COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
Subgerencia Jurídica

DE: **ANGELO DICKENS PIRAJÁN FORERO**
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones

ASUNTO: **REMISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN - TT-80-2022**

Estimado Carlos,

Mediante la presente remito informe de supervisión del contrato TT-80-2022 del contratista **CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.** con NIT N° 901.096.303-7, del proyecto cuyo objeto es: "*Preproducción, producción y realización de videos institucionales y las demás piezas de comunicación requeridas por la Terminal de Transporte S.A.", así:*

1. Informe de supervisión (Periodo entre el 28/02/2023 al 17/04/2023)
2. Certificado de Cumplimiento (Periodo entre el 28/02/2023 al 17/04/2023)
3. Facturas 179 y 180 radicado N°20230310067872 y 2023031067882.
4. Planilla de pago de parafiscales.

Lo anterior para fines pertinentes.

Cordialmente,

ANGELO DICKENS PIRAJÁN FORERO
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones

Anexo: 11 Folio

c.c.:

Elaboró: Yesit Balza Ríos – Técnico 3 (E) Oficina Asesora de Comunicaciones
Aprobó: Ángelo Dickens Piraján Forero – Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 3

CONTRATO No. TT-80-2022

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	97%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.
Identificación	901.096.303-7
Objeto	Preproducción, producción y realización de de videos institucionales y las demás piezas de comunicación requeridas por la Terminal de Transporte S.A.
Plazo inicial	Diez (10) meses
Fecha de Iniciación	03/06/2022
Fecha de Finalización	02/04/2023
Nombre Supervisor	ÁNGELO DICKENS PIRAJÁN FORERO
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula
ADICIÓN		No aplica
PRORROGA		No aplica
SUSPENSIÓN		No aplica
OTRO SI		No aplica

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 81.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$ -
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$ 81.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 78.267.909
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 2.732.091
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$ -

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP	**VALOR CDP**	**FECHA CDP**
20220266	**$81.000.000**	**21/04/2022**
20230042	**$44.506.089**	**02/01/2023**
No. CRP	**VALOR CRP**	**FECHA CRP**
20220661	**$81.000.000**	**20/05/2022**
20230042	**$44.506.089**	**02/01/2023**
ADICIÓN (si aplica)		
No. CDP _____	VALOR CD _____	FECHA CDP _____
No. CRP _____	VALOR CRP _____	FECHA CRP _____

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora XXXX

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo	dd/mm/aa	dd/mm/aa	$ -	$ -
Cumplimiento	16/05/2022	16/09/2023	$ 16.200.000,00	N/A
Calidad del bien	dd/mm/aa	dd/mm/aa	$ -	$ -
Calidad del servicio	16/05/2022	16/09/2023	$ 16.200.000,00	N/A
Estabilidad de la obra	dd/mm/aa	dd/mm/aa	$ -	$ -
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/05/2022	16/03/2026	$ 8.100.000,00	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	dd/mm/aa	dd/mm/aa	$ -	$ -

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No.1	22/11/2022	$ 25.131.699,25	
Certificado No.2	23/11/2022	$ 3.682.208,67	
Certificado No.3	20/12/2023	$ 7.680.001	
Certificado No.4	05/06/2023	$ 31.834.000,00	
Certificado No.5	05/06/2023	$ 9.940.000,00	

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
ZPPCE-20220161	$ 25.131.700,00	22/12/2022	
ZPPCE-20220164	$ 3.682.210	22/12/2022	
ZPPCE-20230008	$ 7.680.001	19/01/2023	
ZPPCE-20230254	$ 9.940.001	21/06/2023	
TRANSF-20231819	$ 27.870.533	26/06/2023	

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA COMO EXPERTO: A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el CONTRATISTA dentro de su autonomía se obliga para con la CONTRATANTE a realizar durante la vigencia del contrato las siguientes actividades y condiciones técnicas:

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Preproducción, producción y realización de videos institucionales, requeridos por la Terminal de Transporte S.A.	S	Anexa evidencias	
2. Redactar guiones, textos y story board para cada una de las piezas solicitadas por La Terminal de Transporte S.A., los cuales se deberán presentar para aprobación de la supervisión designada.	S	Anexa evidencias	
3. Producir y postproducir videos para las diferentes redes sociales y medios de comunicación reforzando las diferentes campañas con que cuenta La Terminal, donde se incluirá lenguaje de señas o subtítulos, de ser requerido por la supervisión, fortaleciendo el sentido social y la inclusión de todos los usuarios y visitantes.	S	Anexa evidencias	
4. Elaborar y suministrar el material audiovisual tanto en bruto, editables y como artes finalizados en alta en un disco duro, requerido para el desarrollo de los procesos misionales y administrativos de La Terminal por solicitud de la Oficina Asesora de Comunicaciones, dentro de los plazos solicitados, en los puntos físicos requeridos por la supervisión del contrato.	S	Anexa evidencias	
5. Brindar orientación a la Terminal de Transporte S.A., a través de un portafolio de productos audiovisuales lo suficientemente amplio para producir piezas de formatos que varíen considerablemente en tamaño, material, forma y cantidad, cada vez que La Terminal lo requiera, con altos estándares de calidad.	S		
6. Crear y diseñar piezas de comunicación requeridas por la Terminal de Transporte S.A.	S	Anexa evidencias	
7. Disponer de un Ejecutivo de Cuenta que atienda permanentemente las solicitudes de La Terminal.	S		
8. Enviar previamente al supervisor del contrato todas las acciones que hacen parte de las especificaciones técnicas para su aprobación, y adjuntarlo en el informe mensual.	S		
9. Entregar las piezas, videos y todo lo concerniente a las especificaciones técnicas del contrato, solicitadas dentro de los tiempos establecidos por la supervisión, de acuerdo a las cantidades solicitadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones o su delegado.	S	Anexa evidencias	
10. Cumplir las normas sobre derechos de autor y conexos y el ordenamiento jurídico sobre manejo de información y datos y confidencialidad.	S		
11. Entregar a la Oficina de Comunicaciones el material en bruto de las grabaciones para que repose en el archivo de la Terminal de Transporte S.A.	S	Anexa evidencias	
12. Todas las demás que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	S	Anexa evidencias	

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
El contratista se obliga con la Contratante acumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo (Decreto 1072 de 2015) y los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 1111 de 2017). Así como el El Proveedor deberá cumplir con la legislación ambiental vigente sin que LA TERMINAL DE TRANSPORTE SA le efectúe requerimiento expreso. Por lo anterior, para adelantar sus actividades, le corresponde obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir con las especificaciones que para el respectivo contrato sean indicadas por la Entidad. Así mismo el contratista deberá cumplir los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo: En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 que modificó el artículo 13 del Decreto legislativo 1295 de 1994, el contratista se obligará a afiliarse a la administradora de riesgos laborales – ARL, que ampare los riesgos laborales identificados para la TERMINAL DE TRANSPORTE SA Entregar para el pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.	S	El contratista anexo copia pago parafiscales periodo		

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
El contratista deberá cumplir con la legislación ambiental vigente sin que LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., le efectúe requerimiento expreso. Por lo anterior, para adelantar sus actividades, le corresponde obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir con las especificaciones que para el respectivo contrato sean indicadas por la Entidad.	S			

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 28/06/2023

Proyectó Yesit Balza Rios

Supervisor

Nombre ÁNGELO DICKENS PIRAJÁN FORERO

Cargo Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones

Firma

La Terminal de Transporte S.A
No. 20230310067892
Fecha Radicado: 2023-06-01 16:46:07
Destino: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONE

INFORME PRODUCTOS 2023
REALIZACIÓN VIDEOS
LÍNEAS DE NEGOCIO – CORPORATIVO

Productos:
Video Zonas de Parqueo Pago – 1 minuto
Video Transporte Intermunicipal – 1 minuto
Video Administración de Parqueaderos – 1 minuto
Video Corporativo – 3 minutos
Referencia: Líneas de Negocio – Legado corporativo
Cliente: La Terminal de Transporte de Bogotá

Tiempo de desarrollo del proceso: 28 de febrero al 17 de abril de 2023

Fase de Preproducción: **06 al 17 de marzo**
Producción: **21 al 25 de marzo**
Proceso de postproducción: **27 de marzo al 17 de abril**
Descargue de material
Revisión del material
Evidencias
Recepción de observaciones y realización de ajustes.
Fase final de postproducción y entrega versiones finales:

Evidencias fase de preproducción:
https://drive.google.com/drive/folders/1Tm8D1bTwvuLpt63_rcHuvoEiw-dBE4Xy?usp=share_link

Evidencias fase de producción:
https://drive.google.com/drive/folders/1lOMegzML2Ws2W-WnAMA_Mz5XJU8FPJyG?usp=share_link

Evidencias fase de postproducción
https://drive.google.com/drive/folders/1p28d7NXFx1kr46iLnttSzr0isvtY7rZZ?usp=share_link

Evidencias de entrega de productos

Entrega guiones

Entrega escaletas

Entrega - ESCALETAS VIDEOS LEGADO

Sandra Liliana Rendón <sandra.rendon@produccionescontrapunto.com> 15 de marzo de 2023, 0:58
Para: Angelo Dickens Pinjan Forero <angelo.pinjan@terminaldetransporte.gov.co>
Cc: John Henry Gonzalez <johngonzalez@produccionescontrapunto.com>, Luis Felipe <lua26.philippe@gmail.com>

Estimado Angelo, recibe un especial saludo.

De acuerdo a los tiempos estimados para la producción de los videos legado, hago entrega de las tres escaletas correspondientes a las siguientes líneas de negocio:

1. Transporte intermunicipal
2. Administración de Parqueaderos
3. Zonas de Parqueo Pago

Solicitamos de manera especial y en el menor tiempo posible sean revisadas y ajustadas, ya que el inicio del rodaje en campo es el 21 de marzo, tal cual se socializó.

Está pendiente entregar el video infográfico de 1 minuto, correspondiente al documento de Rendicion de Cuentas.

Gracias por tu atención y comprensión.

Atentamente

Sandra Rendon

3 adjuntos

- **GUION IDEA CREATIVA_VIDEO LEGADO_ZPP.docx** 137K
- **GUION IDEA CREATIVA_VIDEO LEGADO_ADMINISTRACIÓN DE PARQUEADEROS.docx** 431K
- **GUION IDEA CREATIVA_VIDEO LEGADO_TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.docx** 103K

Sandra Liliana Rendón <sandra.rendon@produccionescontrapunto.com>
para Ángelo, John, Luis ▾ mié, 15 mar, 23:50

Estimado Angelo recibe un especial saludo

Envio escaletas con los ajustes solicitados

Quedo atenta a tu revisión y aprobación

Gracias

Sandra r

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

GUION IDEA CRE... GUION IDEA CRE... GUION IDEA CRE...

ENTREGA_ESCALETAS AJUSTADAS INTRO

Sandra Liliana Rendon <sandra.rendon@produccionescontrapunto.com>
para Angelo, John, Luis ▾ mar, 21 mar, 19:03

Estimado Angelo recibe un especial saludo

De acuerdo a nuestra comunicación y tus indicaciones, envio escaletas ajustadas con la entrada de los videos.

Mañana día 2 de rodaje grabaremos al señor William con el mensaje con el intro correspondiente al video de Administración de Parqueaderos

Gracias por tu colaboración

Quedo atenta a tus observaciones

Un abrazo

Sandra R

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

21_03_03_GUION ... 21_03_03_GUION ... 21_03_03_GUION ...

Entrega - ESCALETA VIDEO CORPORATIVO_INFOGRÁFICO

Sandra Liliana Rendón <sandra.rendon@produccionescontrapunto.com>
para Angelo, John, Luis, bcc: VICTOR

Estimado Angelo, recibe un especial saludo

Te envío propuesta creativa de la escaleta correspondiente al video infográfico de 3 minutos, para tu revisión y aprobación.

Como se acordó, el contenido está basado en el documento entregado para esta fin: Rendición de Cuentas.

Quedo atenta a tus observaciones

Gracias por tu atención y respuesta

Un abrazo.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

ESCALETA_IDEA ...

Entregas videos

ENTREGA - Videos: Zonas de Parqueo Pago y Administración de Parqueaderos

Sandra Liliana Rendón <sandra.rendon@produccionescontrapunto.com>
para Angelo, John, Luis, 7lscreativo

Estimado Angelo, recibe un especial saludo deseando mucho bienestar.

La presente es para hacerte entrega de los videos correspondientes a

ZONAS DE PARQUEO PAGO
ADMINISTRACIÓN DE PARQUEADEROS

Los puedes descargar en alta calidad a través del siguiente enlace:
https://we.tl/t-fTzoXcL6Tw

Estamos finalizando las postproducción de los correspondientes a Transporte Intermunicipal y Corporativo de 3 minutos para hacerte la entrega correspondiente.

Quedamos atentos a tu revisión, comentarios y aprobación.

Muchas gracias por el apoyo y la confianza.

Un abrazo.

Sandra R.

ENTREGA - Video Transporte Intermunicipal Externo Recibidos ×

Sandra Liliana Rendón <sandra.rendon@produccionescontrapunto.com>
para Angelo, John, Luis, 7screativo

Estimado Angelo, recibe un especial saludo.

Envío enlace donde encontrarás el video correspondiente a la línea de negocio: TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, para tu revisión y aprobación.

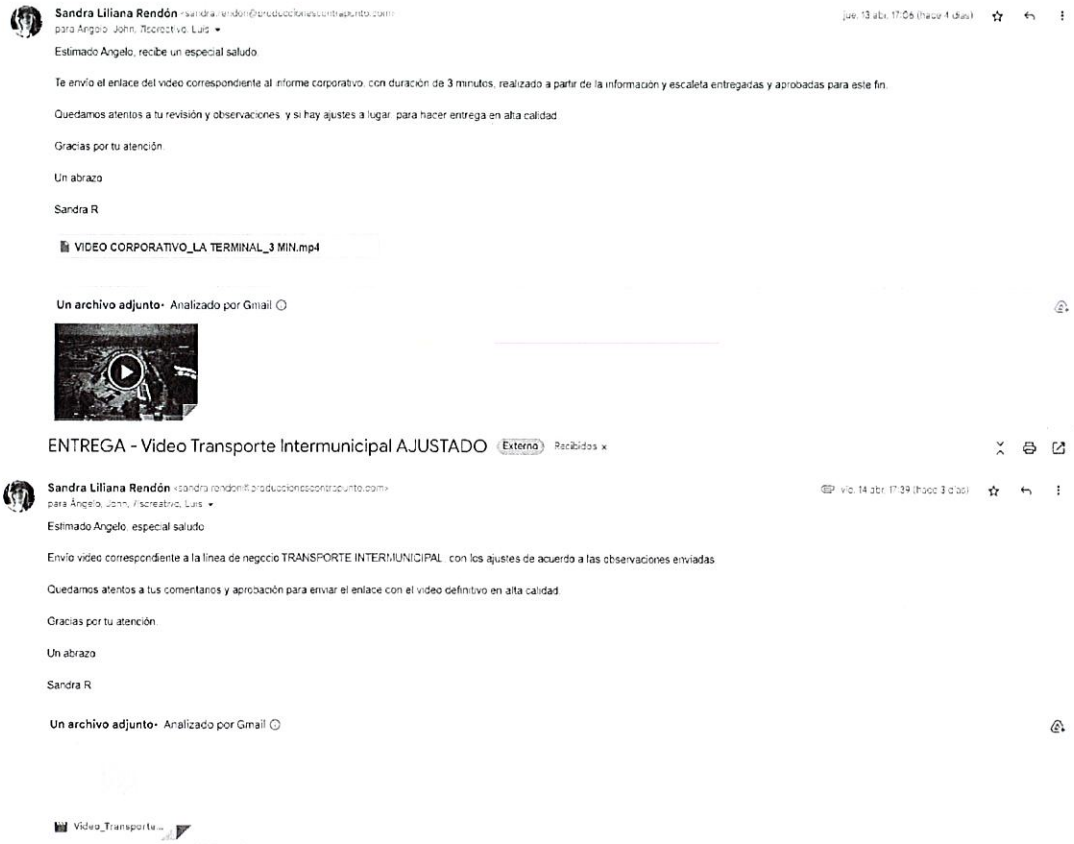
https://we.tl/t-BdrvW5fXIb

Quedo atento a tus comentarios, observaciones y demás.

Gracias por tu atención y apoyo.
Un abrazo.

Sandra R.

Entrega video corporativa – 3 minutos



Sandra Liliana Rendón <sandra.rendon@produccionescontrapunto.com>
para Angelo, John, Creativo, Luis

Estimado Angelo, recibe un especial saludo.

Te envío el enlace del video correspondiente al informe corporativo, con duración de 3 minutos, realizado a partir de la información y escaleta entregadas y aprobadas para este fin.

Quedamos atentos a tu revisión y observaciones, y si hay ajustes a lugar, para hacer entrega en alta calidad.

Gracias por tu atención.

Un abrazo

Sandra R

VIDEO CORPORATIVO_LA TERMINAL_3 MIN.mp4

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail

ENTREGA - Video Transporte Intermunicipal AJUSTADO Externo Recibidos ×

Sandra Liliana Rendón <sandra.rendon@produccionescontrapunto.com>
para Ángelo, John, Creativo, Luis

Estimado Angelo, especial saludo.

Envío video correspondiente a la línea de negocio TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, con los ajustes de acuerdo a las observaciones enviadas.

Quedamos atentos a tus comentarios y aprobación para enviar el enlace con el video definitivo en alta calidad.

Gracias por tu atención.

Un abrazo

Sandra R

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail

Video_Transporte...

ENTREGA VIDEOS

En el siguiente enlace se encuentran los cuatro videos:

https://drive.google.com/drive/folders/1MXrSzydAG2iHCM_tKXOYenIcdwO7acD?usp=sharing



Cordialmente,



SANDRA RENDÓN PULIDO
Contrapunto Group S.A.S
Realizadora Audiovisual

La Terminal de Transporte S.A
No. 20230310067882
Fecha Radicado: 2023-06-01 16:43:30
Destino: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONE

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764046144271 del 17/03/2023 al 17/03/2024
Habilita numeración de:
FE-174 al FE-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 24 63C 28 OF 501

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

DISEÑO INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES
www.produccionescontrapunto.com
No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsables de IVA - CIIU 7310 Tarifa ICA 9,66 X 1.000

Factura Electronica de Venta No. FE180

Fecha de emisión: 04/05/2023 12:00:00 AM
Fecha de validación DIAN:
Fecha de vencimiento: 03/06/2023
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
NIT 860052155 - 6
Dirección: Diagonal 23 69 60 of 502
Codigo Cliente 003
Teléfono: 6014233630
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		Preproducción, producción y realización de un video de tres minutos. Video Corporativo	1,00	unidad	COP 6,717,647.06	COP 0.00	IVA(19%)		COP 6,717,647.06
2		Preproducción, producción y realización de un video de un minuto.	2,00	unidad	COP 5,025,210.08	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,050,420.17
3		Redacción de guiones y textos para cada una de las piezas solicitadas por La Terminal de Transporte S.A.	3,00	unidad	COP 3,327,731.09	COP 0.00	IVA(19%)		COP 9,983,193.28

Total de items: 3
Observaciones
Periodo: Del 1 al 31 de marzo de 2023

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Para efectos de pago, favor consignar en la Cuenta Ahorros No 004922003258 de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Subtotal:	COP 26,751,260.50
IVA(19%)	COP 5,082,739.50

Impuestos:	COP 5,082,739.50
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 31,834,000.00
Neto a pagar	COP 31,834,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE d07592dc99aa6f1f6e3b0e5d6268e5c1fdd379e944d1b30d18deaecd9e04a1288be43ef703b228ac60606e9a58c14608

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C. **DÍA** 5 **MES** junio **AÑO** 2023

CONTRATO No. **TT -** 80-2022

NOMBRE CONTRATISTA: CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** 901.096.303-7

OBJETO DEL CONTRATO: Preproducción, producción y realización de de videos institucionales y las demás piezas de comunicación requeridas por la Terminal de Transporte S.A.

VALOR DEL CONTRATO: $ 81.000.000 **Vr. Letras:** Ochenta y un millones de pesos M/CTE

ADICIÓN: $ N/A **Vr. Letras:** N/A

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 81.000.000 **Vr. Letras:** Ochenta y un millones de pesos M/CTE

	20220266	21/04/2022		81.000.000
C. D. P. No.:	20230042	**FECHA:** 02/01/2023	**VALOR $:**	44.506.089
	20220661	20/05/2022		81.000.000
C. R. P. No.:	20230042	**FECHA:** 02/01/2023	**VALOR $:**	44.506.089
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:** N/A	**VALOR $:**	N/A

PERIODO DE PAGO: 1 al 31 de marzo de 2023 radicado No.20230310067882 (TERMINAL)

NÚMERO DE PAGO: 5 **VALOR DEL PAGO $** 31.834.000,00

NÚMERO DE FACTURA 180 **PLAZO DE PAGO (Días)** Cuarenta y cinco (45) **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR $:**

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico,** que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

Reporte de centros de costo para pagos: (Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
9010102	$ 31.834.000,00		$ -
	$ -		$ -
	$ -		$ -
	$ -		$ -
	$ -		$ -
	$ -		$ -

TOTAL	$ 31.834.000,00

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado:

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR Ángelo Dickens Piraján Forero **FIRMA:**

CÉDULA No. 80.026.532

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C. **DÍA** 5 **MES** JUNIO **AÑO** 2023

CONTRATO No. **TT -** 80-2022

NOMBRE CONTRATISTA: CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** 901.096.303-7

OBJETO DEL CONTRATO: Preproducción, producción y realización de de videos institucionales y las demás piezas de comunicación requeridas por la Terminal de Transporte S.A.

VALOR DEL CONTRATO: $ 81.000.000 **Vr. Letras:** Ochenta y un millones de pesos M/CTE

ADICIÓN: $ N/A **Vr. Letras:** N/A

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 81.000.000 **Vr. Letras:** Ochenta y un millones de pesos M/CTE

	20220266		21/04/2022		81.000.000
C. D. P. No.:	20230042	**FECHA:**	02/01/2023	**VALOR $:**	44.506.089
	20220661		20/05/2022		81.000.000
C. R. P. No.:	20230042	**FECHA:**	02/01/2023	**VALOR $:**	44.506.089
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**	N/A	**VALOR $:**	N/A

PERIODO DE PAGO: 1 al 31 de marzo de 2023 radicado No. 20230310067872 (ZPP)

NÚMERO DE PAGO: 4 **VALOR DEL PAGO $** 9.940.000

NÚMERO DE FACTURA 179 **PLAZO DE PAGO (Días)** Cuarenta y cinco (45) Según Contrato

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR $:**

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico,** que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

Reporte de centros de costo para pagos: (Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2060201	$ 903.636,36	2060208	$ 903.636,36
2060202	$ 903.636,36	2060209	$ 903.636,36
2060203	$ 903.636,36	2060210	$ 903.636,36
2060204	$ 903.636,36	2060211	$ 903.636,36
2060205	$ 903.636,36	2060213	$ 903.636,36
2060207	$ 903.636,36		$ -

TOTAL	$ 9.940.000,00

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado:

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR **Ángelo Dickens Piraján Forero** **FIRMA:**

CÉDULA No. **80.026.532**

La Terminal de Transporte S.A
No. 20230310067872
Fecha Radicado: 2023-06-01 16:40:33
Destino: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONE

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764046144271 del 17/03/2023 al 17/03/2024
Habilita numeración de:
FE-174 al FE-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 24 63C 28 OF 501

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

DISEÑO INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES
www.produccionescontrapunto.com
No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsables de IVA - CIIU 7310 Tarifa ICA 9,66 X 1.000

Factura Electronica de Venta No. FE179
Fecha de emisión: 04/05/2023 12:00:00 AM
Fecha de validación DIAN:
Fecha de vencimiento: 03/06/2023
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
NIT 860052155 - 6
Dirección: Diagonal 23 69 60 of 502
Codigo Cliente 003
Teléfono: 6014233630
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		Preproducción, producción y realización de un video de un minuto. Referencia: Zonas de Parqueo Pago	1,00	unidad	COP 5,025,210.08	COP 0.00	IVA(19%)		COP 5,025,210.08
2		Redacción de guiones y textos para cada una de las piezas solicitadas por Zonas de Parqueo Pago	1,00	unidad	COP 3,327,731.09	COP 0.00	IVA(19%)		COP 3,327,731.09

Total de items: 2
Observaciones
Periodo: Del 1 al 31 de marzo de 2023

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Para efectos de pago, favor consignar en la Cuenta Ahorros No 004922003258 de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Subtotal:	COP 8,352,941.17
IVA(19%)	COP 1,587,058.83

Impuestos:	COP 1,587,058.83
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 9,940,000.00
Neto a pagar	COP 9,940,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 91ff9484f3d6ebdf1ffaded5f51e9e4c6e88ae23d51d14891b16957fd633fdca50d0182dbcfc8a4fce854dbe55088726

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901096303-7	CONTRAPUNTO GROUP SAS	CR 24 63 C 28 OF 501	3158317410	anitagiraldo2610@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67382743	$2.649.000

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	173.600	0		0		0	0	0	0	173.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	283.200	0		0		0	0	0	0	283.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.500	0		0		0	0	0	0	46.500	1

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	835.200	0	0	0	0	0	0		835.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	323.100	0	0	0	0	0	0		323.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

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	66.500				66.500	0	0	66.500			665	66.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	549.700	0	0	549.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	503.300	503.300
Pensión	4	1.529.500	1.529.500
Riesgos Laborales	1	66.500	66.500
CCF	1	549.700	549.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.649.000	2.649.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901096303-7	CONTRAPUNTO GROUP SAS	CR 24 63 C 28 OF 501	3158317410	anitagiraldo2610@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67382743	$2.649.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	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	1000984964	ARIAS GONZALEZ YERALDIN	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1013595877	TORRES VARGAS WILLIAM CAMILO	1	0			S																231001	2.019.192	323.100	0	0	0	0	EPS005	2.019.192	80.800	14-11	2.019.192	1	10.600	CCF24	2.019.192	80.800	0	0	0	0	0
3	CC	1098783261	GALAN MONSALVE LUIS FELIPE	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	31885869	CARDONA PAEZ FABIOLA	1	5			S	X																0	0	0	0	0	0	EPS037	77.334	3.100	14-11	77.334	1	500	CCF24	77.334	3.100	0	0	0	0	0
5	CC	31885869	CARDONA PAEZ FABIOLA	1	5			S												L					0	0	0	0	0	0	EPS037	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	1	0	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
6	PT	5002001	REINA CARRANZA LUIS MIGUEL	1	0	X		S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.860.000	74.400	14-11	1.860.000	1	9.800	CCF24	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0
7	CC	53053473	LOPEZ PARRA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	6801510	GUTIERREZ LOPEZ YAN CARLOS	51	1			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	80222760	GONZALEZ MAHECHA JOHN HENRY	1	0			S																	230201	4.060.000	649.600	0	0	0	0	EPS008	4.060.000	162.400	14-11	4.060.000	1	21.200	CCF24	4.060.000	162.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901096303-7	CONTRAPUNTO GROUP SAS	CR 24 63 C 28 OF 501	3158317410	anitagiraldo2610@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67382743	$2.649.000	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	173.600	0		0		0	0	0	0	173.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	283.200	0		0		0	0	0	0	283.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.500	0		0		0	0	0	0	46.500	1

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	835.200	0	0	0	0	0	0		835.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	323.100	0	0	0	0	0	0		323.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

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	66.500				66.500	0	0	66.500			665	66.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	549.700	0	0	549.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	503.300	503.300
Pensión	4	1.529.500	1.529.500
Riesgos Laborales	1	66.500	66.500
CCF	1	549.700	549.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.649.000	2.649.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901096303-7	CONTRAPUNTO GROUP SAS		CR 24 63 C 28 OF 501	3158317410	anitagiraldo2610@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67382743	$2.649.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	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	1000984964	ARIAS GONZALEZ YERALDIN	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1013595877	TORRES VARGAS WILLIAM CAMILO	1	0			S																	231001	2.019.192	323.100	0	0	0	0	EPS005	2.019.192	80.800	14-11	2.019.192	1	10.600	CCF24	2.019.192	80.800	0	0	0	0	0
3	CC	1098783261	GALAN MONSALVE LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	31885869	CARDONA PAEZ FABIOLA	1	5			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	77.334	3.100	14-11	77.334	1	500	CCF24	77.334	3.100	0	0	0	0	0
5	CC	31885869	CARDONA PAEZ FABIOLA	1	5			S												L						0	0	0	0	0	0	EPS037	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	1	0	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
6	PT	5002001	REINA CARRANZA LUIS MIGUEL	1	0	X		S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.860.000	74.400	14-11	1.860.000	1	9.800	CCF24	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0
7	CC	53053473	LOPEZ PARRA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	6801510	GUTIERREZ LOPEZ YAN CARLOS	51	1			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	80222760	GONZALEZ MAHECHA JOHN HENRY	1	0			S																	230201	4.060.000	649.600	0	0	0	0	EPS008	4.060.000	162.400	14-11	4.060.000	1	21.200	CCF24	4.060.000	162.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información