# COMPROBANTE DE EGRESO

**CE Nº 00548**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00498 | 10/08/2023 |

Fecha de Expedición: 17/08/2023

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 900.685.680 |
| Beneficiario: | INVERSIONES JWJ S.A.S |

**Concepto de este Egreso**

SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA L FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO, TALES COMO IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTROS PARA BRINDAR A LOS EMPLEADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN JORNADAS DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS. DUARANTE JUNIO -AGOSTO DE 2023

4378EEE935077732DEB7785571D79AA5

| Rubro | | Rubro | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 2449001 | Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, gaseosas, etc.) | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET80 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS | 060221105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos | 54.873,00 |
| | 0602222105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Recoleccion y Transporte | 54.873,00 |
| | 0602223105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Compostera | 54.873,00 |
| | 0602224105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Relleno Sanitario | 54.873,00 |
| | 0602225105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Barrido de Areas y Vias Publicas | 54.873,00 |
| | 0602227105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Reciclaje | 54.873,00 |
| | 0602228105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Corte de Cesped y Poda de Arboles | 54.787,00 |

| Rubro | Rubro | Valor Rubro |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003 | | 511.135,00 |

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | Clasificador | Valor Clasificador |
|---|---|---|---|
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 3791009 | Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación especifica | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET80 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS | 060221219 | Elementos Aseo Cafeteria y Lavanderia | 321.827,00 |
| | 0602222302 | Materiales y Suministros- Recolección y Transporte | 189.308,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 895.160,00 | 77.552,00 | 817.608,00 |

**Valor en letras:**

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| Detalle de Movimiento de Bancos y Caja | | | |
|---|---|---|---|
| **Codigo** | **Detalle** | **Documento** | **Valor** |
| 396969999863 | RECAUDO ASEO Y OTROS | 0000TF8.42 | 817.608,00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | 1,00 | 7.678,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2,00 | 15.357,00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4,00 | 30.714,00 |
| RTE ICA ACTIVIDADES COMERCIALES | 0,60 | 4.607,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2,50 | 19.196,00 |

Gerente

Coordinadora Administrativa

# ORDEN DE PAGO

**OP Nº 00498**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00043 | 30/01/2023 |

Fecha de Expedición: 10/08/2023

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 900.685.680 |
| Beneficiario: | INVERSIONES JWJ S.A.S |

## Por Concepto de:

SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA L FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO, TALES COMO IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTROS PARA BRINDAR A LOS EMPLEADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN JORNADAS DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS. DUARANTE JUNIO -AGOSTO DE 2023

642FFC86FD079EE18BE2D9780946BBD4

| Rubro | | Rubro | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 2449001 | Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, gaseosas, etc.) | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación especifica | 384.025,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET80 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS | 060221105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos | 54.873,00 |
| | 0602222105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Recoleccion y Transporte | 54.873,00 |
| | 0602223105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Compostera | 54.873,00 |
| | 0602224105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Relleno Sanitario | 54.873,00 |
| | 0602225105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Barrido de Areas y Vias Publicas | 54.873,00 |
| | 0602227105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Reciclaje | 54.873,00 |
| | 0602228105 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulos- Corte de Cesped y Poda de Arboles | 54.787,00 |

| Rubro | | Rubro | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 3791009 | Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 511.135,00 |
| | | **Clasificador** | **Valor Clasificador** |
| CCPET80 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS | 060221219 | Elementos Aseo Cafeteria y Lavanderia | 321.827,00 |
| | 0602222302 | Materiales y Suministros- Recolección y Transporte | 189.308,00 |

**Valor en letras:**

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | 1,00 | 7.678,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2,00 | 15.357,00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4,00 | 30.714,00 |
| RTE ICA ACTIVIDADES COMERCIALES | 0,60 | 4.607,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2,50 | 19.196,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 895.160,00 | 77.552,00 | 817.608,00 |

Gerente

Coordinadora Administrativa

INVERSIONES JWJ
EL PUNTO DE LA ECONOMIA

**Inversiones JWJ SAS**
NIT 900.685.680-2
CR 73 CL 53 56 IN 1706
Tel: (604) 8410519
Medellín - Colombia
inversionesjwj@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 3364**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR | | |
| **NIT** | 811.015.728-0 | **Teléfono** | (034) 8410091 |
| **Dirección** | CL 50 47 40 | **Ciudad** | Ciudad Bolívar - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 08/08/2023, 11:29 |
| **Expedición** | 08/08/2023, 11:29 |
| **Vencimiento** | 08/08/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERSA *500 PC *40 | 2.00 | 157,142.86 | 59,714.29 | 0.00 | 374,000.00 |
| 2 | ALCOHOL OSSA*3600 | 1.00 | 24,130.00 | 0.00 | 0.00 | 24,130.00 |
| 3 | FLIA MEGARROLLO *12 HIGIENICO | 1.00 | 18,478.99 | 3,511.01 | 0.00 | 21,990.00 |
| 4 | COCACOLA ZERO 2.5 LGASEOSA | 3.00 | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 | 21,870.00 |
| 5 | VASO TINTERO *50 3.5 | 4.00 | 2,352.94 | 1,788.24 | 0.00 | 11,200.00 |
| 6 | TORTA RAMO *1000 | 2.00 | 17,420.17 | 6,619.66 | 0.00 | 41,460.00 |
| 7 | FAVORITA*320 SERVILLETA | 1.00 | 3,126.05 | 593.95 | 0.00 | 3,720.00 |
| 8 | FLIA MEGARROLLO *12 HIGIENICO | 1.00 | 18,478.99 | 3,511.01 | 0.00 | 21,990.00 |
| 9 | CAFE BUEN DIA *170 | 1.00 | 24,142.86 | 1,207.14 | 0.00 | 25,350.00 |
| 10 | AZUCAR*1000 EL TRECE | 2.00 | 4,657.14 | 465.71 | 0.00 | 9,780.00 |
| 11 | JABON LIQUIDO | 1.00 | 3,764.71 | 715.29 | 0.00 | 4,480.00 |
| 12 | BOLSA MANIGUETA*UN | 1.00 | 193.28 | 36.72 | 0.00 | 230.00 |
| 13 | CHOCOLATINA ESTUCHE DOBLE CORAZON | 3.00 | 6,075.63 | 3,463.11 | 0.00 | 21,690.00 |
| 14 | ESTUCHE MENSAJE *65 | 7.00 | 7,386.55 | 9,824.12 | 0.00 | 61,530.00 |
| 15 | TORTA PONQUE NAVIDAD *600 COMAPAN | 1.00 | 21,831.93 | 4,148.07 | 0.00 | 25,980.00 |
| 16 | TORTA MARIA LUISA MUNDIAL *1200 SUR | 1.00 | 28,554.62 | 5,425.38 | 0.00 | 33,980.00 |
| 17 | COCACOLA * 3L | 2.00 | 6,806.72 | 2,586.55 | 0.00 | 16,200.00 |
| 18 | BANDEJA FRESAS FRUTA LEGUMBRE | 1.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180.00 |
| 19 | UVA ECONOMICA BANDEJA FRUTA LEGUMBR | 1.00 | 7,130.00 | 0.00 | 0.00 | 7,130.00 |
| 20 | BONGURT NORMANDY *170 | 1.00 | 2,924.37 | 555.63 | 0.00 | 3,480.00 |
| 21 | CIFRUT *400 | 1.00 | 1,176.47 | 223.53 | 0.00 | 1,400.00 |
| 22 | CHOCMELOS *6 BANDEJA | 1.00 | 2,504.20 | 475.80 | 0.00 | 2,980.00 |
| 23 | OREO TUBO GALLETA | 1.00 | 2,512.61 | 477.39 | 0.00 | 2,990.00 |
| 24 | MANZANITAS DE COCO | 1.00 | 2,764.71 | 525.29 | 0.00 | 3,290.00 |
| 25 | BROWNIE AREQUIPE BIMBO | 1.00 | 2,462.18 | 467.82 | 0.00 | 2,930.00 |
| 26 | GOLOSA MAMA INES BIMBO | 1.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 |
| 27 | MAIZ TOSTADO LA ESPECIAL *160 GR | 1.00 | 5,445.38 | 1,034.62 | 0.00 | 6,480.00 |
| 28 | AVENA BOLSA ALPINA *200 | 1.00 | 1,672.27 | 317.73 | 0.00 | 1,990.00 |
| 29 | AREQUIPE*250NORMANDY | 1.00 | 5,277.31 | 1,002.69 | 0.00 | 6,280.00 |
| 30 | GALLETA CHUSQUITA BIMBO | 1.00 | 2,504.20 | 475.80 | 0.00 | 2,980.00 |
| 31 | BIANCHI CHOCO SNACK | 1.00 | 1,789.92 | 340.08 | 0.00 | 2,130.00 |
| 32 | MANZANA ROJA UNIDAD FRUTA LEGUMBRE | 1.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 |
| 33 | POSTOBON L1/4 GASEOSA | 2.00 | 3,277.31 | 1,245.38 | 0.00 | 7,800.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | TORTA PONQUE NAVIDAD *600 COMAPAN | 1.00 | 21,831.93 | 4,148.07 | 0.00 | 25,980.00 |
| 35 | ESTUCHE CORAZON *5 CHOCOLATE | 1.00 | 8,386.55 | 1,593.45 | 0.00 | 9,980.00 |
| 36 | BOLSA MANIGUETA*UN | 2.00 | 193.28 | 73.45 | 0.00 | 460.00 |
| 37 | TRAPERO PAVILO SAN LUIS | 1.00 | 6,705.88 | 1,274.12 | 0.00 | 7,980.00 |
| 38 | ESCOBA SEMIZULIA SUAVE-DURA LA MARI | 1.00 | 6,915.97 | 1,314.03 | 0.00 | 8,230.00 |
| 39 | BALDE * 12 LITROS ECONOMICO * | 1.00 | 6,915.97 | 1,314.03 | 0.00 | 8,230.00 |
| 40 | INFUSION HINDU *20 FRUTOS SALVAJE | 1.00 | 8,932.77 | 1,697.23 | 0.00 | 10,630.00 |
| 41 | GUANTES LIMPIA YA | 1.00 | 3,436.97 | 653.03 | 0.00 | 4,090.00 |
| 42 | ESPO. ZEUX *6 ESPONJIN | 1.00 | 1,327.73 | 252.27 | 0.00 | 1,580.00 |
| 43 | ALUMINIOS JOAL NO 2 | 2.00 | 2,252.10 | 855.80 | 0.00 | 5,360.00 |
| 44 | ESPO. ZEUX *6 ESPONJIN | 1.00 | 1,327.73 | 252.27 | 0.00 | 1,580.00 |
| 45 | BOLSA T20 BLANCA NEGRA | 1.00 | 2,773.11 | 526.89 | 0.00 | 3,300.00 |
| 46 | BOLSA BASURA BLANCA*10 61*80 | 1.00 | 1,680.67 | 319.33 | 0.00 | 2,000.00 |
| 47 | LOZACREM LIQUIDO | 1.00 | 12,084.03 | 2,295.97 | 0.00 | 14,380.00 |
| 48 | DES. AJAX *2000 BICARBONATO | 1.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |

**Total items:** 48

**Valor en Letras:**
Ochocientos noventa y cinco mil ciento sesenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Otros $ 895,160.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 767,838.05 |
| IVA 19% | 125,649.10 |
| IVA 5% | 1,672.85 |
| **Total a Pagar** | **895,160.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra: -**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044703802 aprobado en 20230220 prefijo FVE desde el número 2887 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
**CUFE:** 9e6240196f7724e79e0da0c130a60f7a601bee9fbc63e17da4c92a0a55ddfafbed3e158d8220f76d4a34572ae2d5641a

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-08-15, 11:27:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64283785

**Periodo Cotización:** junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

**PAGADO 14/07/2023**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INVERSIONES JWJ SAS | | |
| **Documento** | NI900685680 | **Dirección** | CL 50 48-71 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3233637614 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CIUDAD BOLIVAR | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | JIMENEZ TABORDA JHON WILMAR | **Identificación** | CC 70419161 |
| **Total Afiliados** | 37 | **ARP** | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Apo Minis |
| CC 1000914120 | JAIDER GUERRA TABORDA | 19 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1,160,000 | $ 145,000 | 1,044 | $ 1,160,000 | $ 12,200 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1001268467 | MARIA ISABEL ORTIZ HERRERA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1,531,750 | $ 245,100 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1,531,750 | $ 61,300 | 1,044 | $ 1,531,750 | $ 16,000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,531,750 | $ 61,300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1001268470 | SEBASTIAN GUERRA PUERTA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,531,750 | $ 245,100 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1,531,750 | $ 61,300 | 1,044 | $ 1,531,750 | $ 16,000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,531,750 | $ 61,300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1007108516 | LEIDY MILENA RUIZ CASTAÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1,599,966 | $ 256,000 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1,599,966 | $ 64,000 | 1,044 | $ 1,599,966 | $ 16,800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,599,966 | $ 64,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1007633055 | LEON DARIO VASQUEZ OSORIO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1,463,535 | $ 234,200 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1,463,535 | $ 58,600 | 1,044 | $ 1,463,535 | $ 15,300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2,073,097 | $ 83,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1013558706 | ERIKA VIVIANA VALENCIA OROZCO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,323,840 | $ 211,900 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1,323,840 | $ 53,000 | 1,044 | $ 1,323,840 | $ 13,900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,323,840 | $ 53,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1026060023 | SANTIAGO CORDOBA JIMENEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1,599,966 | $ 256,000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1,599,966 | $ 64,000 | 4,350 | $ 1,599,966 | $ 69,600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,599,966 | $ 64,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1026060216 | EINER ALEXIS RUIZ TAMAYO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1,463,535 | $ 234,200 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1,463,535 | $ 58,600 | 1,044 | $ 1,463,535 | $ 15,300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,463,535 | $ 58,600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1026060247 | MATEO URREGO MARULANDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1,599,966 | $ 256,000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1,599,966 | $ 64,000 | 1,044 | $ 1,599,966 | $ 16,800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,599,966 | $ 64,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1027883647 | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO TORRES | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1,599,966 | $ 256,000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1,599,966 | $ 64,000 | 4,350 | $ 1,599,966 | $ 69,600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,599,966 | $ 64,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033648410 | EDISON AUGUSTO TABORDA TABORDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | (230201) PROTECCION | $ 436,580 | $ 69,900 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 436,580 | $ 17,500 | 4,350 | $ 436,580 | $ 19,000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 436,580 | $ 17,500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033648410 | EDISON AUGUSTO TABORDA TABORDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | (230201) PROTECCION | $ 1,014,883 | $ 162,400 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1,014,883 | $ 40,600 | 0,000 | $ 1,014,883 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 674,715 | $ 27,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033648410 | EDISON AUGUSTO TABORDA TABORDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 119,398 | $ 19,200 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 119,398 | $ 0 | 0,000 | $ 119,398 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033649115 | MAURICIO ANDRES MORENO TABORDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,599,966 | $ 256,000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1,599,966 | $ 64,000 | 4,350 | $ 1,599,966 | $ 69,600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,599,966 | $ 64,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033651052 | DEISY JOHANA GARCIA JARAMILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1,599,966 | $ 256,000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1,599,966 | $ 64,000 | 1,044 | $ 1,599,966 | $ 16,800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,599,966 | $ 64,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033653428 | ISABEL CRISTINA GARCIA MONTOYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1,463,535 | $ 234,200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1,463,535 | $ 58,600 | 1,044 | $ 1,463,535 | $ 15,300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,463,535 | $ 58,600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033654080 | JANED ALEJANDRA PALACIO CORTES | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,599,966 | $ 256,000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1,599,966 | $ 64,000 | 1,044 | $ 1,599,966 | $ 16,800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,599,966 | $ 64,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033655739 | MANUELA TABORDA RUIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1,599,966 | $ 256,000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1,599,966 | $ 64,000 | 4,350 | $ 1,599,966 | $ 69,600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,599,966 | $ 64,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033655851 | SANDRA PATRICIA BETANCUR CARTAGENA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1,160,000 | $ 185,600 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1,160,000 | $ 46,400 | 1,044 | $ 1,160,000 | $ 12,200 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1,160,000 | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 14/07/2023 | Empresa NI900685680 INVERSIONES JWJ SAS | Planilla Nro: 64283785 | Periodo Cotización: junio de 2023 | Periodo Servicio: julio de 2023

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Apo Minist |
| CC 1033656088 | MARIA ALEJANDRA QUINCHIA GALLEGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033656423 | SINDY DANIELA CHAVARRIAGA CORREA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033657079 | CRISTIAN DANIEL MEJIA OLAYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1033658355 | ANGIE YULIANA JARAMILLO GALEANO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 1036362131 | LORENA RODAS GARCES | 12 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.160.000 | $ 145.000 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 32135394 | ADRIANA MARIA TABORDA VANEGAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.258.667 | $ 201.100 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.258.667 | $ 50.300 | 4,350 | $ 1.258.667 | $ 54.700 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.258.667 | $ 50.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 32135664 | NATALIA ANGEL ARANGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.531.750 | $ 245.100 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.531.750 | $ 61.300 | 1,044 | $ 1.531.750 | $ 16.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.531.750 | $ 61.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 32135883 | JOHANA PIEDRAHITA RUIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.531.750 | $ 245.100 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.531.750 | $ 61.300 | 1,044 | $ 1.531.750 | $ 16.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.531.750 | $ 61.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 42762937 | LUZ ESTELA RICO QUIROS | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | (230201) PROTECCION | $ 1.361.832 | $ 217.900 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.361.832 | $ 54.500 | 4,350 | $ 1.361.832 | $ 59.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.907.556 | $ 76.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 42762937 | LUZ ESTELA RICO QUIROS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | (230201) PROTECCION | $ 319.994 | $ 51.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 319.994 | $ 12.800 | 0,000 | $ 319.994 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 297.668 | $ 12.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 43487016 | GLORIA IRENE VELASQUEZ VARGAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.463.535 | $ 234.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.463.535 | $ 58.600 | 1,044 | $ 1.463.535 | $ 15.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.463.535 | $ 58.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 43490046 | ANGELA MARIA ARIAS MUÑOZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.852.995 | $ 296.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.852.995 | $ 74.200 | 1,044 | $ 1.852.995 | $ 19.400 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.852.995 | $ 74.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 43490481 | MARIA NOELVA ARIAS MUÑOZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 43492130 | DIANA MARIA JIMENEZ TABORDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.852.997 | $ 296.500 | (MIN001) ADRES MIN001 | $ 1.852.997 | $ 74.200 | 1,044 | $ 1.852.997 | $ 19.400 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.852.997 | $ 74.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 55229119 | LUZ MYRIAM MORALES CORTES | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.599.966 | $ 16.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 70418176 | JOSE RICARDO HERRERA SUAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 70419048 | FABIO ALBERTO CASTAÑEDA JARAMILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.289.895 | $ 206.400 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.289.895 | $ 51.600 | 4,350 | $ 1.289.895 | $ 56.200 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.289.895 | $ 51.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 70419679 | GABRIEL FERNANDO GOMEZ MONTOYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 70421804 | OSCAR HERNANDO ARIAS CASTILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 93294048 | HECTOR VASQUEZ CUBILLOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.599.966 | $ 256.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 1.599.966 | $ 64.000 | 4,350 | $ 1.599.966 | $ 69.600 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.599.966 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| CC 98562823 | JOHN FREDY OSORIO ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.571.500 | $ 411.500 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 2.571.500 | $ 102.900 | 4,350 | $ 2.571.500 | $ 111.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2.571.500 | $ 102.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 55.341.109 | $ 57.661.109 | $ 58.501.109 | $ 58.014.503 | $ 8.855.300 | $ 2.499.600 | $ 1.281.000 | $ 2.241.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.877.400 | $ 0 | $ 14.877.400 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

## CONTRATO DE SUMINISTRO - CS 2023-005

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA "NUESTRO ASEO" E.S.P.** |
| **CONTRATISTA** | **INVERSIONES JWJ S.A.S** |
| **NIT.** | **900.685.680-2** |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 30 de enero 2023 |
| **NO. DEL CONTRATO** | **CS 2023-005** |
| **OBJETO:** | El Contratista se obliga para con la Empresa al suministro de implementos de aseo (detergente para lavado de vehículo compactador y otras labores de limpieza, papel higiénico, lavaplatos y otros), escobas, cepillo carretero, recogedor plástico, cabos de cepillo, entre otros. Elementos propios de oficina para organización, comodidad y decoración y así mismo, elementos de cafetería (café, azúcar, aromática, etc.) y suministros y/o insumos para preparar los refrigerios necesarios para atender las jornadas de capacitación y jornadas de bienestar laboral, de acuerdo con lo establecido en la propuesta y/o cotización, la cual hace parte integral del contrato. **PARÁGRAFO 1°:** EL CONTRATISTA se obliga a suministrar los elementos cuando el CONTRATANTE así los requiera y a garantizar el suministro y la calidad de los elementos requeridos por la empresa. **PARÁGRAFO 2°:** Se considerarán y aprobarán las variaciones de precios, siempre que se correspondan con las dadas en el mercado. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.864.655) M.L.C** |
| **PLAZO:** | Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra. |
| **TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:** | Régimen Común |
| **FECHA DE INICIO:** | 28 junio de 2023 |
| **FECHA FINAL** | 08 de agosto de 2023 |

| CERTIFICADO: | NÚMERO | FECHA |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD | 00038 | 27/01/2023 |
| REGISTRO | 00043 | 30/01/2023 |

El suscrito, **JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ,** Gerente de "Nuestro Aseo" E.S.P., en calidad de supervisor del contrato de la referencia, hace constar que el contratista **INVERSIONES JWJ S.A.S.** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, durante el período comprendido entre el **28 de junio al 08 de agosto** del presente año.

Se anexa constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 así: pago de la planilla asistida del mes de **julio 2023.**

**Productos de cafetería para la oficina suministrados en el período:**

1. Dersa * 500, Alcohol OSSA, familia mega rollo , Cafe Buen dia , Azucar *1000 el trece, Jabón Liquido, Bolsa Manigueta, > servicios generales de la empresa Nuestro aseo.

2. Coca cola zaro , vaso tintero , torta ramo , servilletas la favorita > Celebración de cumpleaños.

3. Chocolatina Estuche doble corazón , estuche mensaje > detalles para empleados cumpelaños

4. Torta comapan panque de navidad , coca cola > celebración día de los empleados

5. Bandejas de fresas frutal legumbre , Bonyurt normandy , Uva económica bandeja frutal, Cifrut, chocmelos , oreo tubo, Manzanitas de coco, Brownie arequipe bimbo, Golosa Mamaines , Maiz tostado la especial , Avena en bolsa, Arequipe , galle chuskita , binachi choco snack, manzana roja unidad >. Ancheta empleado del mes de julio

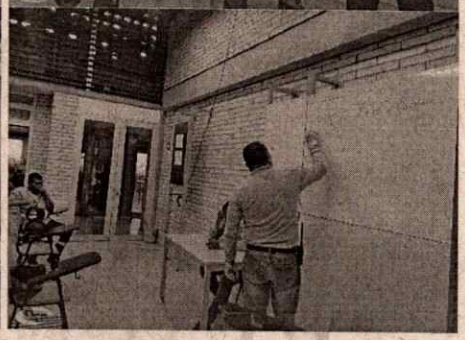
6. Postobon gaseosa , Ponque Navid > Jornada de capacitación mensual julio

7. Bolsa Manigueta, trapero pavilo , escoba semizulia suave, balde 12 litros , infusion hindu, guantes limpia ya, espo zeux, aluminio joal , Guantes Limpia ya, espo zeux, Bolsa Blanca, bolsa de basura blanca, lozacrem liquido, des Ajax *2000 bicarbonato > servicios generales de la empresa Nuestro aseo.












EMPLEADO DEL MES DE JULIO
WILMAR PARÍS CUELLAR

Teniendo en cuenta que los productos suministrados dentro del período de cobro corresponden con las obligaciones contractuales, se autoriza el pago las **Facturas No. FVE-3364 ,** de acuerdo con el siguiente comportamiento de pagos:

| | VALOR DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR A PAGAR | VALOR POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIAS** | | | | **$ 4.864.655** |
| Informe No. 1 | $ 4.864.655 | $ 0 | $ 445.199 | $ 4.419.456 |
| Informe No. 2 | $ 4.864.655 | $ 445.199 | $ 741.949 | $ 3.677.507 |
| Informe No. 3 | $ 4.864.655 | $ 1.187.148 | $ 408.241 | $ 3.269.266 |
| Informe No. 4 | $ 4.864.655 | $ 1.595.389 | $ 895.160 | $ 2.374.106 |

Atentamente,

**JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ**
Gerente "Nuestro Aseo" E.S.P.
Supervisor

Elaboró: JUAN A.

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 16/08/2023 17:20:18

DAVIVIENDA

**Descripción de la Transacción:**

| | |
|---|---|
| **Transacción:** | Transferencias |
| **Tipo:** | Transferencias Cuenta Inscrita |

**Origen de los fondos:**

| | |
|---|---|
| **Tipo de producto:** | CUENTA CORRIENTE |
| **Número de producto:** | **********9863 |

**Destino de los fondos:**

| | |
|---|---|
| **Tipo de producto:** | CUENTAS OTROS BANCOS |
| **Número de producto:** | *******3797 |
| **Banco Destino:** | BANCOLOMBIA |
| **Tipo documento titular:** | NIT |
| **Número de documento titular:** | 900685680 |
| **Nombre titular:** | INVERSIONES JWJ SA |
| **Email titular:** | |

**Detalle de transacción:**

| | |
|---|---|
| **Monto:** | $ 817.608,00 |
| **Descripción:** | pagofacturas |
| **Referencia:** | 00000000000000000000000000 |
| **Fecha de Pago:** | 16/08/2023 |
| **Hora de Pago:** | 17:20:03 |
| **Programación:** | Solo una vez |
| **Documento:** | 47675756 |