



La paz con
legalidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20212400025283
Fecha: 2021-03-25 09:16

MEMORANDO

PARA: DRIANA CECILIA SANTAMARIA FLOREZ , Coordinadora GIT Contratos

DE: Supervisora orden de compra

ASUNTO: Entrega informe de Supervisión y anexos de pago O.C 58964

Comendidamente, hago entrega del original de informe de supervisión y demás documentos necesarios para el pago correspondiente a los servicios prestados en el mes de Febrero de 2021.

Lo anterior para que sean incorporados en el respectivo expediente físico.

Atentamente,

DIANA LUCIA LEON CHAVES

Supervisora Orden de compra 58964

Anexo 13 folios



 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 03
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación	Fecha de publicación: 09/12/2019

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/02/2021 AL 28/02/2021	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 58964	
Tipología Contractual	orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada
Nombre / Representante Legal	Mauricio Ruge Murcia
CC / NIT	91.260.249
Objeto	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, Sede Central y Bodega en Bogotá.
Lugar de ejecución	Bogotá
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No. 30420 del 22/05/2020 por valor de \$ 40.684.830 No. 1721 del 05/01/2021 por valor de \$ 296.410.243,05
No. de Registro Presupuestal	No. 250220 del 20/11/2020 por valor de \$ 24.687.481,94 No. 1821 del 05/01/2021 por valor de \$296.410.243,05
Duración inicial del contrato o convenio	18 meses
Fecha de Inicio	02/12/2020
Prórroga No.	N/A
Duración Final del contrato o convenio	01/06/2022
Valor inicial del contrato o convenio	\$ 444.588.621,27
Adición No.	N/A

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 03
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación	Fecha de publicación: 09/12/2019

Valor Final del contrato o convenio	\$ 444.588.621,27				
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión
Del					
Porcentaje de avance técnico programado para el periodo	16 %				
Porcentaje de avance técnico real para el periodo	16 %				
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo	16 %				
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo	16 %				
Nombre del supervisor de la Orden de Compra	Diana Lucia León Chaves				
Cargo del (la) supervisor (a)	Analista T2 Grado 6				
Dependencia y extensión del (la) supervisor (a)	GIT Servicios Administrativos ext:1966				

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL (LA) ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 11 se presenta el informe correspondiente.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso.
Se presentó de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios
Evidencia: facturación mensual
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor.
Bienes de Aseo y Cafetería recibidos de acuerdo a lo ofertado
Evidencia: Comprobantes de ingreso del Almacén
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.
Se ha prestado el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones
Evidencia: Facturación mensual

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	NOMBRE DEL INTERVENTOR

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN		Versión: 03
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación		Fecha de publicación: 09/12/2019

INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
TOTALES		

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO	
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	\$ 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 0
TOTAL GASTOS LEGALIZADOS	\$ 0

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS			
La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D			
PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	27/12/2020		\$ 24.005.676
2	23/02/2021		\$ 25.410.594
3	23/03/2021		\$ 21.151.667
TOTALES			\$ 70.567.937

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 03
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación	Fecha de publicación: 09/12/2019

D. ESTADO FINANCIERO	
CONCEPTO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA (a)	\$ 444.588.621,27
VALOR ADICIONES – REDUCCIONES (b)	\$ 681.805,94
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA= (a) +/- (b)	\$ 443.906.8155,33
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 0
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 21.151.667
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 70.567.937
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 373.567.937,33
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 70.567.937
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO	\$ 373.567.937,33
VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME**	\$ 21.151.667
SALDO POR LIBERAR	N/A
CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	N/A
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A
CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA	N/A

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR
En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 58964 certifico que el contratista OUTSOURCING SEASIN LTDA realizó sus obligaciones, actividades, compromisos conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución de la orden de compra, del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe. Conforme a lo verificado, la contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012.

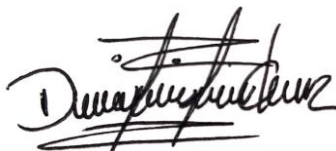
 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN		Versión: 03
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación		Fecha de publicación: 09/12/2019

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisor de la orden de compra manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

Nota: Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado a la Subdirección de Contratación o Grupo Interno de Trabajo, según corresponda. En caso de requerirse y de conformidad con el Manual de Supervisión, el supervisor podrá incluir los anexos que considere necesarios.

A los 25/03/2021



DIANA LUCIA LEON CHAVES

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES				
	GESTIÓN FINANCIERA				
	Financiera	Código: FM-GF-03	Versión: 02	Publicado el:	21/06/2018

FECHA DE SOLICITUD: 11/03/2021

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIANA LUCIA LEON CHAVES

CONTRATISTA: OUTSORCING SEASIN LTDA

CONTRATO / CONVENIO: ORDEN DE COMPRA No. 58964

EXPEDIENTE ORFEO: 20212400021832

SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisor y en cumplimiento del Artículo 84 de la ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de \$ **21.151.667 VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 3 de 18 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **1821**, para ser consignado en la cuenta **Corriente** número 203596119 de **Banco de Bogotá** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisor desde 26/11/2019

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

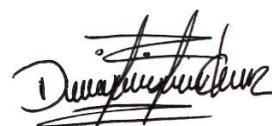
Nit o número de cédula de beneficiario	Nombres completos	Número de cuenta beneficiario Final	Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad	Tipo de Cuenta

Correo electrónico del contratista para notificación del pago. **gerente@seasinlimitada.com>**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Se certifica que, según lo acordado según el Acuerdo Marco de Precios de Colombia, Compra eficiente No CCE-972-AMP-2019, se cumplió con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, de acuerdo con lo establecido en las órdenes de compra No. 58964 de acuerdo con la factura electrónica No. FE 1074 servicios prestados en el mes de Febrero en Bogotá, para ser pagada de la siguiente manera:

RP	RUBRO	CONCEPTO	TOTAL
250220	A-02-02-02-006-003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 10.575.833,5
	A-02-02-02-008-005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 10.575.833,5
	TOTAL		\$ 21.151.667,0



Firma del Supervisor.
Diana Lucia León Chaves

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES				
	GESTIÓN FINANCIERA				
	Financiera	Código: FM-GF-03	Versión: 02	Publicado el:	21/06/2018

EJECUCIÓN FINANCIERA					
Valor Contrato y Adiciones	Total Pagos Efectuados a la Fecha.	Requiere Legalización.	Total Legalizado	Saldo por Legalizar	% Legalizado
\$ 443.906.815,33	0	0	\$ 70.567.937	\$ 373.338.878,33	16%

La legalización requerida hace referencia a la presentación de informes financieros y de ejecución a Gestión Financiera de la ART.

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO	
DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL PAGO.	
1. Original Certificación y Solicitud de Pago a Proveedores. FM-GF-03	☒ ORIGINAL
2. Original Factura, Cuenta de Cobro o Documento Equivalente.	☒ ORIGINAL
3. Comprobante de ingreso del almacén. (Si Aplica)	☐ COPIA FISICA
4. Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social último mes previo al pago.	☒ COPIA FISICA
5. Otros documentos que sean requisito para el pago estipulados en el Contrato.	☐ COPIA FISICA

FOLIOS TOTALES
6

Por todo lo anterior, con el presente doy constancia que como supervisor de este contrato en el expediente físico reposan los respectivos informes de seguimiento y supervisión, y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual por lo que certifico la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos que se adjuntan para pago, los cuales cumplen con todos los soportes de ley que debe presentar el contratista y que los mismos han sido verificados por mí antes de solicitar el trámite de la presente solicitud de pago.



Firma del Supervisor.
Diana Lucia León Chaves

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1074**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764003751457 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2021-09-04

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.**OUTSOURCING SEASIN LIMITADA****Nit 900229503 2****RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.****No somos Grandes Contribuyentes****ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121**

CLIENTE	ART - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO			POR CONCEPTO DE		
NIT	901006886 4			Z-11 FEBRERO		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CARRERA 7 No.32-24 PISOS 36		Bogota D.C.				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/03/2021	09/04/2021	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	20.555.555	19%	390.556	20.555.555
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	205.556	0%	0	205.556

Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL	20.761.111
					DESCUENTO	0
					IVA	390.556
					TOTAL	21.151.667

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.055.556	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda. Cta Cte 08950640775
Bancolombia - Cta Cte 203596119 Banco Bogota - Cta Cte 232015834 Banco BBVA.

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.

(*): Favor Retener 2% por concepto de renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)

(*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2021 16:29:06

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575**Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2098E4861AE8AB50

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Enero de 2021 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

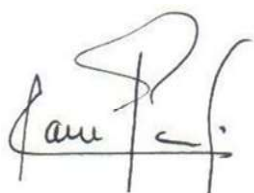
Bucaramanga, 3 de marzo de 2021

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

La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional | "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

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

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



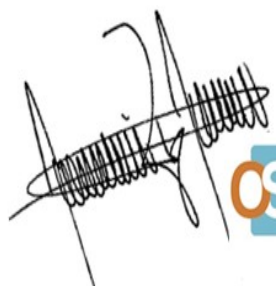
CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 3 de marzo de 2021

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

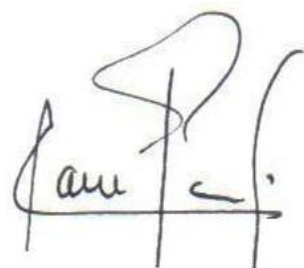
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503 -2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-02	2021-03	20108803	9417057934	E	2021/03/02	2021/03/03	BANCOLOMBIA	\$768,262,498

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: AGENCIA RENOVACION TERRITORIO-BOGOTA (7 Afiliados)																									\$6,359,682	\$1,017,800			\$6,359,682	\$254,800			\$6,359,682	\$254,800			\$6,359,682	\$66,500			\$0	\$0	\$1,593,900
Centro de Trabajo: ASE02 (7 Afiliados)																									\$6,359,682	\$1,017,800			\$6,359,682	\$254,800			\$6,359,682	\$254,800			\$6,359,682	\$66,500			\$0	\$0	\$1,593,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																									\$6,359,682	\$1,017,800			\$6,359,682	\$254,800			\$6,359,682	\$254,800			\$6,359,682	\$66,500			\$0	\$0	\$1,593,900
1	CC	1007710387	ACOSTA CALDUCHO MILADY																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
2	CC	37698478	GONZALEZ PRECIADO YOLEM																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
3	CC	1024581195	NAVAS CARREÑO DANIEL MAURICIO	X																230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
4	CC	56087535	ROJAS CARMEN ELENA																	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
5	CC	52603394	SANCHEZ AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
6	CC	52166043	TORRES HUERTAS ANA PATRICIA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
7	CC	1022962796	VANEGAS VARGAS ANGIE CAROLINA																	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
Total Afiliados(7)																									\$6,359,682	\$1,017,800			\$6,359,682	\$254,800			\$6,359,682	\$254,800			\$6,359,682	\$66,500			\$0	\$0	\$1,593,900

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$1,017,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$436,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$66,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$66,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$254,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$254,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$254,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$218,400
TOTAL				7	\$1,593,900

Cotización

Región de Cobertura:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO	¿Cotiza todas las Sedes?	SI	Si seleccionó "No" indique cuáles no cotiza	
Nombre del Proveedor:	Servicios De Asso, Calentaria Y Mantenimiento Industrial Calentaria Asso Limitada				

Paquete de Servicios										Valores									
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	INCREMENTO 2021 (%)	VALOR INCREMENTO (\$)	PRECIO UNITARIO CON INCREMENTO 2021	Valor unitario + Gravamen	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por educación especial	Días	VALOR MES
1	Servicio de Personal	Operario de asero y calentaria	Operario de asero y calentaria	Tiempo Completo	10	Mes	18	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	3,9%	\$57.681,47	\$1.705.723,47	\$1.705.723,47	\$17.057.234,70			30	\$17.057.235
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	2	Mes	18	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	3,9%	\$55.923,37	\$1.650.452,37	\$1.650.452,37	\$3.300.904,74			30	\$3.300.903
3	Bienes de Asero y Calentaria	MAQUINARIA					1	Und	18	\$194.290,00		\$194.290,00	1,61%	\$1.128,07	\$197.418,07	\$197.418,07	\$197.418,07	30	\$197.418

Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		\$0
Recargo por educación especial		\$0
Subtotal		\$28.555.555
% IGV	1%	\$295.556
IVA		\$396.596
Total		\$21.151.667

FACTURAR SIN DECIMALES

Observaciones

