANA	1	0																					230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	3	24.400	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
14	CC	1000005674	LIS DIAZ GINA ALEXANDRA	1	0																					230201	1.340.000	214.400	0	0	0	0	0	EPS037	1.340.000	53.600	14-11	1.340.000	1	7.000	CCF24	1.340.000	53.600	1.340.000	0	0	0	0
15	CC	1000006609	CASTRO RINCON DARIANA ESTHER	1	0																					230301	1.308.333	209.400	0	0	0	0	0	EPS008	1.308.333	52.400	14-11	1.308.333	3	31.900	CCF24	1.308.333	52.400	1.308.333	0	0	0	0
16	CC	1000017473	POLO CUBILLOS JOHANA DAYIBEN	1	0																					230301	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPSC34	33.334	0	14-11	33.334	3	0	CCF24	33.334	0	33.334	0	0	0	0
17	CC	1000017473	POLO CUBILLOS JOHANA DAYIBEN	1	0																					230301	233.334	37.400	0	0	0	0	0	EPSC34	233.334	0	14-11	233.334	3	0	CCF24	233.334	0	233.334	0	0	0	0
18	CC	1000017473	POLO CUBILLOS JOHANA DAYIBEN	1	0							X														230301	400.000	64.000	0	0	0	0	0	EPSC34	400.000	16.000	14-11	400.000	3	9.800	CCF24	400.000	16.000	400.000	0	0	0	0
19	CC	1000020650	RENTERIA ROMAÑA HELEN DANIELA	1	0																					230301	1.197.500	191.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.197.500	47.900	14-11	1.197.500	3	29.200	CCF24	1.197.500	47.900	1.197.500	0	0	0	0
20	CC	1000034545	LOAIZA GARCIA JULIAN	1	0																					230301	1.555.209	248.900	0	0	0	0	0	EPS008	1.555.209	62.300	14-11	1.555.209	3	37.900	CCF24	1.555.209	62.300	1.555.209	0	0	0	0
21	CC	1000036322	ALGECIRA VALERO LESLIE MARIAM	12	0																						EPS017	1.000.000	125.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	1000047445	MORENO DURAN YEICOL FERNANDO	1	0																					230201	92.334	14.800	0	0	0	0	0	EPS002	92.334	0	14-11	92.334	3	0	CCF24	92.334	0	92.334	0	0	0	0
23	CC	1000047445	MORENO DURAN YEICOL FERNANDO	1	0																					230201	46.167	7.400	0	0	0	0	0	EPS002	46.167	0	14-11	46.167	3	0	CCF24	46.167	0	46.167	0	0	0	0
24	CC	1000047445	MORENO DURAN YEICOL FERNANDO	1	0																					230201	46.167	7.400	0	0	0	0	0	EPS002	46.167	0	14-11	46.167	3	0	CCF24	46.167	0	46.167	0	0	0	0
25	CC	1000047445	MORENO DURAN YEICOL FERNANDO	1	0																					230201	46.167	7.400	0	0	0	0	0	EPS002	46.167	0	14-11	46.167	3	0	CCF24	46.167	0	46.167	0	0	0	0
26	CC	1000047445	MORENO DURAN YEICOL FERNANDO	1	0																					230201	1.260.623	201.700	0	0	0	0	0	EPS002	1.260.623	50.500	14-11	1.260.623	3	30.800	CCF24	1.260.623	50.500	1.260.623	0	0	0	0
27	CC	1000048788	SOACHA TIQUE CENDY JAISURY	1	0																					230201	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS010	33.334	0	14-11	33.334	2	0	CCF24	33.334	0	33.334	0	0	0	0
28	CC	1000048788	SOACHA TIQUE CENDY JAISURY	1	0																					230201	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS010	33.334	0	14-11	33.334	2	0	CCF24	33.334	0	33.334	0	0	0	0
29	CC	1000048788	SOACHA TIQUE CENDY JAISURY	1	0																					230201	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS010	33.334	0	14-11	33.334	2	0	CCF24	33.334	0	33.334	0	0	0	0
30	CC	1000048788	SOACHA TIQUE CENDY JAISURY	1	0																					230201	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS010	33.334	0	14-11	33.334	2	0	CCF24	33.334	0	33.334	0	0	0	0
31	CC	1000048788	SOACHA TIQUE CENDY JAISURY	1	0							X														230201	433.334	69.400	0	0	0	0	0	EPS010	433.334	17.400	14-11	433.334	2	4.600	CCF24	245.172	9.900	245.172	0	0	0	0
32	CC	1000063248	RODRIGUEZ MORENO THIFANNY BRIZETH	1	0																					230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	2	10.500	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
33	CC	1000063849	CESPEDES GONGORA MARIA ALEJANDRA	1	0																					230201	37.334	6.000	0	0	0	0	0	EPS002	37.334	0	14-11	37.334	3	0	CCF24	37.334	0	37.334	0	0	0	0
34	CC	1000063849	CESPEDES GONGORA MARIA ALEJANDRA	1	0																					230201	37.334	6.000	0	0	0	0	0	EPS002	37.334	0</												