ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-015
		VERSIÓN	06
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS	PÁGINA	1 de 3
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Fecha solicitud de modificación	03	de	01	De	2024
Fecha de Recibido en OAJ:	15/01/2024 (con fechero)			**Nombre y Firma:**	Nombre y firma de quien recibe en OAJ OSCAR CASAS

1. DATOS GENERALES					
CONTRATO O CONVENIO N°	1131-2023		**Proyecto No:**	7726	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO	17/ABRIL/2023				
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
SUPERVISOR(A):	MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ			52.009.079	
CARGO DEL SUPERVISOR(A):	GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01				
CONTRATISTA:	ATEMPO PROVEEDORES EMSARIALES S.A.S.				
C.C.	800.096.103-4				
OBJETO:	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726.				
VALOR INICIAL:	SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVA PESOS M/CTE ($ 70.424.939)				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	NUEVE (9) MESES				
FECHA DE ACTA DE INICIO:	17	de	ABRIL	de	2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16	de	ENERO	de	2024

2. MODIFICACIONES ANTERIORES:
PRÓRROGA: N/A
ADICIÓN: N/A
SUSPENSIÓN: N/A
OTROSÍ: N/A
CESIÓN: N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD					
El presente documento tiene por objeto solicitar una	**PRORROGA**				
PRÓRROGA					
Tiempo	**UN (1) MES Y TRECE (13) DIAS**				
ADICIÓN					
Valor ($)	**N/A**				
N° CDP SOLICITADO PARA LA ADICIÓN	**CÓDIGO PRESUPUESTAL**	**CONCEPTO**		**VALOR**	
N/A	N/A	N/A		N/A	
PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICIÓN, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LA HUBIERA CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL.					
Valor inicial del contrato	N/A	**Valor Total adiciones**	N/A	**Porcentaje Adiciones**	N/A
MODIFICACIONES					
Cláusula Nº	**Descripción**				
N/A	N/A				

CESIONES:	
Nombre:	N/A
No. y Tipo de Documento de Identidad:	N/A

SUSPENSIÓN									
DESDE					HASTA				
N/A	De	N/A	de	N/A	N/A	De	N/A	de	N/A

TERMINACIÓN ANTICIPADA				
A PARTIR DE:				
N/A	De	N/A	de	N/A

NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	N/A				
NUEVO PLAZO FINAL DEL CONTRATO.	DIEZ (10) MESES Y TRECE (13) DIAS.				
NUEVA FECHA FINAL DEL CONTRATO.	29	de	FEBRERO	de	2024

4. MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Justificación:	De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: "*En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración*", la Entidad requiere realizar la presente modificación contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Que se encuentra suscrito el convenio Interadministrativo No. 407 del 2019 con Transmilenio S.A., el cual tiene por objeto *"Aunar esfuerzos entre TRANSMILENIO S.A, y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, para la prestación de servicios de baños públicos asociados al sistema Transmilenio, como estrategia de inserción laboral de población vulnerable vinculada al IDIPRON".* De la ejecución del convenio antes mencionado, surgió la necesidad de adelantar un proceso de contratación directa cuyo objeto es *"SUMINISTRAR ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726."*, el cual fue suscrito con ATEMPO PROVEEDORES EMSARIALES S.A.S., mediante el contrato No. 1131/2023. Que, en calidad de supervisora del contrato N° 1131 - 2023, la doctora MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ, solicitó **PRORROGAR** en UN (1) MES Y TRECE (13) DIAS, el contrato No. 1131 de 2023, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la prestación del servicio para la atención y satisfacer las necesidades en el marco del Convenio Interadministrativo No. 0407 de 2019.

LA PRESENTE MODIFICACIÓN NO GENERA NINGUNA CLASE DE COSTOS ADICIONALES O SOBRECOSTOS PARA LAS PARTES CONTRATANTES, Y POR LO TANTO, NO DARÁ LUGAR A RECLAMACIONES DE NINGUNA NATURALEZA.

5. ANEXOS: A continuación, se relacionan los documentos que deben aportarse de acuerdo con el tipo de modificación que se solicita.

TIPO DE MODIFICACIÓN	DOCUMENTOS A ANEXAR	VERIFICACIÓN DE ANEXOS	
		SI	NO
ADICIÓN	- CDP Original	X	
	- Cotizaciones y/o estudios de mercado (si aplica)		X
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.	X	
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		X
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.	X	

PRÓRROGA	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.	X	
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		X
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.	X	
OTRO SI	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
CESIÓN	- Documentos del Contratista relacionados en el formato A-GCO-FT- 011 ó A-GCO-FT–014 (según caso).		
	- Certificación de Idoneidad		
	- Carta de Solicitud del Contratista.		
SUSPENSIÓN	- Carta de solicitud del contratista		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
TERMINACIÓN ANTICIPADA	- Solicitud del Contratista.		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Certificación final de Cumplimiento debidamente suscrita por el Supervisor.		
	-Acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo.		
TODAS LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR, DEBEN TRAER ANEXA LA COPIA DEL ACTA DE INICIO.			

SUPERVISOR DE CONTRATO	**APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO**
FIRMA **NOMBRE:** MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ **CARGO:** GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 **NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:** GERENCIA ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:** 3779997	**FIRMA** **NOMBRE:** OSCAR ALONSO CEPEDA ESPITIA **CARGO O No. DE CONTRATO:** CPS 0999 de 2023 **NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:** GERENCIA ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:** 3779997
DECLARACIÓN: Como supervisor certifico que la presente modificación está conforme a las obligaciones pactadas en el contrato y persiguen los fines de la contratación.	

Vo. Bo. Gerente de Proyecto: Adriana Montealegre Riaño Subdirectora Técnica Código 068 Grado 02

Vo. Bo .Administrador del Proyecto: Iván Felipe Vargas Aldana CPS 0503/2023

Proyectó: Andres Mauricio Guzman Polania CPS 0938/2023

Revisó: Evelyn Johanna Núñez Villamil CPS 1059/2023

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: **RES**

Número: **2023001733**

Fecha:

Valor: **70,424,939**

Rubro: **O23011601170000077263-100-I0011003023219304** **DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Toallas de papel**

Valor: **50,371,993**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	20230610089	26/06/2023	1 PAGO CDS 20231131 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 16729 EAL 293, PERIODO JUNIO PAC JUNIO 2023	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	16,823,051.00
COM	20231118940	20/11/2023	2 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 17048 NC 1-44 EAL 583, PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023 PAC NOVIEMBRE.	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	16,823,051.00
COM	20231220847	21/12/2023	3 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 17149 EAL 643, PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 PAC DICIEMBRE	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	16,725,891.00
				Total Afectaciones	**50,371,993.00**
				Saldo RES	**0.00**
EGR	20230611482	28/06/2023	O.P No. 20230610089-1 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	16,823,051.00
EGR	20231120477	22/11/2023	O.P No. 20231118940-2 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	16,823,051.00
EGR	20231222432	22/12/2023	O.P No. 20231220847-3 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	16,725,891.00
				Total Afectaciones	**50,371,993.00**
				Saldo COM	**0.00**

Rubro: **O23011601170000077263-100-I0011003043466401** **DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Desinfectantes**

Valor: **5,161,836**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	20230610089	26/06/2023	1 PAGO CDS 20231131 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 16729 EAL 293, PERIODO JUNIO PAC JUNIO 2023	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	4,102,719.00
COM	20231118940	20/11/2023	2 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 17048 NC 1-44 EAL 583, PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023 PAC NOVIEMBRE.	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	981,504.00
COM	20231220847	21/12/2023	3 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 17149 EAL 643, PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 PAC DICIEMBRE	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	77,613.00
				Total Afectaciones	**5,161,836.00**
				Saldo RES	**0.00**

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: RES

Número: 2023001733

EGR	20230611482	28/06/2023	O.P No. 20230610089-1 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	4,102,719.00
EGR	20231120477	22/11/2023	O.P No. 20231118940-2 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	981,504.00
EGR	20231222432	22/12/2023	O.P No. 20231220847-3 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	77,613.00

Total Afectaciones **5,161,836.00**

Saldo COM **0.00**

Rubro: O2301160117000007726 3-100-I001 1003053532104 **DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Jabones industriales**

Valor: 9,842,779

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	20230610089	26/06/2023	1 PAGO CDS 20231131 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 16729 EAL 293, PERIODO JUNIO PAC JUNIO 2023	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	902,500.00
COM	20231118940	20/11/2023	2 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 17048 NC 1-44 EAL 583, PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023 PAC NOVIEMBRE.	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	4,023,715.00
COM	20231220847	21/12/2023	3 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 17149 EAL 643, PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 PAC DICIEMBRE	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	4,916,564.00

Total Afectaciones **9,842,779.00**

Saldo RES **0.00**

EGR	20230611482	28/06/2023	O.P No. 20230610089-1 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	902,500.00
EGR	20231120477	22/11/2023	O.P No. 20231118940-2 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	4,023,715.00
EGR	20231222432	22/12/2023	O.P No. 20231220847-3 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	4,916,564.00

Total Afectaciones **9,842,779.00**

Saldo COM **0.00**

Rubro: O2301160117000007726 3-100-I001 1003063641001 **DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Bolsas de material plástico sin impresión**

Valor: 1,906,200

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	20230610089	26/06/2023	1 PAGO CDS 20231131 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 16729 EAL 293, PERIODO JUNIO PAC JUNIO 2023	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	1,906,200.00

Total Afectaciones **1,906,200.00**

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: RES

Número: 2023001733

				Saldo RES	**0.00**
EGR	20230611482	28/06/2023	O.P No. 20230610089-1 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	1,906,200.00
				Total Afectaciones	**1,906,200.00**
				Saldo COM	**0.00**

Rubro: O2301160117000007726 3-100-I001 1003063694012 DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Recipientes de material plástico-canecas para la basura

Valor: 2,385,315

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	20230610089	26/06/2023	1 PAGO CDS 20231131 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 16729 EAL 293, PERIODO JUNIO PAC JUNIO 2023	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	790,535.00
COM	20231118940	20/11/2023	2 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 17048 NC 1-44 EAL 583, PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023 PAC NOVIEMBRE.	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	790,535.00
COM	20231220847	21/12/2023	3 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 17149 EAL 643, PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 PAC DICIEMBRE	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	804,245.00
				Total Afectaciones	**2,385,315.00**
				Saldo RES	**0.00**
EGR	20230611482	28/06/2023	O.P No. 20230610089-1 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	790,535.00
EGR	20231120477	22/11/2023	O.P No. 20231118940-2 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	790,535.00
EGR	20231222432	22/12/2023	O.P No. 20231220847-3 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	804,245.00
				Total Afectaciones	**2,385,315.00**
				Saldo COM	**0.00**

Rubro: O2301160117000007726 3-100-I001 1003083899303 DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Cepillos para lavar o fregar

Valor: 395,632

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	20230610089	26/06/2023	1 PAGO CDS 20231131 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 16729 EAL 293, PERIODO JUNIO PAC JUNIO 2023	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	130,208.00
COM	20231118940	20/11/2023	2 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 17048 NC 1-44 EAL 583, PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023 PAC NOVIEMBRE.	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	130,208.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: RES

Número: 2023001733

COM	20231220847	21/12/2023	3 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 17149 EAL 643, PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 PAC DICIEMBRE	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	130,334.00
				Total Afectaciones	**390,750.00**
				Saldo RES	**4,882.00**
EGR	20230611482	28/06/2023	O.P No. 20230610089-1 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	130,208.00
EGR	20231120477	22/11/2023	O.P No. 20231118940-2 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	130,208.00
EGR	20231222432	22/12/2023	O.P No. 20231220847-3 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	130,334.00
				Total Afectaciones	**390,750.00**
				Saldo COM	**0.00**

Rubro: O2301160117000007726 3-100-I001 1003083899314 DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Trapeadores

Valor: 361,184

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	20230610089	26/06/2023	1 PAGO CDS 20231131 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DEL PROYECTO 7726 FACTURA FEAT 16729 EAL 293, PERIODO JUNIO PAC JUNIO 2023	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	361,184.00
				Total Afectaciones	**361,184.00**
				Saldo RES	**0.00**
EGR	20230611482	28/06/2023	O.P No. 20230610089-1 PAGO CDS 20231131 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS DEL PROYECTO 77	ATEMPO PROVEEDORES EMPRES	361,184.00
				Total Afectaciones	**361,184.00**
				Saldo COM	**0.00**

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-01-12, 02:08:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2024
Empresa	ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS
NIT	NI 800096103
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1060387474
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	391627933
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.166.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 1.600
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 272.000	$ 2.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 968.000	$ 7.900
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 206.400	$ 1.700
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 68.000	$ 600
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 46.400	$ 400
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 35.700	$ 300
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	6	$ 43.800	$ 400
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	6	$ 322.400	$ 2.700
		SubTotales:		$ 2.148.300	$ 17.900
		Total a Pagar:			$ 2.166.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-01-12, 08:09:51 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1060387474

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 12/01/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS		
Documento	NI800096103	**Dirección**	CR 20 #53 B - 41 BRR GALERIAS
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2101744
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CASTANEDA MARTINEZ GLORIA BERENICE	**Identificación**	CC 41444183
Total Afiliados	6	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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	Aporte Ministerio	Total
CC 1032386836	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
CC 19472481	NELSON CAMELO MORA	01	00												X					0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 850.667	$ 136.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	0,000	$ 850.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 567.106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.300
CC 19472481	NELSON CAMELO MORA	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	4,350	$ 38.667	$ 1.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.100
CC 80093891	RICARDO ALVAREZ CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 80097953	CARLOS MARIO ALVAREZ CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
PT 4589813	DARSY DEL CARMEN CERRADA PRIETO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
PT 7618768	ANGEL RICARDO MORALES COLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500

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
$ 8.909.334	$ 8.909.334	$ 8.909.334	$ 8.625.773	$ 1.425.600	$ 356.500	$ 43.800	$ 322.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.148.300	$ 17.900	$ 2.166.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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