

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. **GS-2022-030378-DIBIE**

Unidad: Dirección de Bienestar Social

Bogotá D.C. 10 de octubre 2022

Coronel
ROLFY MAURICIO JIMÉNEZ PÁEZ
 Director Bienestar Social Policía Nacional
 Bogotá D.C.-

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 93768

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	28/08/2022	Hasta	27/09/2022
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante orden interna N° 167 del 02 de septiembre del 2022 el Señor Director de la Dirección De Bienestar Social Policía Nacional, nombró como supervisor de la orden de compra 93768 al señor oficial Jefe del Grupo Logístico.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

1 informe de supervisión mediante comunicación oficial GS-2022-027468-DIBIE, periodo reportado 28/07/2022 al 28/08/2022 por un valor de \$16.299.346,62

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No 93768
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	REGIÓN NÚMERO 11: SEDE 1: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIVEL CENTRAL CUARTO PISO (BOGOTÁ); SEDE 2: COLEGIO NUSEFA (BOGOTÁ); SEDE 3: COLEGIO SAN LUIS (BOGOTÁ); SEDE 4: COLEGIO ELISA BORRERO (BOGOTÁ); SEDE 5: CENTRO RELIGIOSO (BOGOTÁ); SEDE 6: HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS (BOGOTÁ);

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
	SEDE 7: VIVIENDA FISCAL ESPOL (BOGOTÁ); SEDE 8: VIVIENDA FISCAL GENERAL SANTANDER (BOGOTÁ); SEDE 9: VIVIENDA FISCAL 103 (BOGOTÁ); SEDE 10: VIVIENDA FISCAL 106 (BOGOTÁ); SEDE 11: VIVIENDA FISCAL TECHO (BOGOTÁ); SEDE 12: VIVIENDA FISCAL ROMA (BOGOTÁ); SEDE 13: VIVIENDA FISCAL MALAGA (BOGOTÁ); SEDE 14: VIVIENDA FISCAL CASTELLANA (BOGOTÁ); SEDE 15: CENTRO VACACIONAL ANAPOIMA (ANAPOIMA-CUNDINAMARCA); SEDE 16: CENTRO VACACIONAL NEMOCÓN (NEMOCÓN-CUNDINAMARCA). A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III: CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO CCENEG-021-1-2019 DE DICIEMBRE 27, 2019 HASTA SEPTIEMBRE 27, 2022.	
Contratista	MUNDO LIMPIEZA LTDA.	
Representante legal	CELMIRA LÓPEZ CASTAÑEDA	
Valor inicial del contrato u orden de compra	NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$975.311.257,18) M/cte incluido IVA	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$975.311.257,18) M/cte incluido IVA	
Plazo de ejecución inicial	30/11/2022	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/07/2022	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2022	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prórrogas	N/A	
Otros	N/A	

1 DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- El supervisor del contrato ha tomado contacto periódicamente con la señora CELMIRA LOPEZ CASTAÑEDA representante legal de la empresa MUNDO LIMPIEZA a los abonados telefónicos 3125246745, 3175110734 con el fin de concluir lugar, fecha y modo de entrega de los elementos.

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista cumple con lo establecido en la orden de compra No 93768 El contratista realiza la entrega de los elementos en el plazo establecido. El contratista cumple con todos los requisitos de ley.	si	Las dispuestas en el Acuerdo Marco de precios Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-972-AMP-2019

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE
Las dispuestas en el Acuerdo Marco de precios Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-972-AMP-2019	x	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (61) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra No 93768, restando (92) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la prestación del servicio y a la entrega de los elementos, previa presentación del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con la respectiva factura comercial, certificación que se encuentra al día de aportes parafiscales y seguridad social y planillas; el pago se realizará según disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC) respetando el derecho a turno contemplado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

De conformidad con la Cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.

El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los elementos y prestación del servicio, previa presentación del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con la respectiva factura comercial, certificación que se encuentra al día de aportes parafiscales y los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar; el pago se realizará según disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC) respetando el derecho a turno contemplado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$975.311.257,18	100%
Valor total de las entregas	\$ 32.598.693,24	3,38%
Valor total facturado	\$ 32.598.693,24	3,38%
Valor facturado pendiente de pago	0	0 %
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 942.712.563,94	96,62%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está Informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
02	\$16.299.346,62	10/10/2022	\$16.299.346,62	ML 3517	\$16.299.346,62	PENDIENTE	PENDIENTE
VALOR TOTAL							\$16.299.346,62

Si los documentos en referencia no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por la DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL, por inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciamiento de estos, se obliga a cancelar la factura al mes siguiente de la fecha programada en el PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Nota 1: Este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público.

Nota 2: La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con la inscripción en el registro único tributario.

Nota 3: Cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución del contrato, será a cargo del contratista.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MUNDO LIMPIEZA LTDA
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 173-432631-50

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

5 RECOMENDACIONES

Por parte de la Dirección de Bienestar Social Policía Nacional no se hace ningún tipo de recomendaciones a la orden de compra No. 93768 teniendo en cuenta que se han recibido los elementos a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas dentro del acuerdo marco de precios.

6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, del acuerdo marco de precios.
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 
 Capitán LINA PAOLA OSORIO ROZO
 Jefe Grupo Logístico DIBIE (E)
 Supervisor orden de compra 93768
 Correo electrónico: dibie.grupo@policia.gov.co

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 10 de octubre 2022																	
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL POLICÍA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra acuerdo marco</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra acuerdo marco	x	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra acuerdo marco	x																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	93768																	
Constancia de recibido No.	2																	
Contratista:	MUNDO LIMPIEZA LTDA.																	
NIT del contratista:	830.068.543-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	<p>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III PARA:</p> <p>REGIÓN NÚMERO 11: SEDE 1: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIVEL CENTRAL CUARTO PISO (BOGOTÁ); SEDE 2: COLEGIO NUSEFA (BOGOTÁ); SEDE 3: COLEGIO SAN LUIS (BOGOTÁ); SEDE 4: COLEGIO ELISA BORRERO (BOGOTÁ); SEDE 5: CENTRO RELIGIOSO (BOGOTÁ); SEDE 6: HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS (BOGOTÁ); SEDE 7: VIVIENDA FISCAL ESPOL (BOGOTÁ); SEDE 8: VIVIENDA FISCAL GENERAL SANTANDER (BOGOTÁ); SEDE 9: VIVIENDA FISCAL 103 (BOGOTÁ); SEDE 10: VIVIENDA FISCAL 106 (BOGOTÁ); SEDE 11: VIVIENDA FISCAL TECHO (BOGOTÁ); SEDE 12: VIVIENDA FISCAL ROMA (BOGOTÁ); SEDE 13: VIVIENDA FISCAL MALAGA (BOGOTÁ); SEDE 14: VIVIENDA FISCAL CASTELLANA (BOGOTÁ); SEDE 15: CENTRO VACACIONAL ANAPOIMA (ANAPOIMA-CUNDINAMARCA); SEDE 16: CENTRO VACACIONAL NEMOCÓN (NEMOCÓN-CUNDINAMARCA). A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III: CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO CCENEG-021-1-2019 DE DICIEMBRE 27, 2019 HASTA SEPTIEMBRE 27, 2022.</p>																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$975.311.257,18) M/cte incluido IVA						
Plazo de ejecución:	30/11/2022						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA						
Lugar de ejecución y/o entrega	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL CALLE 44 NO 50-51						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__	NO APLICA						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán LINA PAOLA OSORIO ROZO Jefe Grupo Logístico Dirección de Bienestar Social (E)						
Fecha de entrega certificada:	Del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2022.						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR
	DIBIE	16	Acuerdo marco de precios CCE-972-AMP-2019	\$ 16.299.346,62	\$ 16.299.346,62	\$0	\$ 16.299.346,62
Acta de recepción de bienes	N/A						

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTAS DÉBITO - NOTAS CRÉDITO	VALOR NETO
ML 3517	10/10/2022	\$ 16.299.346,62	\$ 16.299.346,62	\$ 16.299.346,62
NETO A PAGAR				\$ 16.299.346,62

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contrato se viene cumpliendo de acuerdo al objeto contractual el cual es.

ADQUISICION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III PARA:

REGIÓN NÚMERO 11:

SEDE 1: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIVEL CENTRAL CUARTO PISO (BOGOTÁ); de acuerdo al Rubro: 02-02-02-008-005, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 10722, RP 237322 y Recurso 16. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE
Las dispuestas en el Acuerdo Marco de precios Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-972-AMP-2019	x	

Firma



Capitán **LINA PAOLA OSORIO ROZO**
 Jefe Grupo Logístico DIBIE (E)
 Supervisor orden de compra 93768
 Correo electrónico: dibie.grulo@policia.gov.co



Mundolimpieza Ltda.

"Mas de 20 Años de Excelencia en el Servicio de Aseo y Limpieza Colombia"

Pagina 1 de 1

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA, FUMIGACION, DESINFECCION, INSUMOS, Y PRODUCTOS DE ASEO EN COLOMBIA.
NIT. 830.068.543-1 - RESPONSABLES DEL IVA - REGIMEN ORDINARIO - ICA CODIGO 7493 Tarifa 9.66 x 1.000

Documento oficial de Autorización de Numeración de Facturación No. 18764015676273. Vigencia del 29/07/2021 al 29/01/2023. Autoriza del ML 1833 al ML 10900.

Carrera 67 No. 67 D -18 Bogotá, D.C. -Tels: 704 9101 - 717 1268 - www.mundolimpieza.co Correo Electrónico: info@mundolimpieza.co -
contabilidad@mundolimpieza.co - facturacion@mundolimpieza.co

Nombre: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DIBIE	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
Nit: 830042321	Nro. ML 3517		
Dirección: DG 40 45 15	DIA	MES	AÑO
Ciudad: BOGOTÁ	Fecha Emisión: 10	10	2022
Teléfonos:	Fecha Vencimiento 09	11	2022

DESCRIPCION	VR UNITARIO	AIU	IVA	VR TOTAL
PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO -ORDEN DE COMPRA 93768 NIVEL CENTRAL				
6 Operario de aseo	1,877,489.00		0.00	11,264,934.00
1 Coordinador de tiempo completo	1,877,489.00		0.00	1,877,489.00
Bienes de Aseo y Mantenimiento	2,678,380.00		0.00	2,678,380.00
1090 M2 Servicios Esp. Fumigación	17.60		0.00	19,184.00
AIU 1%				
SERVICIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2022 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
#S16-01-01-L1;93768;				
luis.torres@correo.policia.gov.co #S				

SON:	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 62 CENTAVOS	SUB TOTAL	15,839,987.00
Factura de venta sujeta a la Ley 1231 de Julio 17 de 2008. Sera exigible a su vencimiento causara interes comerciales de mora (art. 884 del C.C)		AIU	158,399.87
		IVA	300,959.75
CUFE: 85a45a89906190c509c0cbc0c438fb0c84b34c27b4c051f71afd7f8ee5d62deb70cfe8a5e9f3f8e88be9d2570e57cc3e		RETE ICA	0.00
		RETE IVA	0.00
		RTE FUENTE	0.00
		TOTAL A PAGAR	16,299,346.62

Fecha y Hora de Generacion : 2022-10-10 16:18:02

Fecha y Hora Validacion: 2022-10-10 16:18:02-05:00

Modalidad de pago: Crédito

Forma de pago: FORMA DE PAGO 30 DIAS

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 173-43263150 A NOMBRE DE MUNDOLIMPIEZA LTDA.

Agradecemos enviar notificacion de pago al correo: contabilidad@mundolimpieza.co

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928-1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S 900.965.992-7

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania
 52282547
 NOMBRE
 CANTOR GALINDO
 APELLIDO
 MARTHA INES
 SEXO
 F
 FECHA DE NACIMIENTO
 27-ABR-1977
 LUGAR DE NACIMIENTO
 BOGOTA D.C.
 ESTADURA
 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EMISION
 02-JUN-1993 BOGOTA D.C.




6150115472217 01 F 062202547 20131210 0622521994 01 04117617

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO
 130027-T
 MARTHA INES
 CANTOR GALINDO
 C.C. 52282547
 RESOLUCION INSCRIPCION - SOB. FECHA: 19/10/2007
 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
 CA
 LOUIS ALONSO COSENTALES RODRIGUEZ 140234



Este tarjeta es el unico documento que le sirva como
 CONTADOR PUBLICO, el mismo esta establecido en
 Decreto 1989 de 1993.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devuelva
 al Ministerio de Educacion Nacional, Junta Central de
 Contadores.





LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE MUNDOLIMPIEZA LTDA

CERTIFICA:

QUE LA COMPAÑÍA **MUNDOLIMPIEZA LTDA**, CON NIT. 830.068.543-1, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002; MANIFIESTO BAJO JURAMENTO QUE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL CUMPLIMIENTO RESPECTO AL PAGO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y CAJA DE COMPENSACION, POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN FORMA OPORTUNA, EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO ENCONTRÁNDOSE A PAZ Y SALVO POR ESTOS CONCEPTOS.

LA EMPRESA SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LA EXONERACION DEL PAGO DE LOS APORTES AL ICBF, SENA Y EPS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1607 DE 2012.

EN CONSTANCIA SE FIRMA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. A LOS (10) DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

MARTHA INES CANTOR GALINDO

Revisor Fiscal

T.P.130027-T

TEL. FIJO (601) 4913900

TEL. MOVIL 316 629 09 17

300 656 85 66

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3284F394F970E003

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 **MARTHA INES CANTOR GALINDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52282547 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 130027-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 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

Certificado Bancario

Miércoles, 14 de Septiembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MUNDOLIMPIEZA LTDA identificado(a) con NIT 830068543, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	17343263150	2008/07/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345, Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICFP
MIT 830648543	1	MONOLITPIEZA LTDA	B - MENCOS DE 100 COTIZANTES	CREMIL	CRM 41 N. 478-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7049101	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-06	2022-09	1653464878	9440082731	E	2022/09/12	2022/09/14	BANCO BOYA COLOMBIA S.A.		\$220,757,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC	1125472936	ACOSTA RODRIGUEZ SANDRA BEATRIZ	232014	28	\$913,334	\$149,400	EP5008	28	\$913,334	\$37,400	CC73	28	\$913,334	\$37,400	14-11	28	\$913,334	\$8,800	28	\$0	\$0
2	CC	1126720338	ACOSTA RODRIGUEZ SANDRA ARLINDA	232024	2	\$46,667	\$10,700	EP5008	2	\$46,667	\$1,700	CC73	2	\$46,667	\$0	14-11	2	\$46,667	\$0	2	\$0	\$0
3	CC	12749846	ALCIBLO OFIMON MARCELA	23114	33	\$1,000,000	\$163,100	EP5003	30	\$1,000,000	\$40,100	CC73	30	\$1,000,000	\$40,100	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
4	CC	13541515	ARJASIA RODRIGUEZ CARMENITA	231001	30	\$1,000,000	\$163,100	EP5003	30	\$1,000,000	\$40,100	CC73	30	\$1,000,000	\$40,100	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
5	CC	14041604	ARRELA CASTILLO FABIEN	23114	30	\$1,000,000	\$163,100	EP5003	30	\$1,000,000	\$40,100	CC73	30	\$1,000,000	\$40,100	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
6	CC	15295742	ARVALDO CABALLERA FERRELLERANA	232021	29	\$966,667	\$154,700	EP5017	29	\$966,667	\$38,700	CC73	29	\$966,667	\$38,700	14-11	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0
7	CC	15295742	ARVALDO CABALLERA FERRELLERANA	232021	1	\$13,334	\$4,900	EP5017	1	\$13,334	\$0	CC73	1	\$13,334	\$0	14-11	1	\$13,334	\$0	1	\$0	\$0
8	CC	16102782	AYENDARO RAMIREZ JENNY PAOLA	232021	28	\$913,334	\$149,400	EP5019	28	\$913,334	\$37,400	CC73	28	\$913,334	\$37,400	14-11	28	\$913,334	\$8,800	28	\$0	\$0
9	CC	15061782	AYENDARO RAMIREZ JENNY PAOLA	232021	2	\$46,667	\$10,700	EP5019	2	\$46,667	\$1,700	CC73	2	\$46,667	\$0	14-11	2	\$46,667	\$0	2	\$0	\$0
10	CC	161446349	BAQUERO NUNEZ JULY KATHERINE	232021	19	\$633,334	\$101,400	EP5034	19	\$633,334	\$19,400	CC73	19	\$633,334	\$19,400	14-11	19	\$633,334	\$6,700	19	\$0	\$0
11	CC	161446349	BAQUERO NUNEZ JULY KATHERINE	232021	1	\$13,334	\$4,900	EP5034	1	\$13,334	\$0	CC73	1	\$13,334	\$0	14-11	1	\$13,334	\$0	1	\$0	\$0
12	CC	161446349	BAQUERO NUNEZ JULY KATHERINE	232021	30	\$1,000,000	\$163,100	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,100	CC73	30	\$1,000,000	\$40,100	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
13	CC	16296149	BARREPO LEIDY GABRIELA	232021	30	\$1,000,000	\$163,100	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,100	CC73	30	\$1,000,000	\$40,100	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
14	CC	16374270	BELTRAN SUTERREZ Jairo	232021	29	\$966,667	\$154,700	EP5008	29	\$966,667	\$38,700	CC73	29	\$966,667	\$38,700	14-11	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0
15	CC	16374270	BELTRAN SUTERREZ Jairo	232021	1	\$13,334	\$4,900	EP5008	1	\$13,334	\$0	CC73	1	\$13,334	\$0	14-11	1	\$13,334	\$0	1	\$0	\$0
16	CC	16485177	BELTRAN SUTERREZ Jairo	232021	30	\$1,000,000	\$163,100	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,100	CC73	30	\$1,000,000	\$40,100	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
17	CC	1610172018	CAVALLO ALFONSO PAOLA MARCELA	232021	30	\$1,000,000	\$163,100	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,100	CC73	30	\$1,000,000	\$40,100	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
18	CC	16181830	CARDENAS GARCIA ALDOGAMA	232021	30	\$1,000,000	\$163,100	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,100	CC73	30	\$1,000,000	\$40,100	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
19	CC	16181830	CARDENAS GARCIA ALDOGAMA	232021	23	\$766,667	\$122,700	EP5017	23	\$766,667	\$30,700	CC73	23	\$766,667	\$30,700	14-11	23	\$766,667	\$6,100	23	\$0	\$0
20	CC	162144416	CERON LOPEZ EDDY SANTIAGO	232021	28	\$913,334	\$149,400	EP5003	28	\$913,334	\$37,400	CC73	28	\$913,334	\$37,400	14-11	28	\$913,334	\$8,800	28	\$0	\$0
21	CC	162144416	CERON LOPEZ EDDY SANTIAGO	232021	1	\$13,334	\$4,100	EP5003	1	\$13,334	\$0	CC73	1	\$13,334	\$0	14-11	1	\$13,334	\$0	1	\$0	\$0
22	CC	162144416	CERON LOPEZ EDDY SANTIAGO	232021	1	\$13,334	\$4,100	EP5002	1	\$13,334	\$0	CC73	1	\$13,334	\$0	14-11	1	\$13,334	\$0	1	\$0	\$0
23	CC	162144416	CERON LOPEZ EDDY SANTIAGO	232021	1	\$13,334	\$4,100	EP5002	1	\$13,334	\$0	CC73	1	\$13,334	\$0	14-11	1	\$13,334	\$0	1	\$0	\$0
24	CC	162144416	CERON LOPEZ EDDY SANTIAGO	232021	28	\$913,334	\$149,400	EP5017	28	\$913,334	\$37,400	CC73	28	\$913,334	\$37,400	14-11	28	\$913,334	\$8,800	28	\$0	\$0
25	CC	162144416	CERON LOPEZ EDDY SANTIAGO	232021	1	\$13,334	\$4,100	EP5017	1	\$13,334	\$0	CC73	1	\$13,334	\$0	14-11	1	\$13,334	\$0	1	\$0	\$0
26	CC	162144416	CERON LOPEZ EDDY SANTIAGO	232021	1	\$13,334	\$4,100	EP5017	1	\$13,334	\$0	CC73	1	\$13,334	\$0	14-11	1	\$13,334	\$0	1	\$0	\$0
27	CC	1671442	CONTRERAS FUENTES SAMUEL	23114	30	\$1,115,000	\$178,400	EP5002	30	\$1,115,000	\$44,400	CC73	30	\$1,115,000	\$44,400	14-11	30	\$1,115,000	\$11,700	30	\$0	\$0
28	CC	1671442	CONTRERAS FUENTES SAMUEL	232021	28	\$913,334	\$149,400	EP5002	28	\$913,334	\$37,400	CC73	28	\$913,334	\$37,400	14-11	28	\$913,334	\$8,800	28	\$0	\$0
29	CC	1671442	CONTRERAS FUENTES SAMUEL	232021	2	\$46,667	\$10,700	EP5002	2	\$46,667	\$1,700	CC73	2	\$46,667	\$0	14-11	2	\$46,667	\$0	2	\$0	\$0
30	CC	162249619	DAVE NORA ANGIE CALOLINA	232021	30	\$1,116,667	\$173,700	EP5017	30	\$1,116,667	\$44,700	CC73	30	\$1,116,667	\$44,700	14-11	30	\$1,116,667	\$11,700	30	\$0	\$0
31	CC	162249619	DAVE NORA ANGIE CALOLINA	232021	30	\$1,000,000	\$163,100	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,100	CC73	30	\$1,000,000	\$40,100	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0

Resumen General de Pago

CC	ID	NOMBRE	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO	VALOR	MONEDA	ESTADO	VALOR	MONEDA	ESTADO	VALOR	MONEDA	ESTADO	VALOR	MONEDA	ESTADO
CC	107461286	ESPINOSA SANDRAN ROSA AMELIA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5017	\$1,000,000	\$40,100	CCF2	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	1041516471	FLOREZ SANCHEZ OLGA MARÍA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5017	\$1,000,000	\$40,100	CCF2	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	40693968	FRAJMO SALINAS OLGA LUCIA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5004	\$1,000,000	\$40,100	CCF1	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	4031184	FUENTES ARISMENDI MONICA CAROLINA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,000	EP5003	\$1,000,000	\$40,000	CCF3	\$1,000,000	\$40,000	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10494230	GAMBOR "ELIEE ROSARIO DE JESUS"	23/03/21	\$1,000,000	\$160,000	EP5004	\$1,000,000	\$40,000	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	102941157	GARCIA CHAVEZ ALEJA LEBIA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5002	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10294253	GARCIA PUENTES LUZ MARINA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5002	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	1002440932	GARCIA MEJIA SANDRA YVONNA	23/03/21	\$900,000	\$144,900	EP5002	\$900,000	\$36,300	CCF3	\$900,000	\$36,300	16-11	\$900,000	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	1002450902	GARCIA MEJIA SANDRA YVONNA	23/03/21	\$33,334	\$4,998	EP5002	\$33,334	\$0	CCF3	\$33,334	\$0	16-11	\$33,334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	1002450923	GARCIA MEJIA SANDRA YVONNA	23/03/21	\$46,667	\$6,997	EP5002	\$46,667	\$0	CCF3	\$46,667	\$0	16-11	\$46,667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10373427	GARCIA SILVA MELBA MARTEL	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5017	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	103252772	GOMEZ SANTANDER DIANA PATRICIA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5002	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	1037370151	LANCHUROS ESPINOZA LIDIA PATRICIA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5002	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	111424525	LEAHNE PRINOR WANDA ALEJANDRA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5007	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	7836472	MARCA ESPINOSA LUCAS REINALDO	23-11-14	\$1,000,000	\$160,100	EP5003	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10104292	MARTINEZ MARTINEZ ROSA ALCIRA	23-11-14	\$1,000,000	\$160,100	EP5006	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10311784	MARTINEZ MARTINEZ OLGA	23/03/21	\$466,667	\$70,000	EP5017	\$466,667	\$18,700	CCF3	\$466,667	\$18,700	16-11	\$466,667	\$9,106	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10311784	MARTINEZ MARTINEZ OLGA	23/03/21	\$33,334	\$4,998	EP5017	\$33,334	\$0	CCF3	\$33,334	\$0	16-11	\$33,334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	1010127155	MONTAÑA VARGAS JORGE LUIS	23/03/21	\$500,000	\$80,100	EP5003	\$500,000	\$20,100	CCF3	\$500,000	\$20,100	16-11	\$500,000	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	1010127155	MONTAÑA VARGAS JORGE LUIS	23/03/21	\$14,234	\$2,100	EP5003	\$14,234	\$0	CCF3	\$14,234	\$0	16-11	\$14,234	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	107451864	MONTAÑA VARGAS JORGE LUIS	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5003	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10198168	MOTA GOMEZ ALITH CONSTANZA	25-11-17	\$900,000	\$144,000	EP5002	\$900,000	\$36,000	CCF3	\$900,000	\$36,000	16-11	\$900,000	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10198168	MOTA GOMEZ ALITH CONSTANZA	25-11-17	\$100,000	\$17,000	EP5002	\$100,000	\$0	CCF3	\$100,000	\$0	16-11	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10344759	MARCE WINEYA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5002	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10245168	MARCE WINEYA	25-11-18	\$1,108,333	\$177,400	EP5002	\$1,108,333	\$44,400	CCF3	\$1,108,333	\$44,400	16-11	\$1,108,333	\$18,626	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10245168	MARCE WINEYA	25-11-18	\$46,667	\$6,997	EP5002	\$46,667	\$0	CCF3	\$46,667	\$0	16-11	\$46,667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	1016415271	MARCO LANCHER ROS LEDY BIANCA	23/03/21	\$1,116,667	\$178,700	EP5003	\$1,116,667	\$44,700	CCF3	\$1,116,667	\$44,700	16-11	\$1,116,667	\$17,729	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10479916	MARIN LONDOÑO ESPERANZA	25-11-14	\$1,000,000	\$160,100	EP5003	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	111017061	MARQUEZ OLIVEIRA ROSALBA	23/03/21	\$933,334	\$140,400	EP5017	\$933,334	\$37,400	CCF3	\$933,334	\$37,400	16-11	\$933,334	\$9,830	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	111017061	MARQUEZ OLIVEIRA ROSALBA	23/03/21	\$46,667	\$7,000	EP5017	\$46,667	\$0	CCF3	\$46,667	\$0	16-11	\$46,667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	10184474	MARQUEZ ROSALBA	23/03/21	\$1,175,000	\$180,000	EP5004	\$1,175,000	\$47,000	CCF3	\$1,175,000	\$47,000	16-11	\$1,175,000	\$17,330	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	102941578	MARQUEZ ROSALBA	23/03/21	\$1,116,667	\$178,700	EP5003	\$1,116,667	\$44,700	CCF3	\$1,116,667	\$44,700	16-11	\$1,116,667	\$17,729	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	102942794	MARQUEZ ROSALBA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5003	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	101978788	MARQUEZ ROSALBA	23/03/21	\$800,000	\$120,000	EP5017	\$800,000	\$32,000	CCF3	\$800,000	\$32,000	16-11	\$800,000	\$8,400	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	101978788	MARQUEZ ROSALBA	23/03/21	\$166,667	\$24,997	EP5017	\$166,667	\$0	CCF3	\$166,667	\$0	16-11	\$166,667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	101978788	MARQUEZ ROSALBA	23/03/21	\$33,334	\$4,998	EP5017	\$33,334	\$0	CCF3	\$33,334	\$0	16-11	\$33,334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	1004613034	MARQUEZ ROSALBA	23/03/21	\$1,175,000	\$180,000	EP5017	\$1,175,000	\$47,000	CCF3	\$1,175,000	\$47,000	16-11	\$1,175,000	\$17,330	\$0	\$0	\$0	\$0
CC	101807247	MARQUEZ ROSALBA	23/03/21	\$1,000,000	\$160,100	EP5002	\$1,000,000	\$40,100	CCF3	\$1,000,000	\$40,100	16-11	\$1,000,000	\$9,530	\$0	\$0	\$0	\$0

Resumen General de Pago

CC	IDENTIFICACION	FECHA	VALOR	VALOR	EPS	NO	VALOR	VALOR	CCF	NO	VALOR	VALOR	FECHA	VALOR	VALOR	FECHA	VALOR	VALOR	
69	RAMIREZ PALMA WYRIAN	25-14	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF31	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	\$0	\$1,000,000	\$18,330	30	\$0	\$0
70	RAMIREZ MENDOZA JANEYDI	25-14	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF31	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	\$0	\$1,000,000	\$18,330	30	\$0	\$0
71	RODRIGUEZ HUETE IVE BELLA	230301	\$1,000,000	\$160,000	EPS023	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF31	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	\$0	\$1,000,000	\$18,330	30	\$0	\$0
72	RODRIGUEZ ROSAS MARCO ANTONIO	25-14	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF31	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	\$0	\$1,000,000	\$18,330	30	\$0	\$0
73	RODRIGUEZ NOVA MARCEY PATRICIA	230301	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF31	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	\$0	\$1,000,000	\$18,330	30	\$0	\$0
74	RODRIGUEZ ALVARADO	230301	\$1,000,000	\$160,000	EPS023	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF31	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	\$0	\$1,000,000	\$18,330	30	\$0	\$0
75	SANJUAN RAMIREZ MARCEY MARGARITA	230301	\$946,667	\$154,700	EPS023	29	\$946,667	\$38,700	CCF31	29	\$946,667	\$38,700	14-11	\$0	\$946,667	\$18,330	29	\$0	\$0
76	SANJUAN RAMIREZ MARCEY MARGARITA	230301	\$10,334	\$4,000	EPS023	1	\$10,334	\$0	CCF31	1	\$10,334	\$0	14-11	\$0	\$10,334	\$0	1	\$0	\$0
77	SANJUAN GONZALEZ CAROL	230301	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF31	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	\$0	\$1,000,000	\$18,330	30	\$0	\$0
78	SANCHEZ CARALDO ANA MARIA	230301	\$946,667	\$154,700	EPS023	29	\$946,667	\$38,700	CCF31	29	\$946,667	\$38,700	14-11	\$0	\$946,667	\$18,330	29	\$0	\$0
79	SANCHEZ CARALDO ANA MARIA	230301	\$10,334	\$4,000	EPS023	1	\$10,334	\$0	CCF31	1	\$10,334	\$0	14-11	\$0	\$10,334	\$0	1	\$0	\$0
80	TAMAYO YANEZ ROSALBA	25-14	\$1,000,000	\$160,000	EPS023	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF31	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	\$0	\$1,000,000	\$18,330	30	\$0	\$0
81	VILLALBA JIMENEZ	25-14	\$1,100,000	\$180,000	EPS017	30	\$1,100,000	\$45,000	CCF31	30	\$1,100,000	\$45,000	14-11	\$0	\$1,100,000	\$18,330	30	\$0	\$0
82	YATE TRUJILLO WILFRY	25-14	\$933,334	\$155,400	EPS023	28	\$933,334	\$37,400	CCF31	28	\$933,334	\$37,400	14-11	\$0	\$933,334	\$18,330	28	\$0	\$0
83	YATE TRUJILLO WILFRY	25-14	\$46,667	\$12,700	EPS023	2	\$46,667	\$2,700	CCF31	2	\$46,667	\$2,700	14-11	\$0	\$46,667	\$0	2	\$0	\$0
Total	Afiliados (61)		\$81,811,718	\$14,838,800			\$81,811,718	\$2,444,900			\$81,811,718	\$2,444,900			\$81,811,718	\$18,200			\$0

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
RIESGO						
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					61	\$9,839,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		3	\$488,400
COMPENSACIONES	25-14	900,336,004	7		16	\$2,584,400
PDVVENIR	230301	800,224,808	8		29	\$4,675,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0		13	\$2,091,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		60	\$618,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						
CAFAM	CCF31	860,013,570	3		60	\$2,382,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)						
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9		1	\$25,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7		12	\$484,500
EPS SURA (ANTES SUSALDO)	EPS010	800,088,702	2		2	\$84,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7		19	\$762,000
NUOVA E.P.S.	EPS027	900,156,264	2		2	\$80,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4		17	\$675,400
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6		8	\$330,900
TOTAL					61	\$15,284,900