



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: Omar Alfredo Gamboa Pereira
Subgerente Jurídico (E)

DE: Dirección de Recursos Físicos y Negocios

ASUNTO: Remisión informe de Supervisión No.13 del periodo de septiembre 2024.

Respetado Doctor Gamboa.

De manera atenta me permito remitir informes de supervisión del contrato TT-119-2023 - CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, cuyo objeto señala *“Prestar los servicios de aseo, cafetería, poda, jardinería, suministro de insumos, recaudo de dinero en baños y módulos de excretas, y demás actividades relacionadas en los inmuebles de la Terminal de Transporte S.A., los que están bajo su administración y otros bienes que correspondan a la actividad comercial de la empresa.”* del mes de septiembre de 2024.

Lo anterior con el fin de que reposen en el expediente original del contrato TT-119-2023 - CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Cordialmente,

Manuel Fernando Cifuentes Bonilla
Director de Recursos Físicos y Negocios

Anexos: 10 folios, informe de supervisión.
443 folios, informe de gestión del contratista.

Elaboró: Jonathan Alexander Ruiz Quevedo – Técnico 2 Dirección de Recursos Físicos y Negocios.

Este documento radicado con número 20250310008303 de fecha 2025/03/07 15:34, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente:

FIRMAS:



Nombre: MANUEL FERNANDO CIFUENTES BONILLA
Dependencia: DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Fecha: 2025-03-07 15:42 PM

APROBÓ:

No se seleccionó personal para aprobación

RADICADOR:

Nombre: MANUEL FERNANDO CIFUENTES BONILLA
Dependencia: DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Fecha: 2025-03-07 15:34 PM

Documento firmado electrónicamente - 2025-03-07 15:42:07

	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: SERVICIOS, COMPRARENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORIA.

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

INFORME No. 13
CONTRATO No. TT/119/2023
01/09/2024 - 7/09/2024

Porcentaje de ejecución

FÍSICA

100,00%

PRESUPUESTAL

99,89%

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.		
Identificación	NIT 800.093.388-2		
Objeto	Prestar los servicios de aseo, cafetería, poda, jardinería, suministro de insumos, recaudo de dineros en baños y módulos de excretas, y demás actividades relacionadas en los inmuebles de la Terminal de Transporte S.A., los que están bajo su administración y otros bienes que correspondan a la actividad comercial de la empresa		
Plazo inicial	DOCE(12) MESES		
Fecha de Iniciación	8/09/2023		
Fecha de	7/09/2024		
Nombre Supervisor	MANUEL FERNANDO CIFUENTES BONILLA		
Cargo	DIRECTOR DE RECURSOS FÍSICOS Y NEGOCIOS (E)		

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	dd mm aa	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN			
ADICIÓN 2			
PRORROGA			
SUSPENSIÓN			
OTRO SI			
OTRO SI 2			

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	3.528.870.692
Valor adiciones / Reducciones	0
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	3.528.870.692
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	3.524.948.566
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	3.922.126
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	N/A

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No.	CDP	VALOR CDP	\$	FECHA CDP
No. CDP 20230157	VALOR CDP	\$ 1.275.606.773		FECHA CDP 02/06/2023
No. CRP 20230401	VALOR CRP	\$ 1.275.606.773		FECHA CRP 28/08/2022
C.D.P. No.:CDPR 20240082	VALOR CDP	\$ 424.204.673		FECHA CDP 02/01/2024
C.R.P. No.:REG 20240082	VALOR CRP	\$ 424.204.673		FECHA CRP 02/01/2024
C.D.P. No.:20240024	VALOR CDP	\$ 2.253.263.919		FECHA CDP 17/01/2024
C.R.P. No.:20240032	VALOR CRP	\$ 2.253.263.919		FECHA CRP 23/01/2024

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo	N/A	N/A	\$ -	
Cumplimiento del contrato	25/08/2023	7/03/2025	\$ 705.774.138,40	
Calidad del servicio	25/08/2023	7/03/2025	\$ 705.774.138,40	
Calidad de los elementos	25/08/2023	7/03/2025	\$ 705.774.138,40	
Salarios, prestaciones sociales e	25/08/2023	7/03/2027	\$ 352.887.069,20	
Predios Labores y Operaciones	25/08/2023	7/09/2024	\$ 3.880.200.000,00	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
1	19/12/2023	\$ 19.725.412	DADEP
2	19/12/2023	\$ 658.087	IDU NIVEL
3	19/12/2023	\$ 2.308.468	IDU NIVEL
4	19/12/2023	\$ 748.118	IDU SUBTERRANEOS
5	19/12/2023	\$ 6.792.717	IDU SUBTERRANEOS
6	19/12/2023	\$ 1.690.425	IDRD
7	19/12/2023	\$ 7.266.669	ZPP
8	19/12/2023	\$ 1.234.406	COPROPIEDAD
9	19/12/2023	\$ 77.311.362	SALITRE
10	19/12/2023	\$ 1.140.010	PSV
11	19/12/2023	\$ 44.295.224	NORTE
12	19/12/2023	\$ 72.624.242	SUR
13	20/12/2023	\$ 25.488.743	DADEP
14	20/12/2023	\$ 600.631	IDU NIVEL
15	20/12/2023	\$ 3.075.764	IDU NIVEL
16	20/12/2023	\$ 573.139	IDU SUBTERRANEOS
17	20/12/2023	\$ 1.786.739	IDRD
18	20/12/2023	\$ 9.094.605	IDU SUBTERRANEOS
19	20/12/2023	\$ 10054567.	ZPP
20	20/12/2023	\$ 1.635.334	COPROPIEDAD
21	20/12/2023	\$ 100.599.338	SALITRE
22	20/12/2023	\$ 1.523.658	PSV
23	20/12/2023	\$ 63.040.633	NORTE
24	20/12/2023	\$ 96.908.783	SUR
25	21/12/2023	\$ 23.609.646	DADEP
26	21/12/2023	\$ 850.902	IDU NIVEL
27	21/12/2023	\$ 2.979.852	IDU NIVEL
28	21/12/2023	\$ 712.808	IDU SUBTERRANEOS
29	21/12/2023	\$ 8.806.869	IDU SUBTERRANEOS
30	21/12/2023	\$ 1.763.278	IDRD
31	21/12/2023	\$ 9.288.125	ZPP
32	21/12/2023	\$ 1.448.710	COPROPIEDAD
33	21/12/2023	\$ 91.718.699	SALITRE
34	21/12/2023	\$ 1.475.703	PSV
35	21/12/2023	\$ 62.358.026	NORTE
36	21/12/2023	\$ 108.218.500	SUR
37	12/03/2024	\$ 16.832.428	DADEP
38	12/03/2024	\$ 156.139	IDU NIVEL
39	12/03/2024	\$ 725.351	IDU SUBTERRANEOS
40	12/03/2024	\$ 9.094.605	IDU SUBTERRANEOS
41	12/03/2024	\$ 1.723.636	IDRD
42	12/03/2024	\$ 100.356.001	SALITRE
43	12/03/2024	\$ 1.547.110	PSV
44	12/03/2024	\$ 7.315.179	ZPP
45	12/03/2024	\$ 1.496.665	COPROPIEDAD
46	12/03/2024	\$ 63.129.549	NORTE
47	12/03/2024	\$ 103.942.219	SUR
48	12/03/2024	\$ 3.075.764	IDU NIVEL
49	15/04/2024	\$ 25.573.783	DADEP
50	15/04/2024	\$ 434.402	IDU NIVEL
51	15/04/2024	\$ 568.161	IDU SUBTERRANEOS
52	15/04/2024	\$ 2.342.831	IDRD
53	15/04/2024	\$ 10.181.150	IDU SUBTERRANEOS
54	15/04/2024	\$ 1.857.099	PSV
55	15/04/2024	\$ 7.764.675	ZPP
56	15/04/2024	\$ 1.641.706	COPROPIEDAD
57	15/04/2024	\$ 3.437.946	IDU NIVEL
58	15/04/2024	\$ 294.111.935	TERMINALES SALITRE, NORTE Y SUR
59	19/04/2023	\$ 18.082.342	DADEP
60	19/04/2023	\$ 501.025	IDU NIVEL
61	19/04/2023	\$ 568.244	IDU SUBTERRANEOS
62	19/04/2023	\$ 9.534.262	IDU SUBTERRANEOS
63	19/04/2023	\$ 2.196.643	IDRD
64	19/04/2023	\$ 260.247.633	TERMINALES SALITRE, NORTE Y SUR

65	19/04/2023	\$	1.937.805	PSV
66	19/04/2023	\$	8.524.902	ZPP
67	19/04/2023	\$	1.781.523	COPROPIEDAD
68	19/04/2023	\$	3.222.316	IDU NIVEL
69	25/04/2023	\$	1.895.745	COPROPIEDAD
70	25/04/2023	\$	509.067	IDU NIVEL
71	25/04/2023	\$	599.540	IDU SUBTERRANEOS
72	29/04/2023	\$	19.215.119	DADEP
73	29/04/2023	\$	3.437.946	IDU NIVEL
74	29/04/2023	\$	10.181.150	IDU SUBTERRANEOS
75	29/04/2023	\$	2.313.977	IDRD
76	29/04/2023	\$	8.739.711	ZPP
77	29/04/2023	\$	279.242.370	TERMINALES SALITRE, NORTE Y SUR
78	29/04/2023	\$	1.950.620	PSV
79	21/05/2024	\$	725.942	IDU SUBTERRANEOS
80	21/05/2024	\$	630.611	IDU NIVEL
81	23/05/2024	\$	546.606	IDU NIVEL
82	23/05/2024	\$	899.716	IDU SUBTERRANEOS
83	16/07/2024	\$	492.038	IDU SUBTERRANEOS
84	16/07/2024	\$	317.515	IDU NIVEL
85	24/07/2024	\$	20.550.322	DADEP
86	24/07/2024	\$	3.330.131	IDU NIVEL
87	24/07/2024	\$	9.857.706	IDU SUBTERRANEOS
88	24/07/2024	\$	2.374.093	IDRD
89	24/07/2024	\$	8.248.593	ZPP
90	24/07/2024	\$	1.650.841	PSV
91	24/07/2024	\$	269.208.580	S-N-S
91	NC308	\$	-269.208.581	
92	24/07/2024	\$	764.225	IDU SUBTERRANEOS
93	24/07/2024	\$	379.516	IDU NIVEL
94	21/08/2024	\$	20.685.456	DADEP
95	21/08/2024	\$	3.437.945	IDU NIVEL
96	21/08/2024	\$	10.181.150	IDU SUBTERRANEOS
97	21/08/2024	\$	2.384.729	IDRD
98	21/08/2024	\$	1.704.748	PSV
99	21/08/2024	\$	8.821.243	ZPP
100	21/08/2024	\$	284.330.887	S-N-S
100	NC310	\$	-284.330.888	
101	21/08/2024	\$	10.054.567	ZPP
102	21/08/2024	\$	451.596	IDU SUBTERRANEOS
103	21/08/2024	\$	777.701	IDU NIVEL
104	17/09/2024	\$	19.288.748	DADEP
105	17/09/2024	\$	3.330.131	IDU NIVEL
106	17/09/2024	\$	9.857.706	IDU SUBTERRANEOS
107	17/09/2024	\$	2.332.675	IDRD
108	17/09/2024	\$	7.445.877	ZPP
109	17/09/2024	\$	1.650.841	PSV
110	27/09/2024	\$	271.294.262	S-N-S
111	27/09/2024	\$	286.121.476	S-N-S
112	27/09/2024	\$	274.689.474	S-N-S
113	30/09/2024	\$	20.523.317	DADEP
114	30/09/2024	\$	3.437.946	IDU NIVEL
115	30/09/2024	\$	10.181.150	IDU SUBTERRANEOS
116	30/09/2024	\$	1.704.749	PSV
117	30/09/2024	\$	7.701.152	ZPP
118	30/09/2024	\$	289.873.509	S-N-S
119	18/10/2024	\$	466.012	IDU SUBTERRANEOS
120	18/10/2024	\$	267.433	IDU NIVEL
121	10/12/2024	\$	21.320.743	DADEP
122	10/12/2024	\$	3.437.946	IDU NIVEL
123	10/12/2024	\$	10.181.150	IDU SUBTERRANEOS
124	10/12/2024	\$	2.352.387	IDRD
125	10/12/2024	\$	7.967.974	ZPP
126	10/12/2024	\$	2.092.425	PSV
127	10/12/2024	\$	6.203.464	DADEP
128	10/12/2024	\$	776.004	IDU NIVEL
129	10/12/2024	\$	2.480.503	IDU SUBTERRANEOS
130	10/12/2024	\$	858.997	IDRD
131	10/12/2024	\$	2.414.945	ZPP
132	10/12/2024	\$	384.683	PSV
TOTAL		\$	3.524.948.566	

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
TRANSF-20240005	\$ 1.642.818	9/01/2024	
TRANSF-20240038	\$ 2.824.892	10/01/2024	
TRANSF-20240038	\$ 16.900.520	10/01/2024	
TRANSF-20240039	\$ 658.088	10/01/2024	
TRANSF-20240040	\$ 2.308.468	10/01/2024	
TRANSF-20240041	\$ 748.119	10/01/2024	
TRANSF-20240042	\$ 6.792.717	10/01/2024	
TRANSF-20240043	\$ 1.259.170	10/01/2024	
TRANSF-20240043	\$ 431.255	10/01/2024	
TRANSF-20240044	\$ 1.113.018	10/01/2024	
TRANSF-20240044	\$ 121.388	10/01/2024	
TRANSF-20240045	\$ 5.603.165	10/01/2024	
TRANSF-20240045	\$ 38.692.059	10/01/2024	
TRANSF-20240046	\$ 61.887.981	10/01/2024	
TRANSF-20240046	\$ 10.736.261	10/01/2024	
TRANSF-20240047	\$ 3.128.407	10/01/2024	
TRANSF-20240047	\$ 22.360.336	10/01/2024	
TRANSF-20240048	\$ 600.630	10/01/2024	
TRANSF-20240049	\$ 3.075.764	10/01/2024	
TRANSF-20240050	\$ 573.140	10/01/2024	
TRANSF-20240070	\$ 143.921	11/01/2024	
TRANSF-20240071	\$ 338.667	11/01/2024	
TRANSF-20240071	\$ 1.496.667	11/01/2024	
TRANSF-20240072	\$ 9.094.605	11/01/2024	
TRANSF-20240073	\$ 18.526.387	11/01/2024	
TRANSF-20240073	\$ 82.072.951	11/01/2024	
TRANSF-20240074	\$ 1.523.658	11/01/2024	
TRANSF-20240075	\$ 9.234.453	11/01/2024	
TRANSF-20240075	\$ 53.806.180	11/01/2024	
TRANSF-20240076	\$ 85.252.376	11/01/2024	
TRANSF-20240076	\$ 11.656.407	11/01/2024	
TRANSF-20240077	\$ 2.616.494	11/01/2024	
TRANSF-20240077	\$ 20.993.152	11/01/2024	
TRANSF-20240078	\$ 850.902	11/01/2024	
TRANSF-20240079	\$ 2.979.852	11/01/2024	
TRANSF-20240080	\$ 712.808	11/01/2024	
TRANSF-20240081	\$ 8.806.869	11/01/2024	
TRANSF-20240082	\$ 1.594.862	11/01/2024	
TRANSF-20240082	\$ 168.416	11/01/2024	
TRANSF-20240083	\$ 1.448.710	11/01/2024	
TRANSF-20240084	\$ 12.315.380	11/01/2024	
TRANSF-20240084	\$ 79.403.319	11/01/2024	
TRANSF-20240085	\$ 51.994.453	11/01/2024	
TRANSF-20240085	\$ 10.363.573	11/01/2024	

TRANSF-20240086	\$	12.165.212	11/01/2024
TRANSF-20240086	\$	96.053.288	11/01/2024
TRANSF-20240087	\$	61.256.545	11/01/2024
TRANSF-20240087	\$	16.054.817	11/01/2024
TRANSF-20240176	\$	1.140.010	17/01/2024
ZPPCE -20240061	\$	2.506.598	19/02/2024
ZPPCE -20240061	\$	4.760.071	19/02/2024
ZPPCE -20240082	\$	3.143.340	28/02/2024
ZPPCE -20240082	\$	6.144.785	28/02/2024
TRANSF-20240220	\$	1.475.703	18/01/2024
TRANSF-20240894	\$	999.284	4/04/2024
TRANSF-20240894	\$	15.833.144	4/04/2024
TRANSF-20240895	\$	156.138	4/04/2024
TRANSF-20240896	\$	725.351	4/04/2024
TRANSF-20240897	\$	9.094.605	4/04/2024
TRANSF-20240898	\$	87.233.956	4/04/2024
TRANSF-20240898	\$	13.122.045	4/04/2024
TRANSF-20240899	\$	1.523.658	4/04/2024
TRANSF-20240899	\$	23.452	4/04/2024
TRANSF-20240900	\$	1.496.665	4/04/2024
TRANSF-20240901	\$	52.451.499	4/04/2024
TRANSF-20240901	\$	10.678.050	4/04/2024
TRANSF-20240902	\$	11.075.836	4/04/2024
TRANSF-20240902	\$	92.866.383	4/04/2024
TRANSF-20240903	\$	3.075.764	4/04/2024
TRANSF-20240904	\$	80.820	4/04/2024
TRANSF-20240904	\$	1.642.816	4/04/2024
ZPPCE -20240155	\$	7.315.179	16/04/2024
TRANSF-20241293	\$	568.162	17/04/2024
TRANSF-20241294	\$	10.181.150	17/05/2024
TRANSF-20241295	\$	518.923	17/04/2024
TRANSF-20241295	\$	1.823.908	7/05/2024
TRANSF-20241296	\$	152.350	7/05/2024
TRANSF-20241296	\$	1.704.749	7/05/2024
TRANSF-20241297	\$	1.641.706	7/05/2024
TRANSF-20241298	\$	3.437.946	7/05/2024
TRANSF-20241299	\$	37.522.756	7/05/2024
TRANSF-20241299	\$	256.589.179	7/05/2024
TRANSF-20241300	\$	24.331.716	7/05/2024
TRANSF-20241300	\$	1.242.067	7/05/2024
TRANSF-20241301	\$	434.403	18/04/2024
TRANSF-20241302	\$	1.208.420	7/05/2024
TRANSF-20241302	\$	16.873.922	7/05/2024
TRANSF-20241303	\$	501.025	7/05/2024
TRANSF-20241304	\$	568.244	7/05/2024
TRANSF-20241305	\$	9.534.262	7/05/2024
TRANSF-20241306	\$	1.716.093	7/05/2024
TRANSF-20241306	\$	480.550	7/05/2024
TRANSF-20241308	\$	340.872	7/05/2024
TRANSF-20241308	\$	1.596.933	7/05/2024
TRANSF-20241309	\$	1.569.941	7/05/2024
TRANSF-20241309	\$	211.582	7/05/2024
TRANSF-20241310	\$	3.222.316	7/05/2024
TRANSF-20241311	\$	217.989	7/05/2024
TRANSF-20241311	\$	1.677.756	7/05/2024
TRANSF-20241312	\$	599.540	7/05/2024
TRANSF-20241313	\$	509.068	7/05/2024
TRANSF-20241314	\$	1.093.820	7/05/2024
TRANSF-20241314	\$	18.121.299	7/05/2024
TRANSF-20241315	\$	3.437.946	7/05/2024
TRANSF-20241316	\$	10.181.150	7/05/2024
TRANSF-20241317	\$	25.400.213	7/05/2024
TRANSF-20241317	\$	234.847.420	7/05/2024
TRANSF-20241318	\$	490.072	7/05/2024
TRANSF-20241318	\$	1.823.905	7/05/2024
ZPPCE -20240209	\$	1.880.042,0	21/05/2024
ZPPCE -20240209	\$	6.644.860,0	21/05/2024
TRANSF-20241461	\$	27.997.118,1	27/05/2024
TRANSF-20241461	\$	251.245.252,0	27/05/2024
TRANSF-20241462	\$	245.870,6	27/05/2024
TRANSF-20241462	\$	1.704.749,0	27/05/2024
ZPPCE -20240210	\$	675.083,0	30/05/2024
ZPPCE -20240210	\$	7.089.592,0	30/05/2024
TRANSF-20241637	\$	725.941,5	12/06/2024
TRANSF-20241638	\$	630.609,6	12/06/2024
TRANSF-20241639	\$	546.607,3	12/06/2024
TRANSF-20241640	\$	899.714,9	12/06/2024
ZPPCE -20240253	\$	1.650.118,0	13/06/2024
ZPPCE -20240253	\$	7.089.593,0	13/06/2024
TRANSF-20242187	\$	492.039,0	5/08/2024
TRANSF-20242187	\$	-	5/08/2024
TRANSF-20242188	\$	317.517,3	5/08/2024
TRANSF-20242188	\$	-	5/08/2024
TRANSF-20242273	\$	1.701.825	15/08/2024
TRANSF-20242273	\$	18.848.497	15/08/2024
TRANSF-20242274	\$	3.330.131	15/08/2024
TRANSF-20242275	\$	1.769.999	15/08/2024
TRANSF-20242275	\$	604.094	15/08/2024
TRANSF-20242276	\$	1.650.841	15/08/2024
TRANSF-20242277	\$	764.226	15/08/2024
TRANSF-20242278	\$	379.516	15/08/2024
TRANSF-20242279	\$	9.857.706	15/08/2024
ZPPCE -20240362	\$	1.381.365	20/08/2024
ZPPCE -20240362	\$	6.867.228	20/08/2024
TRANSF-20242489	\$	1.695.778	9/09/2024
TRANSF-20242489	\$	18.989.678	9/09/2024
TRANSF-20242490	\$	3.437.945	9/09/2024
TRANSF-20242491	\$	10.181.150	9/09/2024
TRANSF-20242492	\$	1.823.907	9/09/2024
TRANSF-20242492	\$	560.822	9/09/2024
TRANSF-20242493	\$	1.704.748	9/09/2024
TRANSF-20242494	\$	451.597	9/09/2024
TRANSF-20242495	\$	277.701	9/09/2024
ZPPCE -20240405	\$	3.711.968	11/09/2024
ZPPCE -20240405	\$	85.616	11/09/2024
ZPPCE -20240405	\$	6.256.983	11/09/2024
ZPPCE -20240406	\$	7.089.590	11/09/2024
ZPPCE -20240406	\$	1.731.653	11/09/2024
ZPPCE -20240450	\$	578.651	23/09/2024
ZPPCE -20240450	\$	6.867.226	23/09/2024
TRANSF-20242746	\$	1.309.352	30/09/2024
TRANSF-20242746	\$	17.979.396	30/09/2024
TRANSF-20242747	\$	1.650.841	30/09/2024
TRANSF-20242748	\$	9.857.706	30/09/2024
TRANSF-20242750	\$	3.330.131	30/09/2024
TRANSF-20242751	\$	32.061.241	30/09/2024
TRANSF-20242751	\$	254.060.235	30/09/2024
TRANSF-20242752	\$	26.485.920	30/09/2024
TRANSF-20242752	\$	244.808.342	30/09/2024
TRANSF-20242753	\$	31.117.657	30/09/2024

TRANSF-20242753	\$	-	30/09/2024	
TRANSF-20242753	\$	243.571.817	30/09/2024	
TRANSF-20242802	\$	39.045.019	7/10/2024	
TRANSF-20242802	\$	250.828.490	7/10/2024	
TRANSF-20242803	\$	1.704.749	7/10/2024	
TRANSF-20242804	\$	3.437.946	7/10/2024	
TRANSF-20242805	\$	10.181.150	7/10/2024	
TRANSF-20242813	\$	502.719	8/10/2024	
TRANSF-20242813	\$	1.829.956	8/10/2024	
ZPPCE -20240481	\$	611.556	21/10/2024	
ZPPCE -20240481	\$	7.089.596	21/10/2024	
TRANSF-20243029	\$	1.682.420	28/10/2024	
TRANSF-20243029	\$	18.840.897	28/10/2024	
TRANSF-20243031	\$	466.013	18/11/2024	
TRANSF-20243032	\$	267.433	18/11/2024	
TOTAL	\$	3.464.477.355		
7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES				
(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)				
Obligación según la cláusula del contrato		Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento	Observaciones
1. Prestación del servicio. Prestar el servicio de aseo, mantenimiento, limpieza de la infraestructura, poda de zonas verdes, recaudo de dineros y cafetería, así como el suministro de insumos y la disposición de maquinaria y equipos, en las condiciones y términos descritos en el presente documento y sus anexos.		S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista presta su servicio de forma adecuada y cumpliendo con las condiciones establecidas por la Terminal
2. Eficiencia y calidad del servicio. Garantizar que la prestación del servicio del personal sea eficiente y con los mejores niveles de calidad en todas y cada una de las sedes donde se requiera y durante toda la ejecución del contrato		S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista presta su servicio de forma adecuada junto con un personal eficiente
3. Protocolos del servicio. . Dentro de los treinta (30) primeros días calendario de ejecución del contrato, el contratista deberá entregar a la Supervisión del contrato los siguientes protocolos: a. Protocolo de rutinas de aseo de oficinas y puestos de trabajo. b. Protocolo de rutinas de aseo de vías y zonas operacionales. c. Protocolo de rutinas de aseo en baños. d. Protocolo de rutinas de aseo de parqueaderos. e. Protocolos de brigadas especiales. f. Protocolo de cafetería, g. Protocolo de desinfección hospitalaria. h. Protocolos relacionados en las obligaciones ambientales. - Estos protocolos serán revisados, validados y aprobados por la Supervisión del contrato y constituirán la base para la medición de la calidad en la prestación del servicio. En caso de que sea requerido por la autoridad sanitaria o cualquier otro ente de control, el contratista deberá presentar otros protocolos no contemplados en el listado precedente.		N/A	Ver informe de supervisión de septiembre 2023	El contratista presenta los protocolos de limpieza y desinfección necesarios dentro del contrato y envía los que sean requeridos por la Terminal
4. Idoneidad del personal. El Contratista se obliga a emplear personal apto, capacitado, especializado y con experiencia para cada tipo de actividad, con el fin de que el desarrollo de las mismas, se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente		S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista cuenta con personal idóneo para realizar las diferentes actividades dentro de la Terminal y las diferentes sedes donde presta su servicio
5. Disponibilidad de la maquinaria y equipos. El contratista deberá contar y disponer con la maquinaria, equipos, herramientas y elementos, incluidos en las especificaciones técnicas y necesarios para cumplir con las actividades programadas y podrá utilizar otras de igual o superior funcionalidad, aclarando que es el directo responsable por el manejo, mantenimiento, reparación, almacenamiento, transporte, dotación y/o sustitución de las mismas. Dichos elementos deben cumplir con las especificaciones requeridas y normas establecidas por la ley de acuerdo con las actividades a realizar., deberán estar en perfecto estado y tener completa funcionalidad durante toda la ejecución del contrato. El contratista será responsable por el desgaste, daño o mal funcionamiento y su respectiva corrección. En caso de presentarse daño, avería o indisponibilidad de la maquinaria y equipos, el contratista deberá realizar las reparaciones o cambios en el lapso máximo de un (1) día calendario. El reingreso de la maquinaria o equipos al servicio solo será efectivo con la verificación del personal de la Terminal de Transporte.		S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	La maquinaria dispuesta por el contratista es la solicitada por la Terminal de transporte
6. Seguro de la maquinaria y equipos. El contratista es el directo responsable por el manejo, mantenimiento, reparación, almacenamiento, transporte, dotación y/o sustitución de la maquinaria y equipo contratada. La Terminal de Transporte no se hará responsable por situaciones externas que generen cualquier tipo de daño a dichos bienes y contribuirá, cuando le sea posible y con los medios a su alcance, en las investigaciones por el acacimiento de dichas circunstancias. En este sentido, el contratista deberá suscribir póliza que asegure la maquinaria y equipos puestos al servicio del contrato contra daño, pérdida y hurto o cualquier otra circunstancia que pueda afectar los activos del contratista y deberá allegarla dentro de los primeros ocho (8) días calendario de ejecución del contrato		S	INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Pólizas aprobadas al inicio de la ejecución del contrato.
7. Suministro eléctrico. La Terminal dispone de suministro eléctrico de 110 y 220 voltios en las terminales Norte y Sur. En la Terminal Salitre el suministro eléctrico es de 110 voltios. De acuerdo con lo anterior, el contratista deberá suministrar la maquinaria que cumpla con estos parámetros		S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El suministro eléctrico de la maquinaria cuanta con el voltaje correcto
8. Procedimiento de pedido de insumos. El siguiente es el procedimiento para la realización de pedidos. Los días señalados son días calendario: a. El día 5 de cada mes los supervisores del contratista de cada una de las sedes diligenciarán en el FORMATO DE INVENTARIO Y PROYECCIÓN DE INSUMOS la columna de INVENTARIO ACTUAL de productos existentes. El Supervisor de zonas administradas diligenciará 5 formatos por separado: DADPE, IDU NIVEL, IDU SUBTERRANEO, IDRD y ZPP. Para el centro de costo ZPP deberá desagregar las oficinas que se atienden bajo el contrato. b. El día 6 de cada mes los supervisores del contratista, con base en el histórico de consumos, en las necesidades que se evidencien y en la temporada del año en que se encuentre (alta / baja / puente festivo / normal) determinarán las cantidades de cada		S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El pedido fue realizado conforme con el porcedimiento establecido contractualmente
9. Acuerdos de Niveles de Servicio. El contratista se obliga a cumplir los siguientes acuerdos de niveles de servicio y los descuentos derivados de su incumplimiento (9.1-9.8) PARÁGRAFO: Los anteriores Acuerdos de Niveles de Servicio se aplicarán sin perjuicio de las demás medidas contempladas contractualmente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contractuales.		N	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista incurrió en ANS así: ANS4
9.1. ANS 1. El contratista deberá hacer entrega completa del pedido mensual de insumos de aseo y cafetería, en cada una de las sedes establecidas por la Supervisión. En caso de que el pedido no sea entregado de manera completa se descontará el 10% sobre el valor total del (los) insumo (s) no entregado (s).		S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista cumplió con la entrega completa del pedido de insumos.
9.2. ANS 2. El contratista deberá hacer entrega oportuna del pedido mensual de insumos de aseo y cafetería, como máximo el quinto día hábil de cada mes, en cada una de las sedes establecidas por la Supervisión. En caso de que el pedido no sea entregado dentro del plazo máximo se descontará al contratista de la siguiente manera: por cada día calendario de retraso en la entrega del pedido se descontará el 1% sobre el valor total del pedido no entregado.		S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista cumplió con la entrega oportuna del pedido de insumos.
9.3. ANS 3. El contratista deberá contar con toda la maquinaria y equipos contemplados en el contrato, con total funcionalidad desde el primer día y durante toda la ejecución del mismo. En caso de que se presente daño, falla o avería en alguno de estos, el contratista deberá repararlo o reemplazarlo en el lapso máximo de un (1) día calendario. En caso de que la maquinaria o equipos no sean reemplazados durante este término se le realizará al contratista el 1% de descuento sobre el valor mensual ofertado por cada día de no funcionalidad del equipo, adicional al descuento de los días de no disponibilidad y funcionalidad completas del equipo de acuerdo con el valor mensual pactado.		S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista cumple con la maquinaria asociada al contrato.
9.4. ANS 4. El contratista deberá suministrar el personal completo desde el primer día y durante toda la ejecución del contrato y deberá sustituir con personal de las mismas calidades exigidas en el perfil, las ausencias temporales o definitivas de su personal por incapacidad, permisos, suspensiones, licencias o cualquier otra situación, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, máximo dentro de una (1) hora siguiente a la presentación de la ausencia. En caso de que la sustitución no se realice en este lapso se le realizará al contratista el descuento del 50% del valor diario de no prestación del servicio, adicional al descuento por servicio no prestado. Se aclara que estos descuentos NO pueden ser transferidos a los trabajadores, sino que serán asumidos por la empresa.		N	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista tuvo algunos faltantes en el personal pactado contractualmente

9.5. ANS 5. De acuerdo con la jornada máxima semanal prevista en la Ley 2101 de 2021, la jornada laboral máxima de todo el personal que ejecuta el contrato será de nueve (9) horas, con excepción del coordinador. En caso de que se exceda este límite se le realizará al contratista un descuento equivalente al 100% del siguiente turno que ejecutó el personal que exceda este límite. El descuento del 100% se aplicará, aunque el trabajador no haya desarrollado completamente el segundo turno.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista cumple con la jornada máxima permitida contractual y legalmente.
9.6. ANS 6. El personal adscrito al contrato deberá cumplir con los horarios de turnos establecidos. En caso de que los retardos o salidas tempranas superen el 15% del tiempo total mensual de prestación del servicio, se descontará al contratista el 5% del valor total del personal del contrato, adicional al descuento por servicio no prestado por retardos y/o salidas tempranas. Se aclara que, en lo referente a las salidas tempranas, no se tendrá en cuenta lo dispuesto en el numeral 34 de las Obligaciones Específicas concerniente a la aplicación de la ley 2101 de 2.021.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El personal vinculado al contrato no superó el 15% de retardos o salidas tempranas
9.7. ANS 7. El contratista deberá presentar dentro de los quince (15) primeros días calendario de ejecución del contrato los siguientes entregables: Cronograma de actividades, Fichas técnicas de la maquinaria, fichas técnicas de insumos químicos, fichas de seguridad de insumos químicos y matriz de compatibilidad de los insumos químicos y dentro de los primeros veinte días calendario el Plan de Movilidad de los trabajadores adscritos al contrato. En caso de que estos documentos no sean entregados dentro del plazo máximo respectivo, se le descontará al contratista de la siguiente manera: por cada día calendario de retraso en la entrega de cada entregable se descontará un (1) Salario Mínimo Diario Vigente (S.M.D.V.).	N/A	Ver informe de supervisión de septiembre 2023	El contratista entregó los documentos requeridos contractualmente.
9.8. ANS 8. Dado que el contratista, en la etapa de selección, obtuvo puntaje por el criterio de "POLÍTICA DE FOMENTO AL IMPACTO SOCIAL" deberá cumplir con el ofrecimiento de mantener durante toda la ejecución del contrato el 35% del recurso humano dentro de las condiciones especificadas en la sección de evaluación de requisitos ponderables. En caso de que el contratista no cumpla con este compromiso se le descontarán ocho (8) Salarios Mínimos Diarios Vigentes (S.M.D.V.) por cada día de incumplimiento.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista cumplió con el 35% del criterio de Política de Fomento al Impacto Social
10. Consolidación de la información. La contratante dispondrá de un sistema de consolidación de la información del contrato (drive en la nube) sobre el cual dará acceso al personal que el contratista indique. En dicho sistema deberá consolidarse toda la información generada en el marco de la ejecución del contrato y será responsabilidad de ambas partes su alimentación de acuerdo con sus competencias	S	DRIVE DE INFORMACIÓN COMPARTIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Los supervisores han ido alimentado los diferentes archivos compartidos en Google Drive
11. Informe mensual. El CONTRATISTA deberá presentar mensualmente al supervisor del contrato designado por la Gerencia General de La Terminal, junto con la factura correspondiente a cada período, un informe mensual, en medio impreso y magnético, el cual debe incluir las evidencias de cumplimiento de todas las obligaciones específicas del contrato	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista presento un informe mensual a la Terminal de Transporte
12. Registro Biométrico en Terminales. El contratista deberá realizar todas las adecuaciones necesarias para instalar un sistema de reconocimiento biométrico (facial o dactilar) a fin de que, desde el primer día de ejecución del contrato, se realice el registro de la hora de entrada y salida de todo el personal que ejecuta el contrato en las sedes Salitre, Norte y Sur. Todo el personal deberá hacer registro biométrico de entrada y salida, esto incluye: coordinador, supervisores, operarios permanentes, operarios de alturas, jardineros, operarios de relevos, operarios de refuerzo de temporada alta, operarios adicionales. Desde el primer día de ejecución del contrato, este sistema deberá tener una interfaz acoplada como mínimo a dos computadores del supervisor del contrato, de manera que en cualquier momento pueda verificar el personal que se encuentra en las anteriores sedes prestando el servicio. El sistema deberá poder generar mensualmente un reporte detallado en hoja de cálculo, el cual debe incluir como mínimo la siguiente información: nombres, apellidos, documento de identidad, cargo, sede de trabajo, fecha del registro, hora de entrada, hora de salida y tiempo total de trabajo	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista entregó los registros biométricos establecidos contractualmente.
13. Registro Biométrico en Zonas administradas. Para el personal de parqueaderos y ZPP, todo el personal deberá registrar el inicio y finalización de sus actividades y para ello deberá contar con una aplicación de registro de asistencia laboral como Geovictoria, Intratime, BixPee la que considere el contratista. Esto incluye supervisor, operarios permanentes, operarios de relevo, operarios adicionales. Desde el primer día de ejecución del contrato, esta aplicación deberá tener una interfaz acoplada como mínimo a dos computadores de la supervisión del contrato, de manera que en cualquier momento pueda verificar el personal que se encuentra en las diferentes sedes administradas prestando el servicio. El sistema deberá poder generar mensualmente un reporte detallado en hoja de cálculo, el cual debe incluir como mínimo la siguiente información: nombres, apellidos, documento de identidad, cargo, sede de trabajo, fecha del registro, hora de entrada, hora de salida y tiempo total de trabajo. 1	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista entregó los registros biométricos establecidos contractualmente
14. Contingencia de sistemas biométricos. Para los eventos contingentes como fallas en el fluido eléctrico o en la red de datos, el contratista deberá registrar la asistencia en planillas, las cuales para certificar su validez deberán estar suscritas por cada trabajador, el supervisor de la sede y un trabajador de la Terminal de Transporte designado por el supervisor del contrato. Este mecanismo será excepcional y su validez estará sujeta a la existencia de las condiciones anteriormente señaladas y verificadas por la supervisión del contrato.	N/A	N/A	No fue necesario aplicar el procedimiento de contingencia
15. Obligatoriedad de los registros biométricos. Los registros biométricos (o las planillas en caso contingente) serán el único mecanismo válido para la validación del personal que presta el servicio y por consiguiente para su pago. El personal que no sea registrado en estos sistemas no será pagado por considerarse un servicio no prestado.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista entregó los registros biométricos establecidos contractualmente, aunque tiene falencias en su presentación.
16. Turnos de trabajo. En la ejecución del contrato se contemplan 5 turnos de trabajo de 8 horas: Turno 1: 06:00 – 14:00; Turno 2: 14:00 – 22:00; Turno 3: 22:00 – 06:00; Turno 4: 06:00 – 16:00 (incluye 1.5 horas de descanso de lunes a viernes); Turno 5: 08:00 – 17:00 (incluye 1 hora de descanso de lunes a domingo). Salvo con autorización expresa del supervisor podrán modificarse estos turnos o solicitarle al personal la modificación de su asistencia en alguno de ellos	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	Los turnos de trabajo se cumplieron mayoritariamente, aunque hubo algunas insasistencias y retardos del personal
17. Horas extra sobre los turnos de trabajo. Teniendo en cuenta la exigencia física y la demanda de concentración en las actividades que contempla el contrato, está expresamente prohibido para todo el personal del contrato exceder de nueve (9) horas laborales diarias su jornada de trabajo, con la única excepción del coordinador. En todo caso, las horas extra en que incurra el contratista correrán por su cuenta y en ningún caso podrán ser exigidas como retribución económica al contratante.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	No se presentaron excesos de la jornada laboral.
18. Resolución vigente de horas extras. El contratista se obliga a tener vigente durante toda la ejecución del contrato la resolución del Ministerio de trabajo que lo autoriza a laborar en horas extras y a prestar una copia a la supervisión del contrato	S	Ver informe de supervisión de septiembre	El contratista cuenta con la correcta autorización por el Ministerio de trabajo para trabajar en horas extras
19. Cumplimiento del horario de turnos. El personal adscrito al contrato deberá cumplir con los horarios de turnos establecidos en las obligaciones 12 y 13. Para el inicio del turno se tendrá un margen de tolerancia de retardo de quince (15) minutos, lapso después del cual se considerará como retardo, por tanto como servicio no prestado y será deducido en la liquidación mensual. De igual manera, la salida temprana antes de la finalización del turno constituye no prestación del servicio. Sobre los retardos y salidas tempranas validadas con los registros biométricos, la Terminal de Transporte realizará un balance mensual y solicitará al contratista el descuento de dichos tiempos como servicio no prestado. Se aclara que en la contabilización de retardos se incluirán los 15 minutos de margen de tolerancia al inicio de turno.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	Los turnos de trabajo se cumplieron mayoritariamente, aunque hubo algunas insasistencias y retardos del personal
20. Cronograma de actividades. Presentar el cronograma de actividades especiales, brigadas y refuerzos dentro de los quince (15) primeros días calendario de ejecución del contrato	N/A	Ver informe de supervisión de septiembre 2023	El contratista se encargo de enviar el cronograma de actividades dentro de la Terminal
21. Fichas técnicas de maquinaria. Dentro de los quince (15) primeros días calendario de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar las fichas técnicas de fabricante y de operación de la maquinaria	N/A	Ver informe de supervisión de septiembre 2023	El contratista ha enviado las fichas técnicas de la maquinaria y se encarga de modificarlas o actualizarlas de ser necesario
22. Fichas técnicas de químicos. Dentro de los quince (15) primeros días calendario de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar las fichas técnicas, de seguridad y matriz de compatibilidad de todos los insumos químicos que se emplean en el desarrollo del objeto contractual.	N/A	Ver informe de supervisión de septiembre 2023	El contratista se encargó de enviar las fichas de seguridad de los químicos y de realizar el respectivo cargue y actualización de ser necesario

23. Equipos de comunicación. Desde el primer día de ejecución del contrato se requiere la asignación de cinco (5) equipos de comunicación compatibles con los utilizados por la Terminal de Transporte, los cuales son utilizados en la comunicación interna de los supervisores de turno y el coordinador, los cuales deberán poderse enlazar con la supervisión del contrato de la Terminal.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista presenta certificado de operacionalidad de los equipos de comunicación. Además la Supervisión validó el funcionamiento de los mismos.
24. Planes de acción. Debe dar respuesta al sondeo de opinión realizado por La Terminal de Transporte S.A. frente a las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo este sondeo se hará en el primer trimestre de inicio de actividades. En relación con las observaciones, hallazgos o requerimientos que se hagan en las visitas de sanidad portuaria o de cualquier otro ente de control o auditoría, el contratista deberá entregar el plan de acción dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo	N/A	N/A	No se han realizado planes de acción pues no se han realizado las encuestas semestrales.
25. Coordinador. El coordinador del contrato es el enlace entre el contratista y la Terminal de Transporte. Su dedicación es de tiempo completo y prestará sus servicios presencialmente en todas las sedes de ejecución del contrato. Sus funciones básicas son las siguientes: 25.1. Organizar, programar, dirigir, coordinar y controlar las labores del personal y supervisores asignados al contrato. 25.2. Actuar como enlace de primera instancia entre el contratista y el supervisor designado por la Terminal de Transportes S.A. 25.3. Coordinar la acción de los supervisores	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	Dentro de la ejecución del contrato el contratista cuenta con un coordinador de tiempo completo quien es el enlace entre el contratista y la Terminal
26. Supervisores. Son los enlaces operativos entre la supervisión del contrato y los operarios. Su dedicación es en turnos rotativos de 8 horas de acuerdo con las especificaciones técnicas y prestan sus servicios presencialmente en las terminales Salitre, Norte, Sur y en las zonas administradas	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	Dentro de la ejecución del contrato se cuenta con los supervisores establecidos dentro del contrato bajo los horarios dados por la terminal
27. Equipo de trabajo en alturas. Todos los operarios de alturas deberán contar con la formación y requisitos para ejercer esta actividad establecidos en la Resolución 4272 de 2021 expedida por el Ministerio de Trabajo. Uno de los operarios de este equipo deberá contar con la formación y requisitos para desempeñarse como coordinador de alturas. De igual manera, se deberán cumplir todos los protocolos y procedimientos establecidos en dicha Resolución o en las normas que se encuentren vigentes.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	Se cuenta con el equipo completo para realizar el trabajo de alturas
28. Modificación del personal. El personal requerido en las especificaciones técnicas es el mínimo para la ejecución normal del contrato en sus diferentes sedes. No obstante, la Terminal de Transporte podrá aumentar, disminuir o trasladar este personal durante la ejecución a solicitud del supervisor designado	N/A	N/A	No se realizaron modificaciones del personal
29. Seguridad humana. Será responsabilidad del CONTRATISTA salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial y salud y seguridad en el trabajo serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato, el nivel de riesgo y la complejidad de cada actividad. Así mismo, los operarios del CONTRATISTA no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista se responsabiliza y se encarga de la seguridad de cada uno de sus trabajadores
30. Disposición final de residuos generados. Los residuos generados en el mantenimiento de prados, mantenimiento de árboles, limpieza de sumideros de aguas lluvias, manejo de residuos de combustibles y tierra producto del barrido de vías en la ejecución del contrato deben ser retirados de las instalaciones de La Terminal y depositados en los lugares autorizados por la autoridad ambiental, para lo cual deberá presentarse certificación de recibo por parte de la empresa que realice esta disposición final. El retiro del material vegetal producto de la poda o mantenimiento de zonas verdes deberá realizarse quincenalmente y los costos de esta actividad deben ser considerados en el valor total de la propuesta. Así mismo, el contratista deberá hacer la disposición de residuos peligrosos (envases contaminados, lodos hidrocarburos, etc) y presentar las certificaciones correspondientes de acuerdo con las obligaciones ambientales del presente contrato.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista es el encargado de hacer la disposición final de residuos y el cargue de estos dentro de el DRIVE con ambiental
31. Compromiso Ambiental. Conocer, aplicar y divulgar las políticas que en materia de protección ambiental tenga o llegare a tener la Terminal de Transporte S.A. y ejecutar las obligaciones contractuales descritas sobre este particular sin crear riesgo que afecte la salud, la seguridad y el medio ambiente. En cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA deberá adoptar las medidas necesarias que le permitan mitigar los impactos ambientales. En todo caso, el CONTRATISTA formulará matriz de aspectos e impactos ambientales que contemple las diversas condiciones objeto del contrato y entregará evaluación de esta de forma mensual	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista se encarga de cumplir con cada uno de los compromisos ambientales sobre conocer, aplicar y divulgar las políticas ambientales que tiene la terminal de transporte
32. Bienes entregados al contratista. En el evento en que le sean entregados o puestos a disposición bienes devolutivos de propiedad de la CONTRATANTE, se obliga a: i. Conservarlos y dar adecuado uso, manejo y organización. ii. Devolverlos a la CONTRATANTE en las mismas condiciones en que le fueron entregados. iii. Responder por el valor de los bienes entregados o dejados a disposición, en caso de daño o pérdida de estos. En estos eventos se autoriza irrevocablemente a la Terminal de Transporte S.A. para que, del valor adeudado por ésta, se descuenta hasta el valor total del bien a precios del mercado. En caso de que no hubiere sumas que compensar, el CONTRATISTA se obliga a reintegrar a la CONTRATANTE el valor antes mencionado o un(los) bien(es) de iguales condiciones y características. * El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la adopción de las medidas previstas en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, según lo estipulado en este contrato y de conformidad con la ley, y a que la CONTRATANTE adelante las acciones legales pertinentes para obtener el pago del valor de los bienes y demás perjuicios causados a la Entidad	S	RECORRIDO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO POR LAS DIFERENTES SEDES	El contratista se encarga de cuidar y mantener los bienes entregados a ellos para la ejecución del contrato
33. Pago de salarios y aportes de SSI. Cumplir con el pago de salarios como mínimo en las condiciones señaladas en la propuesta, así como con las afiliaciones y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con las leyes vigentes, para lo cual la supervisión del contrato estará atenta a las correspondientes verificaciones y podrá solicitar documentos adicionales que soporten el cumplimiento de dicha obligación.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista cumple con los respectivos aportes al SSI y el pago de salario de los trabajadores
34. Responsabilidad sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Tomar las medidas necesarias en todo momento para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, de cumplir la normatividad legal nacional vigente establecida en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y la legislación de Riesgos Laborales en SST e instruir a sus trabajadores en los procedimientos de trabajo seguro. La Terminal de Transporte S.A., podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de dichas medidas, mediante visitas a los centros de trabajo.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista se encarga de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores y acredita los comprobantes respectivos en el informe mensual.
35. Aplicación de la Ley 2101 de 2021. A partir del inicio del contrato y hasta el 15 de julio de 2024 todos los trabajadores terminarán su turno laboral una (1) hora antes, un día a la semana y de manera alternada entre los integrantes de cada grupo de turno de trabajo. A partir del 16 de julio de 2.024 y hasta el 15 de julio de 2.025 todos los trabajadores terminarán su turno laboral dos (2) horas antes, un día a la semana y de manera alternada entre los integrantes de cada grupo de turno de trabajo	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	Se realiza una aplicación completa de lo establecido en la Ley 2101 de acuerdo con los parámetros establecidos por la supervisión del contrato.
36. Procedimientos de recaudo de dineros en baños y módulo de excretas. Acatar los procedimientos establecidos por la Terminal de Transporte S.A. respecto del recaudo de dineros en baños y módulo de excretas y responder por las conductas de los trabajadores a su cargo. El CONTRATISTA asignará un trabajador en cada uno de los puntos en donde La Terminal presta estos servicios y realiza un cobro por ello. Estos servicios se prestan de manera ininterrumpida las 24 horas al día y mientras tenga vigencia el contrato. Al finalizar cada jornada laboral un trabajador asignado por la Terminal de Transporte S.A. realizará el respectivo cierre acorde con el procedimiento establecido para tal fin. Eventualmente y durante cada turno, un trabajador designado por La Terminal Transporte S.A. podrá realizar arqueos a fin de garantizar la integridad de los dineros recaudados, los cuales pertenecen a la Terminal de Transporte S.A. Los faltantes en los ingresos que sean evidenciados serán asumidos por el contratista.	S	CIERRES DE TURNO DE LAS DIFERENTES TERMINALES	El contratista se encarga de cumplir los procedimientos de recaudo tal como lo establece la Terminal.
37. Dotación de Seguridad Industrial. El CONTRATISTA deberá dotar a los operarios vinculados al contrato de la ropa de trabajo, calzado y uniformes necesarios e idóneos para la ejecución de las labores a realizar, de conformidad con la normatividad existente para cada labor. La periodicidad de entrega de estas dotaciones será la establecida en la normatividad legal aplicable	S	INFORME DE SST	El contratista entrego a cada uno de sus colaboradores la dotacion de elementos de proteccion personal dependiendo de cada una de las funciones para las que es designado, lo cual se valida en el drive de información de SST

38. Elementos de Protección Personal. El CONTRATISTA dotará a todos sus trabajadores de los Elementos de Protección Personal que se definan en la matriz de EPPs del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado para la Terminal de Transporte S.A. y deberá suministrar junto con esta matriz la de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). De manera especial la entidad realizará seguimiento y control a los Elementos de Protección Personal que usen los trabajadores del Módulo de Excretas, operarios de baños, operarios de alturas, jardineros y los trabajadores que hagan uso de productos químicos, así como de los requeridos para desarrollar actividades de uso intensivo de agua y para afrontar condiciones climáticas en turnos nocturnos e invierno. Todo el personal cuya actividad se desarrolle en áreas operacionales deberá usar chaleco reflectivo	S	INFORME DE SST	El contratista cuenta con una matriz de elementos de protección personal de acuerdo a sus actividades y se encarga de actualizarla de ser necesario	
39. Plan de movilidad de los trabajadores. El contratista deberá implementar y presentar a la supervisión del contrato dentro de los veinte (20) primeros días calendario de ejecución del contrato un Plan de Movilidad para todo el personal que se encuentre adscrito al contrato. Dicho plan deberá privilegiar que las sedes de trabajo donde labora el personal se encuentren lo más cerca posible de su lugar de residencia, que los medios de transporte públicos sean altamente accesibles y con el menor número posible de intercambios, que se utilicen medios ambientalmente sostenibles como bicicleta opatineta, entre otros aspectos	N/A	Ver informe de supervisión de septiembre	El contratista elaboró el plan de movilidad de los trabajadores para lograr privilegiar las sedes de trabajo	
40. Carné. El CONTRATISTA deberá suministrar, desde el primer día de ejecución del contrato, junto con el uniforme del recurso humano un carné de identificación visible en donde se relacione el nombre de la operaria u operario que está prestando el servicio, su número de identificación, el cargo que ocupa y fotografía. Este documento deberá ser portado de manera permanente por todo el personal adscrito al contrato, cuya autorización de ingreso deberá ser efectuada por la Dirección de Seguridad de la Terminal	S	RECORRIDO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO POR LAS DIFERENTES SEDES	El contratista cuenta con todo su personal carnetizado para una correcta verificación	
41. Lockers. El CONTRATISTA deberá instalar lockers los cuales deberán estar en perfecto estado, para que sus operarios guarden sus elementos personales, la entidad proporcionará el espacio físico.	S	INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO	El contratista se encargo de la instalacion de lockers como bienestar para sus colaboradores	
42. Bienestar de los trabajadores. El CONTRATISTA deberá suministrar un horno microondas y una greca con capacidad mínima para 30 tintos en cada una de las Terminales como elementos de bienestar para los trabajadores que designe en cada una de las sedes objeto del contrato. Estos elementos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento durante toda la vigencia del contrato	S	INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO	El contratista se encarga de dotar las diferentes sedes con grecas y microondas como bienestar para sus colaboradores	
43. Formación del recurso humano. Una vez suscrito el contrato objeto de este proceso y antes de la suscripción del acta de iniciación, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. una copia de las hojas de vida de los operarios y operarias asignados para la ejecución de la obligación contractual. Las hojas de vida deberán incluir todos los soportes que acrediten el cumplimiento del perfil para el cargo establecido en las especificaciones técnicas.	N/A	Ver informe de supervisión de septiembre	El contratista suministró una copia de las hojas de vida de cada uno de sus colaboradores y las actualiza de ser necesarias	
44. Vacunación del personal. Certificación de vacunación de acuerdo con las siguientes especificaciones: Hepatitis A y B: todos los operarios del Módulo de Excretas; Tétano: operarios de recolección de residuos o riesgos de contacto con elementos cortantes, oxidados o expuestos a la intemperie; Influenza y Covid19 (4 dosis): todo el equipo de trabajo que hace parte del contrato	N/A	Ver informe de supervisión de septiembre	El personal del contratista es encuentra con las vacunas al día exigidas por la Terminal	
45. Cambio del Recurso Humano. En aquellos casos en que la Terminal de Transporte S.A., a través del supervisor designado para la ejecución del contrato, por razones del servicio o razones que motiven solicitar el cambio, requiera cambio de personal, éste deberá ser reemplazado de manera inmediata por el contratista y el cambio deberá hacerse atendiendo las condiciones del requerimiento con el fin de evitar traumatismos e interrupciones en la ejecución de las obligaciones contractuales. En el mismo sentido, el CONTRATISTA no podrá trasladar, reasignar o reemplazar al personal asignado a la Terminal de Transporte S.A. sin que exista causa justificada y previo visto bueno del supervisor del contrato, excepto cuando se presenten situaciones imprevistas o de fuerza mayor, en cuyo caso el reemplazo debe ser inmediato y con personal de estas o mejores calidades e idoneidad del personal reemplazado	N/A	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	No se solicitaron cambios de personal en este mes.	
46. Modificaciones en el personal, insumos, suministros, maquinaria y equipos. La Terminal de Transporte por medio del supervisor del contrato podrá aumentar, disminuir, reasignar, trasladar el personal, los insumos y bienes suministrados, la maquinaria y equipos, cuando así lo considere necesario. Para tal efecto la Terminal dará aviso al contratista sobre la fecha que deba operar la modificación, aumento, disminución o traslado, por lo que se entenderá en dichos eventos que el pago se realizará por los servicios efectivamente prestados y los bienes efectivamente suministrados, sin que por ello la Terminal deba asumir ningún costo adicional al valor total del contrato. El contratista no podrá realizar ninguna modificación sin la aprobación previa del supervisor del contrato.	N/A	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	No se solicitaron cambios de personal, insumos o maquinaria en este mes.	
47. Asistencia a reuniones. Participar en las reuniones de coordinación con las instancias internas y externas que le sean solicitadas, entre ellas las reuniones periódicas convocadas, en el marco del proceso de monitoreo al cumplimiento de las exigencias de sanidad portuaria	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista cumple con la participaciones a las reuniones en las que se le ha citado	
48. Oficina en Bogotá. El contratista, independiente de si sus oficinas principales quedan en otra ciudad, deberá contar con una oficina base en la ciudad de Bogotá, la cual debe contar con todos los recursos humanos, técnicos, financieros por medio de los cuales se gestione el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista cuenta con oficina en bogota que cumple con las condiciones de la Terminal	
49. Áreas de trabajo. A continuación, se relacionan las áreas principales de trabajo en cada una de las sedes de ejecución del contrato: En cuanto a las áreas en las cuales se realizan las actividades de poda de pasto, mantenimiento de zonas verdes y árboles y jardinería en general, a continuación, se presentan las áreas aproximadas de intervención en cada una de las terminales, junto con las actividades específicas que deben ser desarrolladas	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista cumple con sus actividades en cada una de las areas de trabajo	
50. Brigadas Especiales. Todo el personal que ejecuta el contrato deberá desarrollar diaria, semanal o mensualmente una serie de brigadas	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	El contratista se encargó de darle cumplimiento al cronograma de brigadas especiales de la Terminal	
51. Pago del último período. El pago del último período del contrato se realizará posterior a la presentación el pago de las liquidaciones de todo el personal que ejecutó el contrato	N/A	N/A	N/A	
52. Prelistamiento del contrato. Previo al inicio del contrato, el contratista deberá adelantar todas las gestiones necesarias para disponer del personal, insumos, maquinaria y demás adecuaciones completas desde el primer día de ejecución	N/A	Ver informe de supervisión de septiembre 2023	El contratista adelanto las gestiones necesarias para disponer de personal, insumos y maquinaria antes de niciar la ejecucion del contrato para cumplir con sus actividades	
53. Responsabilidad del contratista. El contratista será responsable de las acciones u omisiones que generen afectaciones ante terceros en el desarrollo de sus actividades y deberá acometer la debida diligencia para resarcir los daños que se ocasionen	S	INFORME DE GESTION DE SEPTIEMBRE RAD No. 20240310169322	En general el contratista se hizo responsable de las actividades desarrolladas por su personal.	
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 y sus contratistas deben cumplir la normatividad legal nacional vigente establecida en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y la legislación de riesgos laborales en Seguridad y Salud en el Trabajo y el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Terminal de Transporte S.A. en su versión vigente y aquella que lo modifique, complementa o derogue. El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) y los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019)	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	El contratista se encarga de cumplir con toda la normatividad legal nacional vigente y establecida dentro del decreto 1072 de 2015
1. Procurar el cuidado integral de su salud, la de sus trabajadores y contratistas.	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	El contratista cuida de la salud integral de todos sus colaboradores
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales - ARL, Administradora de Fondo de Pensiones - AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	el contratista cumple con el pago de cotización al sistema general de seguridad social de todos sus colaboradores
3. Estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	el contratista cumple y se encuentra afiliado al sistema general de riesgos laborales
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establece la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	El contratista cuenta con los permisos y licencias para prestar los servicios y actividades para los que fue contratados
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica)	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	El contratista cumple con la entrega de dotación a todo su personal con los elementos de protección personal requeridos para la ejecución del contrato y los actualiza o cambia de ser necesarios
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	El contratista cumple con la competencia para ejercer sus actividades bajo la normatividad vigente
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	El contratista es el encargado de informar al supervisor y apoyos de las diferentes novedades que se presentan en la ejecución para poder ser atendidas con prontitud
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	El contratista se encarga de reportar ante su ARL los diferentes riesgos o enfermedades laborales que puedan presentar sus colaboradores
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	El contratista presenta y cargo un informe de gestión de SST que cumple con las exigencias de la Terminal
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante	N/A	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	El contratista cumple con todas las normas, políticas y reglamentos del SGSST
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.	S	INFORME DE SST y CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE SST DE LA TTSA	26/11/2024	El contratista se encarga de informar todas las novedades presentes durante la ejecución a la supervisión
9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL				
El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)				
Entrega de informes según cláusula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
15. OBLIGACIONES AMBIENTALES: El Contratista deberá cumplir con las políticas, lineamientos, documentación, normatividad y en general, con los requisitos que la empresa adopte frente al Subsistema de Gestión Ambiental y en especial, el cumplimiento del programa de cero papel. Hacer uso eficiente de los insumos puestos a su disposición, así como dar un uso eficiente de los recursos agua y energía y un adecuado manejo de los residuos que genere, normatividad y en general las normas ambientales y de calidad que sean aplicables al objeto del contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente sin que la Terminal de Transporte S.A.	S	N/A	27/11/2024	El contratista se encarga del cargo de información de los diferentes documentos ambientales solicitados por la Terminal los cuales son verificados por la dirección Ambiental de la Terminal
Disponer de procedimientos e instrucciones de trabajo para la protección de la salud laboral y el cuidado del Medioambiente.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
Todos los envases de productos de limpieza estarán correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el código internacional unificado	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	

El papel secamanos ha de ser: * 100% reciclados *ser totalmente libre de cloro elemental.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
Las bolsas de basura deben contener un porcentaje de material reciclado ser de plástico 80% reciclado (referencia española) o bien contener componentes que permitan su biodegradabilidad	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
Los trapos de limpieza serán de microfibras Se priorizarán trapos de limpieza reutilizables para reducir la generación de residuos.	N/A	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El jabón en polvo o detergente de utilizado para áreas de trabajo (pisos), escritorios y sillas, debe cumplir con la ficha de detergentes sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Contener certificado de biodegradabilidad	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
Los productos deben contar con hojas de seguridad/MSDS y con sus correspondientes certificados que apliquen.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
Los productos que están en presentación concentrada, deben contar con las especificaciones de cómo realizar una adecuada dilución y disponer de medios de dosificación precisos	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El contratista debe asegurar el adecuado almacenaje y disposición final de los productos y envases	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
Preferir envases que no contengan Polivinil cloruro en alguna parte de sus componentes.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El contratista brinda capacitación a su personal sobre la gestión del riesgo para manejo seguro de sustancias químicas y adecuado manejo de residuos. El personal asignado al contrato, deberá ser capacitado en la atención de derrames y manejo del kit de derrames, para ello deberá realizar un simulacro del uso del kit.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El contratista deberá garantizar que los vasos desechables, sean elaborados con material biodegradable, preferiblemente cartón.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El contratista deberá presentar los protocolos que detalle las instrucciones del lavado y desinfección de cada una de las siguientes áreas: bahías, vidrios, techos, pasillos, paredes, Domos, parqueaderos, señalización, lámparas, andenes, pasillos y pistas de taxis urbanos, y módulo de excretas.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El contratista debe implementar el "Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos" que incluye el manejo de residuos (ordinarios: aprovechables y no aprovechables, y peligrosos) al interior de la Terminal de Transporte de Bogotá S.A., desde su generación, separación en la fuente, recolección, transporte, almacenamiento y disposición final.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El personal designado por el Contratista para la ejecución del contrato, realizará la implementación de la ruta sanitaria, el ruteo diario para la recolección de residuos conforme a los lineamientos establecidos por la TTSA, y los trasladará pesará y dispondrá en el punto de acopio temporal, previa sustitución de las bolsas que serán reemplazadas únicamente cuando las canecas estén llenas en sus dos terceras partes o sea necesario por el estado de su contenido o ante presencia de olores. Además, deberá informar el estado de los puntos ecológicos suministrados en el formato establecido por la Terminal.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El personal designado por el Contratista para la ejecución del contrato, trasladará y pesará los residuos recolectados durante el ruteo hasta el punto de acopio temporal y los registrará en el "Formato Reporte Diario de Residuos", aprobado por la TTSA.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El Contratista deberá garantizar que el punto de acopio en donde se almacenan los residuos, permanezca en completo orden y aseo.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El Contratista, deberá registrar las cantidades de residuos peligrosos generados en el marco del contrato como son: envases vacíos de sustancias químicas y residuos generados en la atención de derrames en zona operativa, en el formato de "Generación de Residuos Peligrosos y Especiales", aprobado por la TTSA.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El contratista deberá garantizar la gestión adecuada, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos (1. envases vacíos de sustancias químicas y 2. Residuos contaminados con hidrocarburos) que genere dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. (Licencias, permisos, conceptos) relacionados con almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, para ello deberá entregar mensualmente las certificaciones de aprovechamiento y/o disposición final de los residuos generados, emitida por un operador licenciado a nombre de la Terminal de Transporte S.A.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
El Contratista deberá garantizar que los recipientes y envases usados para almacenar los productos de aseo estén debidamente rotulados y etiquetados, conforme a la normatividad ambiental y sanitaria vigente (Sistema Globalmente Armonizado)	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS): Las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas que se utilizan o almacenan en el TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. deben cumplir con las disposiciones de la NTC 4435/2010 y el Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	

MATRIZ DE INCOMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS: Para el almacenamiento de los productos se deberá contar con las matrices de incompatibilidad de las sustancias químicas, en ellas, se establece cuales pueden estar almacenadas en un mismo cuarto y cuales se deben separar.	S	ARCHIVO: VALIDACIÓN INFORME MENSUAL TT-119-2023 y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ENCARGADOS DEL ÁREA AMBIENTAL	27/11/2024	
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				
Fecha del Informe		15/12/2024		
Proyectó	DAVID LEONARDO NIETO CABEZAS	Nombre	Supervisor	
Revisó	FABIAN LEONARDO CASTRO	Cargo	MANUEL FERNANDO CIFUENTES BONILLA	
Revisó	JAIME GUERRA CONTRERAS		DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y NEGOCIOS (E)	
		Firma		

**INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA
PERIODO SEPTIEMBRE DE 2024**

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	TT-119-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
NIT	800.093.388-2
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
VALOR	TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS. (3.879.688.075)
FECHA DE INICIO	Ocho (8) de septiembre de 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	Siete (7) de septiembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar los servicios de aseo, cafetería, poda, jardinería, suministro de insumos, recaudo de dinero en baños y módulos de excretas, y demás actividades relacionadas los inmuebles de la Terminal de Transporte, Los que están bajo su administración y otros bienes que correspondan a la actividad comercial de la empresa.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Dar a conocer la ejecución de actividades del contrato TT-119-2023 cuyo objeto es: “Prestar los servicios de aseo, cafetería, poda, jardinería, suministro de insumos, recaudo de dinero en baños y módulo de excretas y demás actividades relacionadas en los inmuebles de la Terminal de Transportes S.A., los que están bajo su administración y otros bienes que correspondan a la actividad comercial de la empresa.

Conserjes Inmobiliarios Ltda., realizará las actividades de aseo, cafetería, poda, jardinería, suministro de insumos, recaudo de dinero en baños y módulos de excretas en las terminales de Salitre, Sur, Norte, y zonas administradas por la Terminal, según lo estipulado en el contrato, cumpliendo con: El personal, los insumos, equipos, herramientas y demás elementos requeridos para la correcta prestación del servicio.

2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

2.1 PERSONAL ACTIVO

SEPTIEMBRE						
No.	CEDULA	APELLIDO Y NOMBRES	CENTRO DE COSTO	SEDE	CARGO	INGRESO
1	33221092	ACUÑA HERRERA YORHANIS	TERMINAL-BOGOTA	Coodinador - apoyo	COORDINADOR	20/01/2024
2	1082415038	ACUÑA RODRÍGUEZ RONALDO ALEXIS	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASE	4/05/2024
3	1005474770	ALCAZAR BERRIO ANA CAROLINA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	4/5/2024
4	1014185599	ALDANA SANCHEZ DIANA YINETTE	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	SUPERVISOR TECNICA	12/10/2023
5	55220928	ALVEAR RIVERA ELIDA NORELIS	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	4/5/2024
6	1033722406	ALZATE GOMEZ LEYDI LUCELLY	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	11/11/2023
7	52733965	ARIAS LIDUEÑAS SANDRA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	SUPERVISOR TECNICA	08/09/2023
8	45646888	ARRIETA MEDINA BLANCA ROSA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	1/11/2023
9	1010001414	AVENDAÑO ALZATE ALEX GIOVANI	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASE	13/12/2023
10	1000018928	BARRERA MOLINA DEYBID STEVAN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	02/03/2024
12	1101441086	BERRIO TERAN MONICA PATRICIA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	4/5/2024
13	52242923	BOCAREJO BUITRAGO LUZ ASTRID	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASE Y CAFETERIA	11/09/2023
14	51940655	CAMPOS CORREA SANDRA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASE Y CAFETERIA	8/09/2023
15	1013109350	CARDENAS RAMIREZ CAROL	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASE	8/09/2023
16	1078826244	CARRERO SARA LUCIA	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASE	8/09/2023
17	1022933459	MORALES CASAS ANA PATRICIA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	08/09/2023
19	34554877	CASTILLO PEÑA MARIA YMELDA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE Y CAFETERIA	08/09/2023
20	39648486	CASTILLO RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	08/09/2023
21	52010922	CASTRO CHAVES MARIA AMPARO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASE Y CAFETERIA	8/09/2023
22	20456067	CASTRO GARCIA BIBIANA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	08/09/2023
23	57309204	COLÓN COLÓN CARMEN MONICA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE ADICIONAL	28/12/2023
24	34998616	CONTRERAS DIAZ NEILA ROSA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASE	28/12/2023
25	52634460	COY GONZALEZ MONICA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASE Y CAFETERIA	8/09/2023
26	39664496	CRUZ BETANCOURT CARMEN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASE Y CAFETERIA	8/09/2023
27	52492806	CUBILLOS SANDRA PATRICIA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	8/09/2023
28	19452251	DELGADO SUAREZ GERMAN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASE	8/09/2023
29	1064109904	DIAZ FUENTES KATLEEN YULIANA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASE	12/10/2023
30	1064112152	DIAZ FUENTES LORENA INES	TERMINAL BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASE	10/01/2024
31	93125816	DUQUE GAMBOA CARLOS	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASE	08/09/2023
32	1085105813	ESCORCIA MONTENEGRO DAMIAN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASE	5/01/2024
33	1068820836	ESPITIA POLO ESTELLA SOFIA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASE	1/6/2024
34	1022959565	ESTUPIÑAN MONTAEZ DIEGO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO JARDINERO	8/09/2023
35	52972672	FARFAN ELIZABETH	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASE	8/09/2023

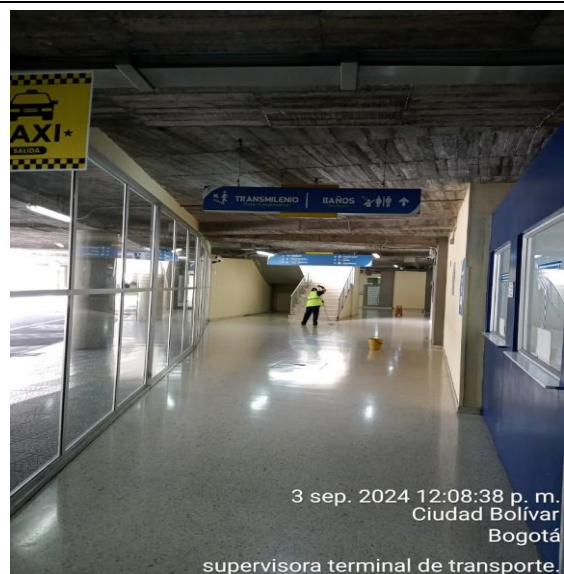
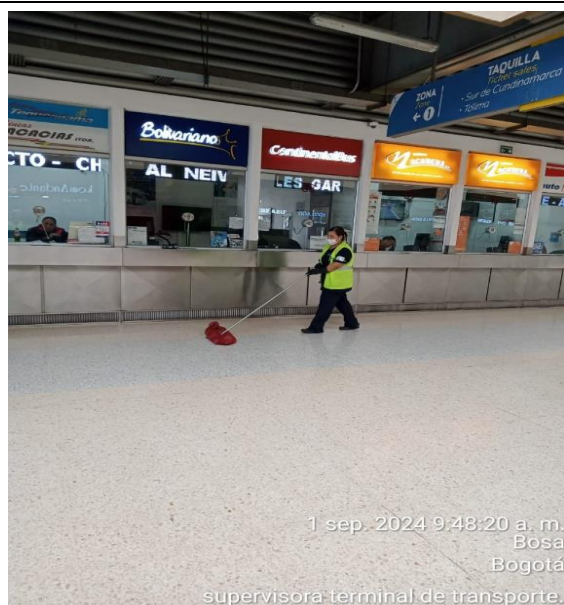
SEPTIEMBRE						
No.	CEDULA	APELLIDO Y NOMBRES	CENTRO DE COSTO	SEDE	CARGO	INGRESO
36	1028019887	CAICEDO ARBOLEDA FELIPE	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	SUPERVISOR TECNOLOGO	4/7/2024
37	1192783300	FIGUEROA VILAR JUAN CAMILO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	25/5/2024
38	52474450	FLOREZ CORREAL CAROL YAZMIN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	SUPERVISOR TECNOLOGO	18/11/2023
39	79650744	FLOREZ PEÑA JOSE RICARDO	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASEO	8/09/2023
40	1043871828	FONTALVO REALES NELVIA ROSA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	12/4/2024
41	79047280	FONTECHA JOSE TIBERIO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	8/09/2023
42	19470387	GARCIA CARDOZO OMAR ALBERTO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal	COORDINADOR	1/09/2023
43	1019014729	GARCIA SANCHEZ YOSMAN ARLEY	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	4/05/2024
44	53931946	GARCIA SANDRA PATRICIA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	15/5/2024
45	1026560793	GOMEZ FUENTES ANGELA	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASEO	8/09/2023
46	64705230	GOMEZ MARQUEZ NAYIBE ISABEL	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	30/12/2023
47	50959920	GONZALEZ MADERA VIVIANA DEL CARMEN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	20/10/2023
48	1026557159	GUERRERO RODRIGUEZ YOLANDA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	08/09/2023
49	40942927	GUTIERREZ IBAÑES IRAK DE JESUS	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASEO	28/12/2023
50	1030541582	HERNANDEZ CADENA MILGUEL ANGEL	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	22/03/2024
51	80360160	HERNANDEZ CIFUENTES ANGEL OMAR	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	08/09/2023
52	79041228	HERNANDEZ CORREDOR JORGE	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	8/09/2023
53	21016254	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELSA PIEDAD	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	8/09/2023
54	9856538	HINCAPIE CARDONA ARMANDO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO ADICIONAL	28/12/2023
55	1022400522	HUERTAS GOMEZ CRISTIAN JAIR	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ALTURAS	6/02/2021
56	40032094	JIMENEZ CADENAS MARIA MARLENY	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASEO	8/09/2023
57	1019156807	JIMENEZ CARPIO ALEXANDER JOSE	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	19/4/2024
58	22698678	JIMENEZ PACHECO EDITH	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	08/09/2023
59	1073703017	LADINO CASTILLO MONICA ALEJANDRA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	SUPERVISOR TECNOLOGO	17/5/2024
60	53893526	LADINO RODRIGUEZ ANDREA VIVIANA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	SUPERVISOR	22/5/2024
61	1050957625	LARA BARRIOS NORBIS DE JESUS	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO JARDINERO	9/09/2023
62	40439643	LEON MORALES ALCIRA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	05/01/2024
63	1120964187	LOPEZ MAZO JEISSON MAZO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO JARDINERO	1/6/2024
65	52127394	MANCERA PARADA MARIA CARMEN JULIA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	3/11/2023
66	51768883	MARIÑO GARCIA MARIBEL	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	08/09/2023
67	79501660	MARTINEZ MATEUS VICTOR	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASEO	8/09/2023
68	11520635	MARTINEZ OTALORA EFRAIN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	8/09/2023
69	1042467180	MEDINA CAÑATE ALFREDO SADEL	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	10/4/2024
70	52581462	MELO SANCHEZ RUTH YAZMIN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	6/6/2024
71	23996061	MONSALVE MONSALVE YURY	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	08/09/2023
72	1087204697	MOREANO RODRIGUEZ JOFREDY	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	8/09/2023
73	1000031124	MORENO RAMIREZ JOSE ENCISAR	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	08/09/2023
74	1032177639	MOSQUERA SOLANO JANIER DAVID	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	09/11/2023
75	1063490426	MUÑOZ PARODIS CARMEN MILENA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	4/5/2024

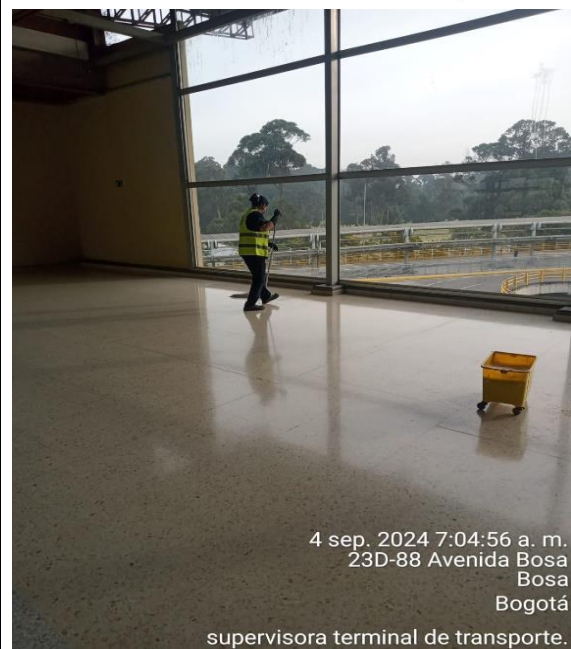
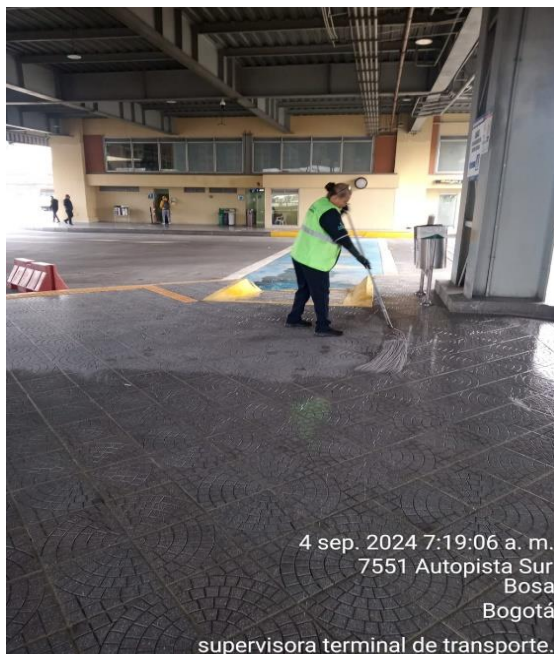
SEPTIEMBRE						
No.	CEDULA	APELLIDO Y NOMBRES	CENTRO DE COSTO	SEDE	CARGO	INGRESO
76	52400530	NAVARRO ORTIZ LUZ NELLY	TERMINAL-BOGOTA	Terminal norte	OPERARIO ASEO	01/09/2023
77	32754666	OROZCO MENDOZA YESMI MARIA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	09/12/2023
78	1023015228	ORTIZ ARIAS YORS MICHAEL	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ALTURAS	26/3/2024
79	1012373786	PAREDES GONZALEZ JAQUELINE	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	8/09/2023
80	79815451	PARRA JULIO ERNESTO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	8/09/2023
81	1048604403	PATERNINA DE HORTA MANUEL G.	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASEO	10/11/2023
82	52047846	PEÑA AVENDAÑO NIYRED	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	08/12/2023
83	1023017180	PEÑA CASTELBLANCO NICOLAS MAURICIO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	19/04/2024
84	51920140	PEÑA RODRIGUEZ BLANCA HORTENCIA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	08/09/2023
85	1002442802	PEREZ PIMIENTA DEILY JUDITH	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	1/11/2023
86	1025530562	PINZON DURAN MIGUEL ANGEL	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	08/09/2023
87	1001778504	POLO GARCIA JESUS	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	08/09/2023
88	1002378515	QUIROZ RODRIGUEZ JUAN DAVID	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	06/03/2024
89	40205536	RAMOS CADENA FANNY	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	20/01/2024
90	79755507	REYES ENZO ALFONSO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	08/09/2023
91	1024554561	RICO MOSQUERA ANGIE	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	08/09/2023
92	52705592	ROCHA NIDIA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	08/09/2023
93	1094833040	RODRIGUEZ AMARIS JHON JAIRO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	08/09/2023
94	1016078136	RODRIGUEZ BOHORQUEZ DANIELA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	SUPERVISOR TECNOLÓGICO	08/09/2023
95	28192139	RODRIGUEZ CHACON DIANA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	08/09/2023
96	32875057	RODRIGUEZ GARCIA SUGEY ESTHER	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	05/01/2024
97	21118054	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUZ STELLA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	23/12/2023
98	1082405412	RODRIGUEZ HERRERA JOSE ALEJANDRO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	1/6/2024
99	1023861895	RODRIGUEZ MUÑOZ KAREN FRANCESCA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	8/09/2023
100	2990891	ROMERO RODRIGUEZ ROSEVEL	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASEO	12/10/2023
101	1000692871	ROSALES CORTES Nanci NATALIA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	6/6/2024
102	79561191	RUBIANO HUERTAS JUAN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO JARDINERO	8/09/2023
103	80002014	RUIZ TRUJILLO JOSE ALEXANDER	TERMINAL-BOGOTA	Terminal salitre	SUPERVISOR TECNOLÓGICO	08/11/2023
104	52168700	SAAVEDRA PARDO ELIZABETH	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	8/09/2023
105	83090488	SALAZAR RODRÍGUEZ WILLIAM	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	15/5/2024
106	1002958547	SATIZABAL VELASQUEZ JENY	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	8/09/2023
107	1100687063	SEÑA CRUZ AN LUZ	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	10/11/2023
108	1007137067	SERPA CAUSILIVAN ANDRES	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	5/03/2024
109	72235040	SOTO RADA JOHN JAIRO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	8/09/2023
111	50975037	TORRES ATEHORTUA DIANA ROSARIO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	6/6/2024
112	1033754301	TORRES CASTAÑEDA FERNANDO ARTURO	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	SUPERVISOR TECNOLÓGICO	01/09/2023
113	52733631	TORRES MORENO ELENA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	8/09/2023
114	39622899	TORRES VASQUEZ ALCIRA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	8/09/2023
115	52157736	TOSCANO TRIANA YESICA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	8/09/2023

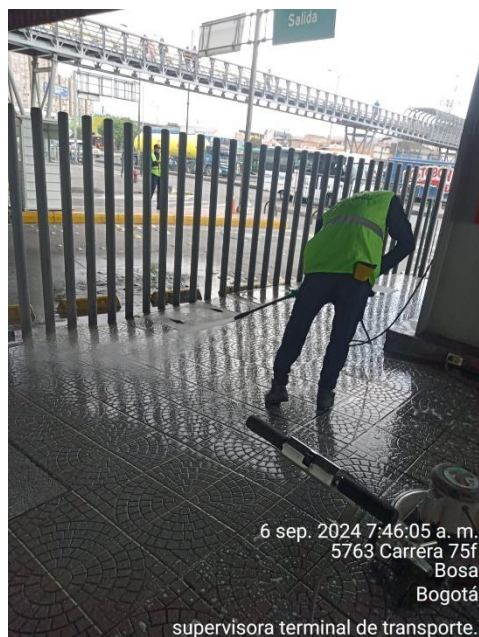
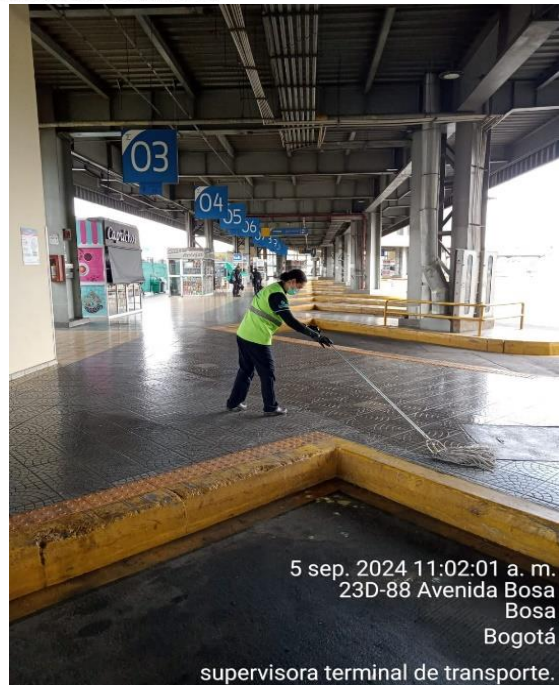
SEPTIEMBRE						
No.	CEDULA	APELLIDO Y NOMBRES	CENTRO DE COSTO	SEDE	CARGO	INGRESO
116	1042245211	VANEGAS CADENA JESUS DAVID	TERMINAL-BOGOTA	Parqueaderos	OPERARIO ASEO	23/12/2023
117	1110179625	VAQUIRO VIUCHE XILENA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	30/06/2023
118	1019109412	VARGAS QUITIAN JEISON JAVIER	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	18/5/2024
119	80918918	VARGAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	8/9/2023
120	1082850648	VELAZQUEZ LOBO CAMILO ADRES	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	23/6/2023
121	1021671345	VERGARA GARCÍA OMAR JULIAN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	23/6/2023
122	1020818048	YAGAMA SALGADA YENNY KATHERIN	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ALTURAS	23/03/2024
123	1024528039	ZAMBRANO SANCHEZ YEIMY CRISTINA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	11/10/2023
124	1001903305	VILLADA BLANCO PAULA ANDREA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	15/8/2024
125	1143259869	CARRANZA VEGA JEAN CARLOS	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Norte	OPERARIO ASEO	15/8/2024
126	79557533	CORREDOR ROA JHON JAIRO	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	OPERARIO ASEO	15/8/2024
127	1110444945	LEAL GONSALEZ MARILUZ	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Sur	SUPERVISOR TÉCNICO	16/8/2024
128	1004377285	RADA ESTRELLA ROSA ANGELICA	TERMINAL-BOGOTA	Terminal Salitre	OPERARIO ASEO	17/8/2024
129	1065647248	CANTILLO ARIZA DANIEL RICARDO	TERMINAL-BOGOTA		SUPERVISOR TECNOLOGO	17/8/2024

3. REGISTROS FOTOGRAFICOS

3.1 RUTINARIOS TERMINAL SUR







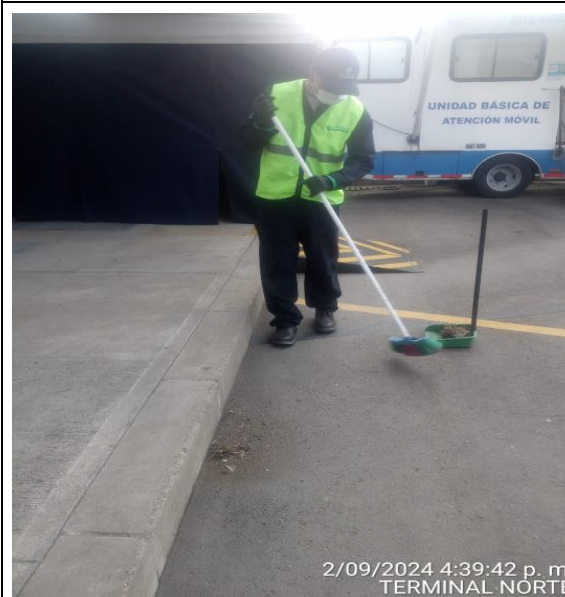


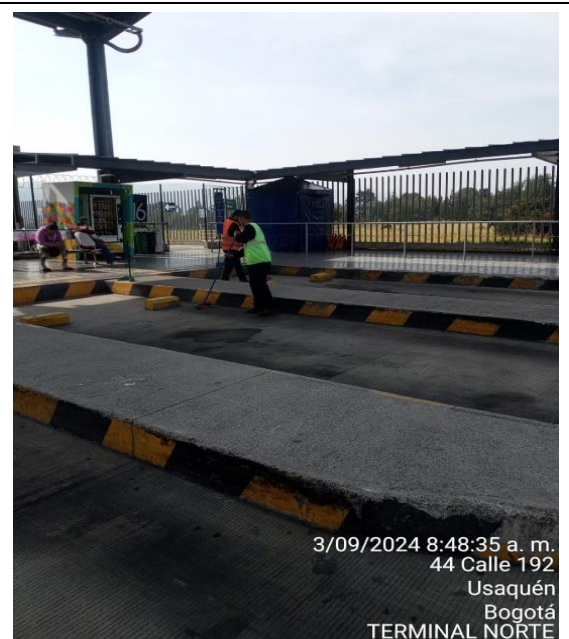
Conserjes Inmobiliarios

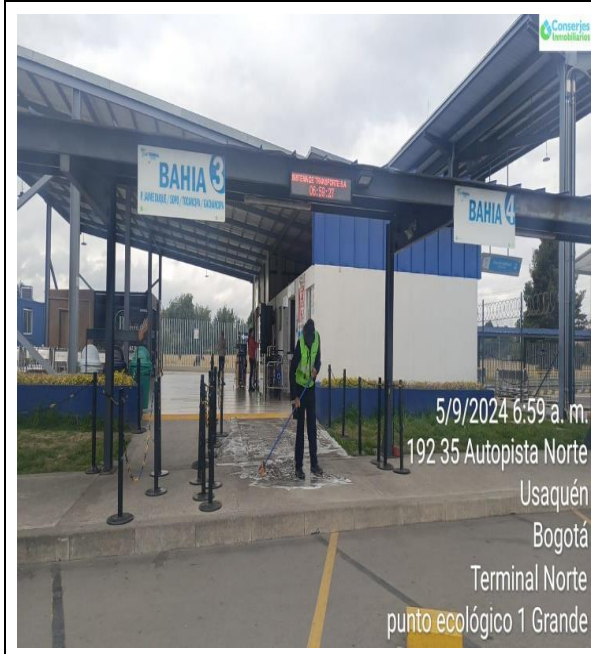
GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES

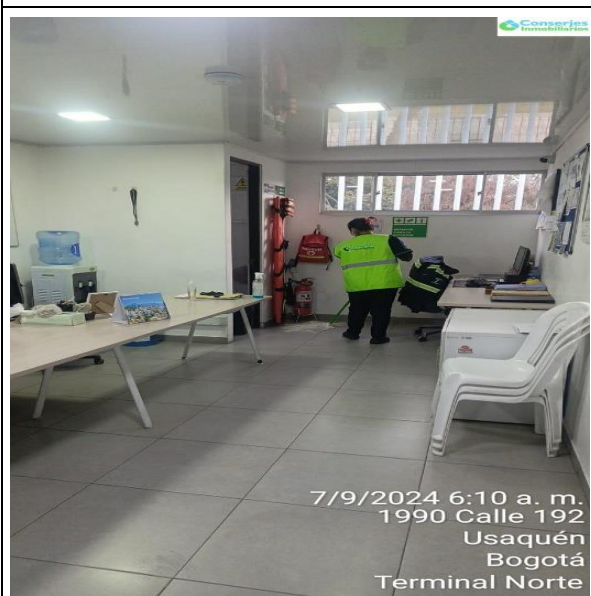


3.2 RUTINARIOS TERMINAL NORTE

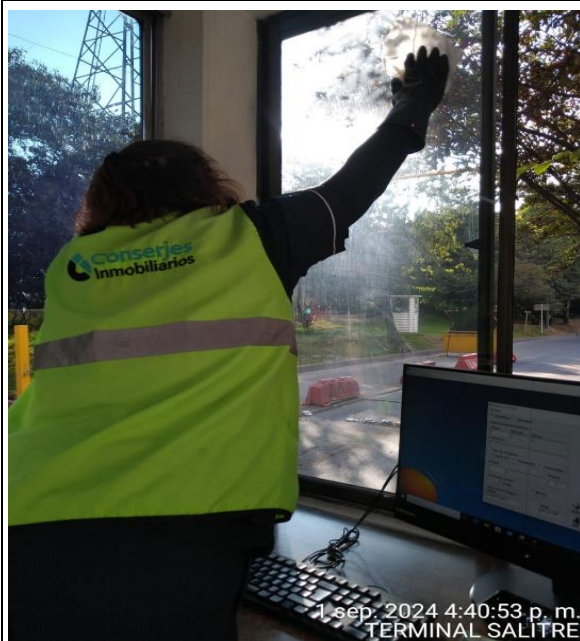


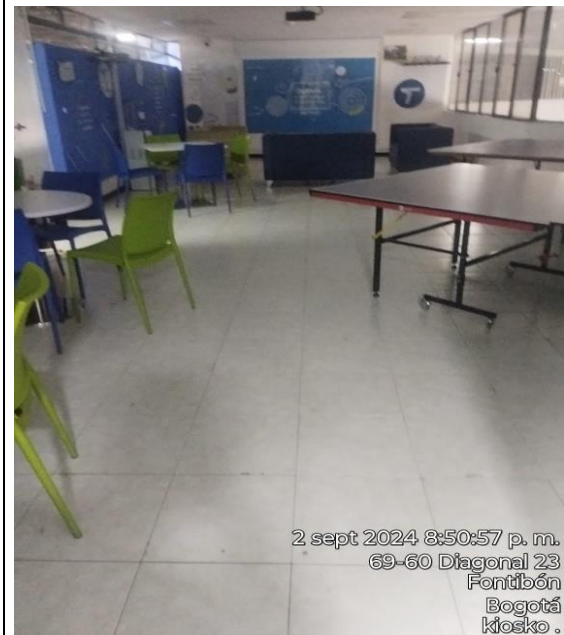






3.3 RUTINARIOS TERMINAL SALITRE





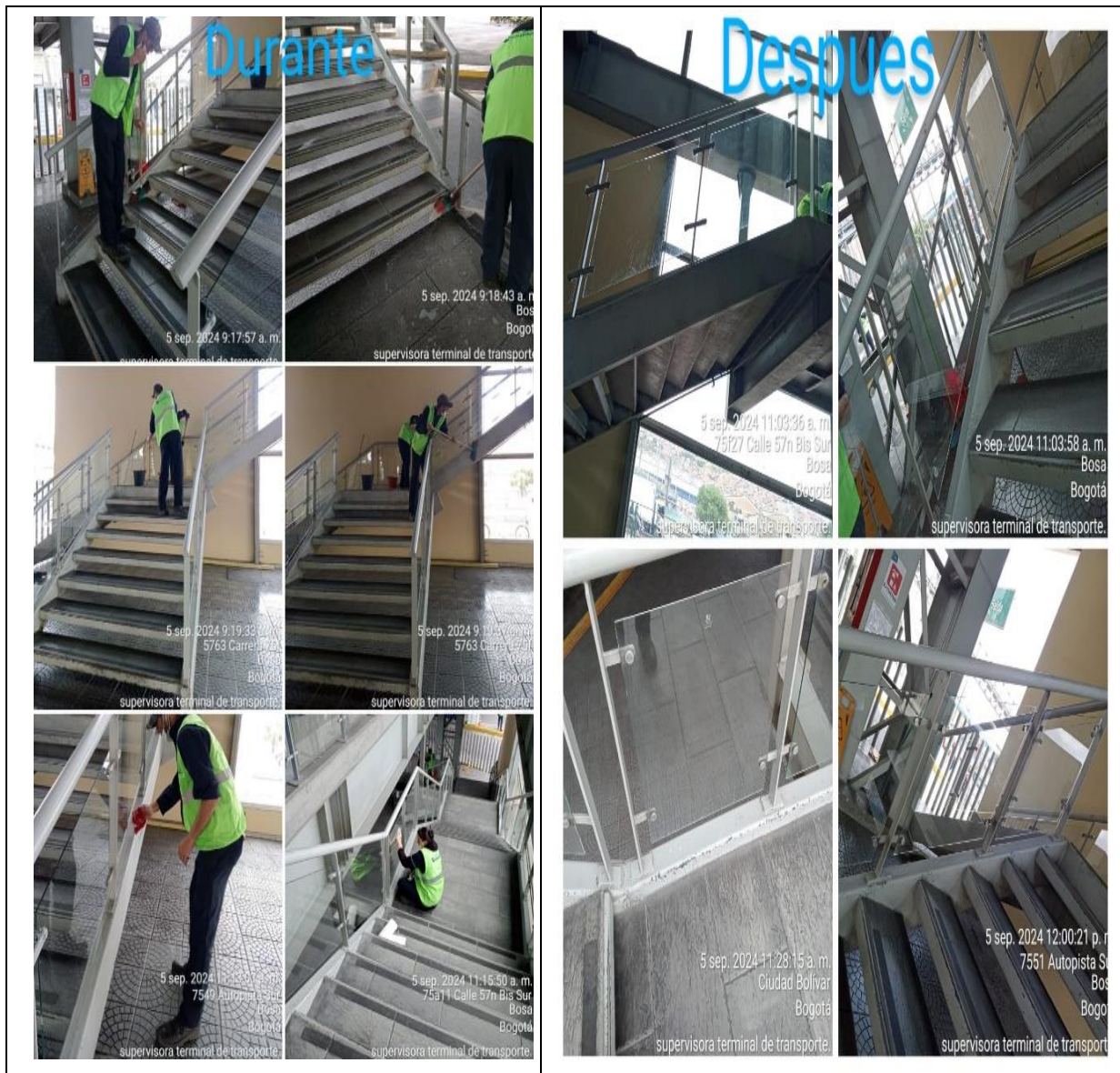


GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES



4. BRIGADAS

4.1 TERMINAL SUR





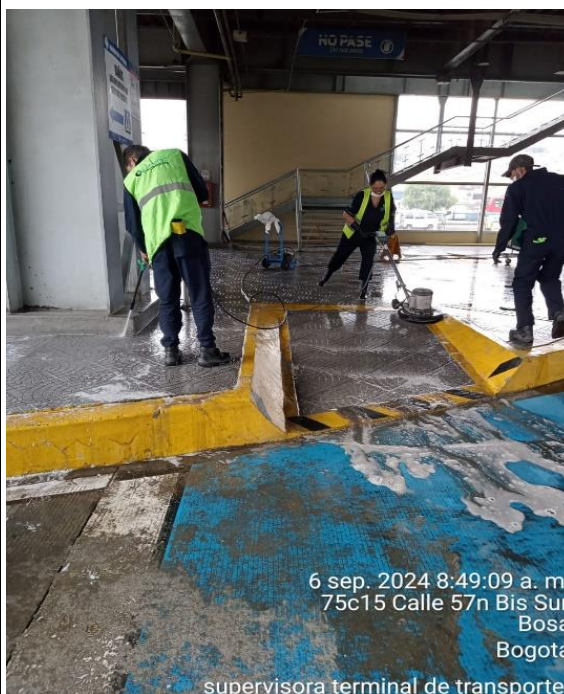
Conserjes Inmobiliarios

GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES



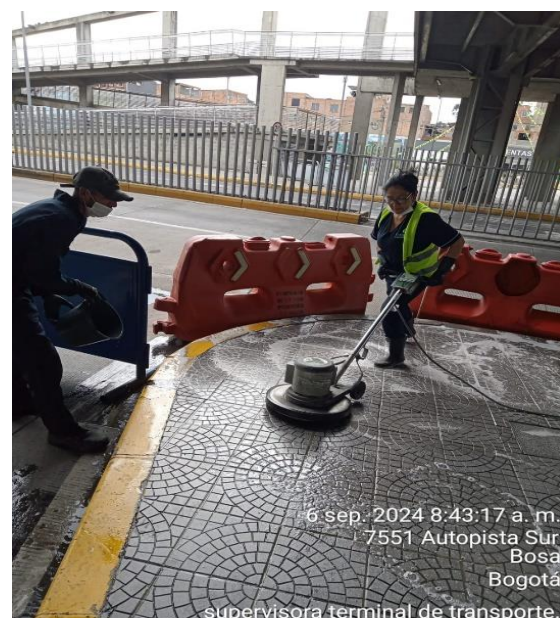
6 sep. 2024 10:01:21 a. m.
7551 Autopista Sur
Bosa
Bogotá

supervisora terminal de transporte.



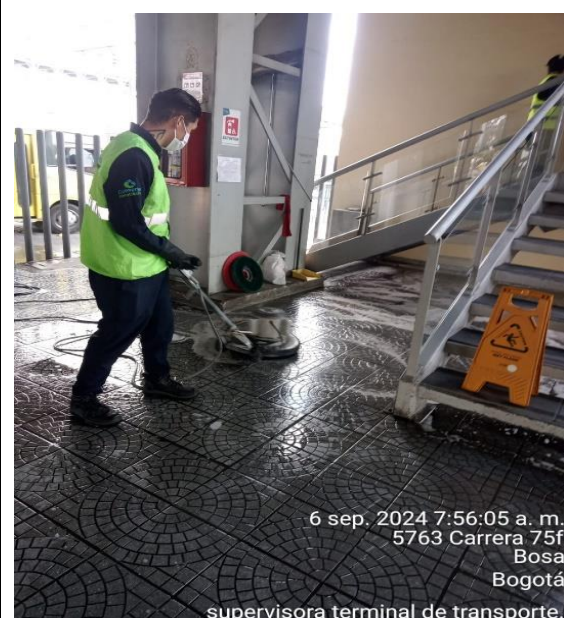
6 sep. 2024 8:49:09 a. m.
75c15 Calle 57n Bis Sur
Bosa
Bogotá

supervisora terminal de transporte.



6 sep. 2024 8:43:17 a. m.
7551 Autopista Sur
Bosa
Bogotá

supervisora terminal de transporte.



6 sep. 2024 7:56:05 a. m.
5763 Carrera 75f
Bosa
Bogotá

supervisora terminal de transporte.



Conserjes Inmobiliarios

GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES

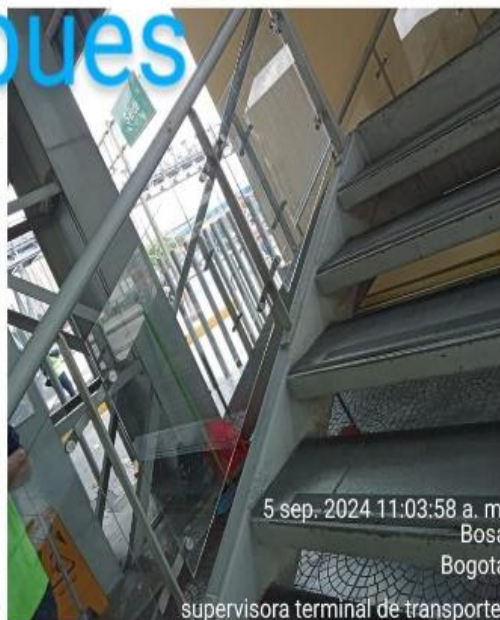




Conserjes Inmobiliarios

GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES

Despues





Conserjes Inmobiliarios

GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES





Conserjes Inmobiliarios

GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES





Conserjes Inmobiliarios

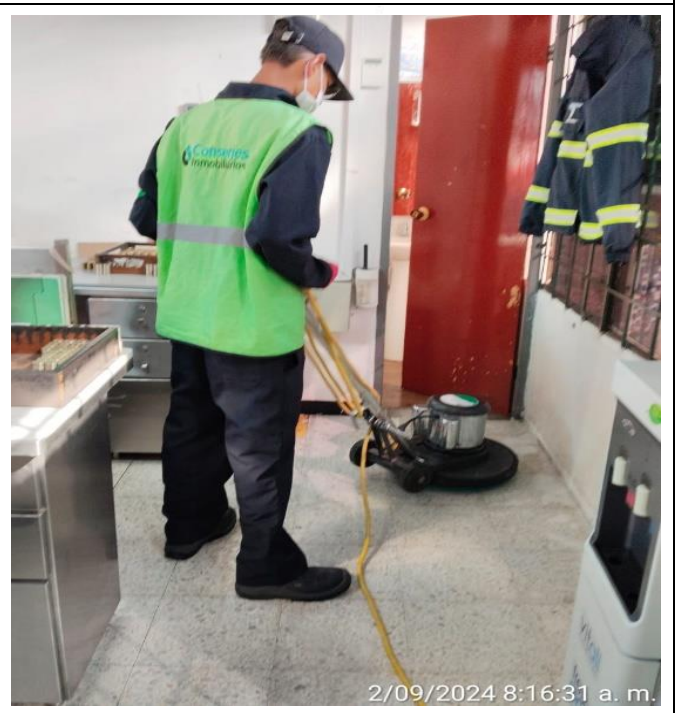
GENERANDO AMBIENTES AGRAZABLES



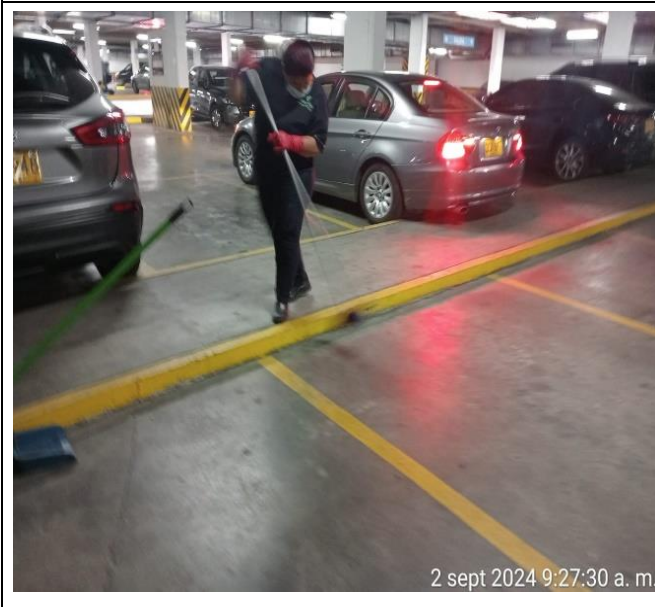
7 sep. 2024 8:55:34 a. m.
23D-88 Avenida Bosa
Bosa
Bogotá

supervisora terminal de transporte

4.2 TERMINAL SALITRE



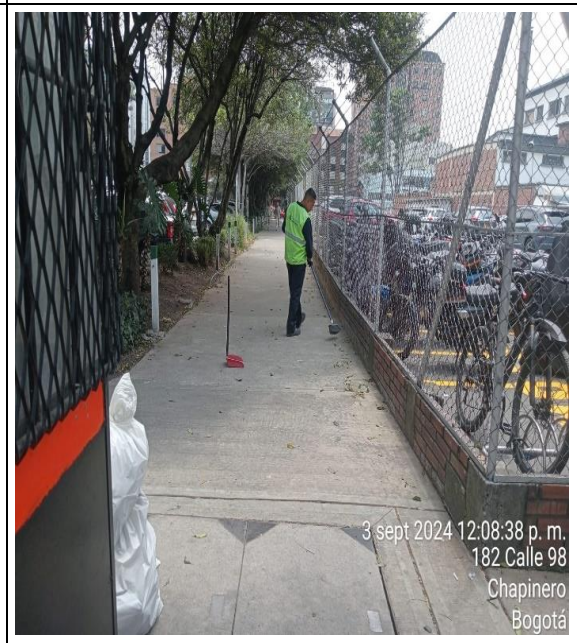
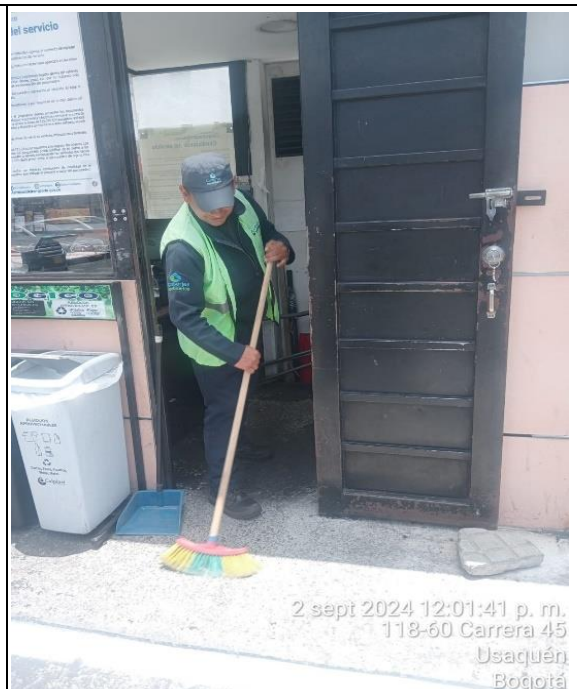
4.4 RUTINARIOS PARQUEADEROS





Conserjes Inmobiliarios

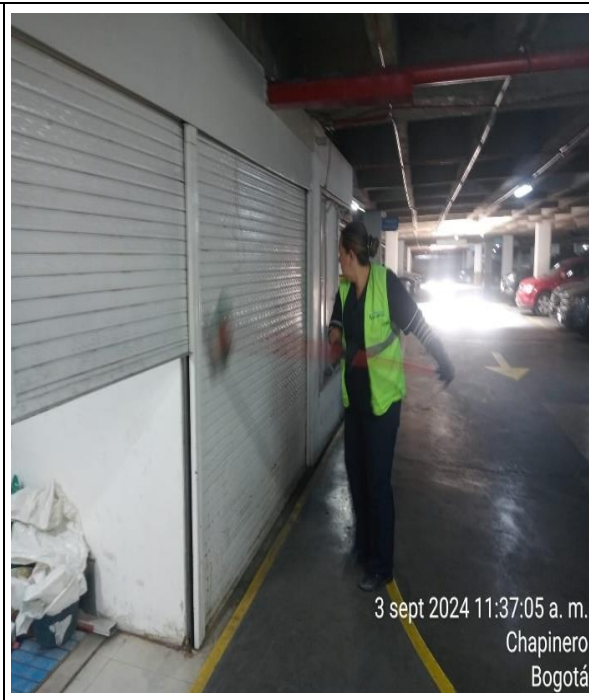
GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES





Conserjes Inmobiliarios

GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES





Conserjes Inmobiliarios

GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES





Conserjes Inmobiliarios

GENERANDO AMBIENTES AGRADESABLES



5. ACTIVIDADES ESPECIALES

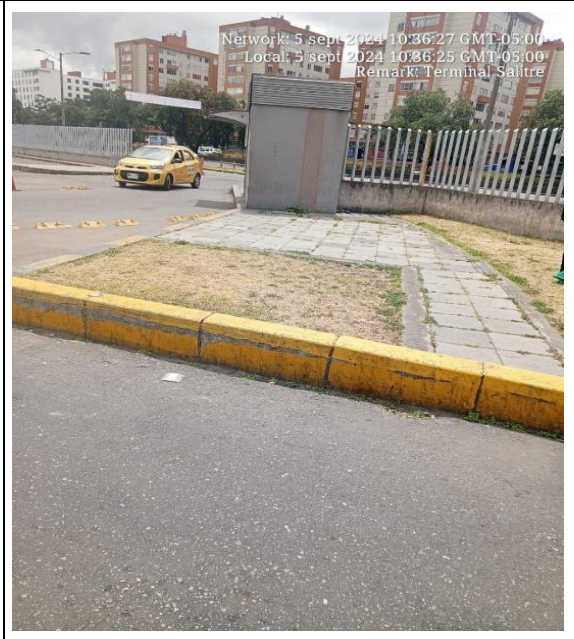
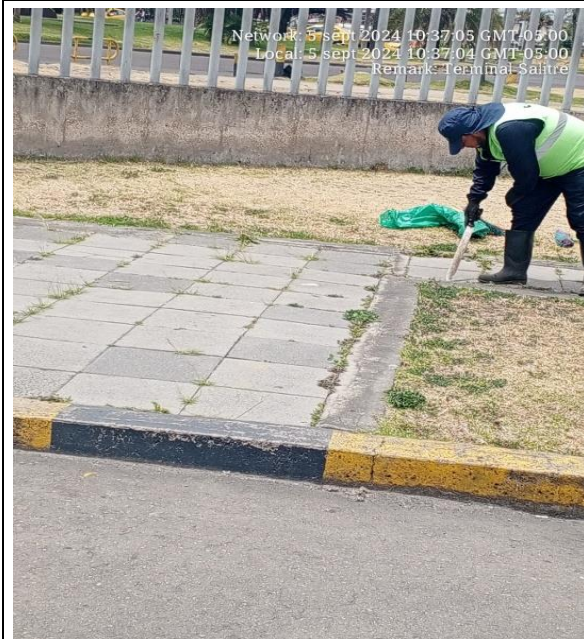
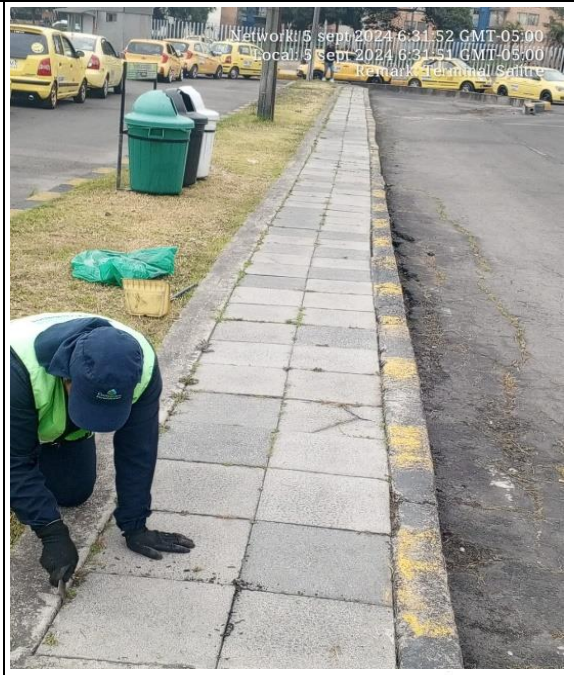
5.1 TERMINAL SALITRE





Conserjes Inmobiliarios

GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES







Conserjes Inmobiliarios

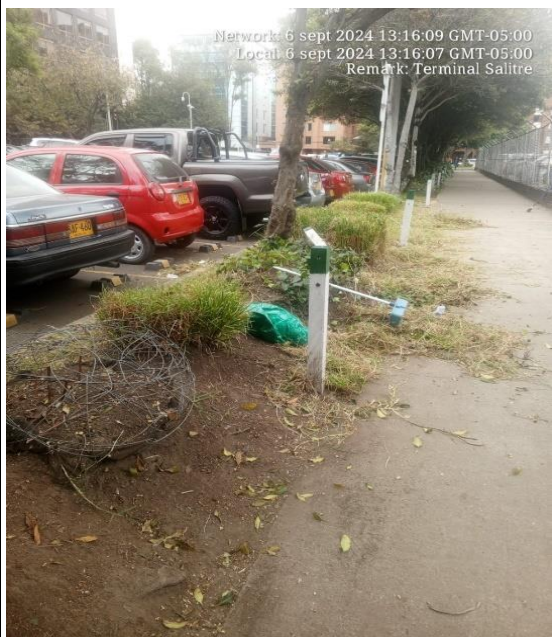
GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES



6 sep. 2024 9:06:49 a. m.
#22a-18 Carrera 68d
Fontibon
Bogotá
Terminal Del Salitre



6 sep. 2024 9:07:11 a. m.
22-56 Carrera 69
Fontibon
Bogotá
Terminal Del Salitre



Network: 6 sept 2024 13:16:09 GMT-05:00
Local: 6 sept 2024 13:16:07 GMT-05:00
Remark: Terminal Salitre



Network: 6 sept 2024 13:15:39 GMT-05:00
Local: 6 sept 2024 13:15:37 GMT-05:00
Remark: Terminal Salitre



6. ASISTENCIA EN EL PERIODO

Ver anexo 2

		SEPTIEMBRE		D	L	M	MI	J	V	S
X	CEDULA	APELLIDO Y NOMBRES	CENTRO DE COSTO	1	2	3	4	5	6	7
1	33221092	ACUÑA HERRERA YORHANIS	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	M	M	M	M
2	1082415038	ACUÑA RODRÍGUEZ RONALDO ALEXIS	TERMINAL-BOGOTA	D-M	I-G	I-G	I-G	I-G	I-G	M
3	1005474770	ALCAZAR BERRIO ANA CAROLINA	TERMINAL-BOGOTA	A	T	T	X	T	T	S-T
4	1014185599	ALDANA SANCHEZ DIANA YINETTE	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	T	M	M	M	M
5	55220928	ALVEAR RIVERA ELIDA NORELIS	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	M	M	X
6	1033722406	ALZATE GOMEZ LEYDI LUCELLY	TERMINAL-BOGOTA	D-M	T	T	X	T	T	S-T
7	52733965	ARIAS LIDUEÑAS SANDRA	TERMINAL-BOGOTA	X	T	X	T	T	T	S-T
8	45646888	ARRIETA MEDINA BLANCA ROSA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	N	N	N	A	N	X
9	1010001414	AVENDAÑO ALZATE ALEX GIOVANI	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	X	M	M
10	1000018928	BARRERA MOLINA DEYBID STEVAN	TERMINAL-BOGOTA	D-M	N	N	N	N	X	S-N
12	1101441086	BERRIO TERAN MONICA PATRICIA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	A	M	X	M
13	52242923	BOCAREJO BUITRAGO LUZ ASTRID	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	M	X	M	M
14	51940655	CAMPOS CORREA SANDRA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	M	M	M	X
15	1013109350	CARDENAS RAMIREZ CAROL	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	M	X	M
16	1078826244	CARRERO SARA LUCIA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	X	M	M	M	M
17	1022933459	MORALES CASAS ANA PATRICIA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	X	M	M	M	M	M
19	34554877	CASTILLO PEÑA MARIA YMELDA	TERMINAL-BOGOTA	D-N	X	T	A	T	T	S-T
20	39648486	CASTILLO RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	X	M	M	M
21	52010922	CASTRO CHAVES MARIA AMPARO	TERMINAL-BOGOTA	D-T	X	M	M	M	M	M
22	20456067	CASTRO GARCIA BIBIANA	TERMINAL-BOGOTA	S-T	M	M	M	M	X	M
23	57309204	COLÓN COLÓN CARMEN MONICA	TERMINAL-BOGOTA	S-N	T	T	T	A	X	S-T
24	34998616	CONTRERAS DIAZ NEILA ROSA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	M	M	M	X
25	52634460	COY GONZALEZ MONICA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	X	A	M	M	M
26	39664496	CRUZ BETANCOURT CARMEN	TERMINAL-BOGOTA	D-M	T	T	T	T	T	X
27	52492806	CUBILLOS SANDRA PATRICIA	TERMINAL-BOGOTA	I-G	N	N	N	T	N	S-N
28	19452251	DELGADO SUAREZ GERMAN	TERMINAL-BOGOTA	D-N	N	N	N	N	N	X
29	1064109904	DIAZ FUENTES KATLEEN YULIANA	TERMINAL-BOGOTA	L-M	L-M	L-M	L-M	L-M	L-M	L-M
30	1064112152	DIAZ FUENTES LORENA INES	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	X	A	N	N	S-N
31	93125816	DUQUE GAMBOA CARLOS	TERMINAL-BOGOTA	D-N	X	T	T	T	T	S-T
32	1085105813	ESCORCIA MONTENEGRO DAMIAN	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	X	T	S-T
33	1068820836	ESPITIA POLO ESTELLA SOFIA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	M	M	X	M
34	1022959565	ESTUPIÑAN MONTAEZ DIEGO	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	A	M	M	M
35	52972672	FARFAN ELIZABETH	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	X	M	M
36	1028019887	CAICEDO ARBOLEDA FELIPE	TERMINAL-BOGOTA	D-N	N	T	T	X	T	S-T
37	1192783300	FIGUEROA VILAR JUAN CAMILO	TERMINAL-BOGOTA	M	M	M	A	A	M	X
38	52474450	FLOREZ CORREAL CAROL YAZMIN	TERMINAL-BOGOTA	D-T	X	M	M	M	M	X
39	79650744	FLOREZ PEÑA JOSE RICARDO	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	X	M	M	M
40	1043871828	FONTALVO REALES NELVIA ROSA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	M	M	X
41	79047280	FONTECHA JOSE TIBERIO	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	X	M	M	M
42	19470387	GARCIA CARDOZO OMAR ALBERTO	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	M	M	M	M
43	1019014729	GARCIA SANCHEZ YOSMAN ARLEY	TERMINAL-BOGOTA	D-M	T	T	X	T	T	S-T
44	53931946	GARCIA SANDRA PATRICIA	TERMINAL-BOGOTA	D-N	T	T	X	T	T	S-T
45	1026560793	GOMEZ FUENTES ANGELA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	M	X	M

		SEPTIEMBRE		D	L	M	MI	J	V	S
X	CEDULA	APELLIDO Y NOMBRES	CENTRO DE COSTO	1	2	3	4	5	6	7
46	64705230	GOMEZ MARQUEZ NAYIBE ISABEL	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	M	M	X	M
47	50959920	GONZALEZ MADERA VIVIANA DEL CARMEN	TERMINAL-BOGOTA	X	N	N	N	N	N	S-N
48	1026557159	GUERRERO RODRIGUEZ YOLANDA	TERMINAL-BOGOTA	X	T	T	T	T	T	S-T
49	40942927	GUTIERREZ IBAÑES IRAK DE JESUS	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	X	M	M	M
50	1030541582	HERNANDEZ CADENA MILGUEL ANGEL	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	A	X	N	S-N
51	80360160	HERNANDEZ CIFUENTES ANGEL OMAR	TERMINAL-BOGOTA	D-M	N	N	N	X	N	S-N
52	79041228	HERNANDEZ CORREDOR JORGE	TERMINAL-BOGOTA	X	T	T	T	T	T	S-T
53	21016254	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELSA PIEDAD	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	M	M	M	M
54	9856538	HINCAPIE CARDONA ARMANDO	TERMINAL-BOGOTA	D-T	X	M	M	M	M	M
55	1022400522	HUERTAS GOMEZ CRISTIAN JAIR	TERMINAL-BOGOTA	M	M	M	X	M	M	X
56	40032094	JIMENEZ CADENAS MARIA MARLENY	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	M	M	X
57	1019156807	JIMENEZ CARPIO ALEXANDER JOSE	TERMINAL-BOGOTA	M						
58	22698678	JIMENEZ PACHECO EDITH	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	S	S	X	A	A
59	1073703017	LADINO CASTILLO MONICA ALEJANDRA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	X	N	N	N	N	S-N
60	53893526	LADINO RODRIGUEZ ANDREA VIVIANA	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	X	M	M	M
61	1050957625	LARA BARRIOS NORBIS DE JESUS	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	M	M	M	M
62	40439643	LEON MORALES ALCIRA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	X	M	M	M	M
63	1120964187	LOPEZ MAZO JEISSON MAZO	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	M	M	M	M
65	52127394	MANCERA PARADA MARIA CARMEN JULIA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	M	X	M	M
66	51768883	MARIÑO GARCIA MARIBEL	TERMINAL-BOGOTA	D-N	N	N	N	N	X	M
67	79501660	MARTINEZ MATEUS VICTOR	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	M	M	M	M
68	11520635	MARTINEZ OTALORA EFRAIN	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	M	A	M	M
69	1042467180	MEDINA CAÑATE ALFREDO SADEL	TERMINAL-BOGOTA	D-M	T	X	M	M	M	M
70	52581462	MELO SANCHEZ RUTH YAZMIN	TERMINAL-BOGOTA	D-N	N	N	N	A	X	S-N
71	23996061	MONSALVE MONSALVE YURY	TERMINAL-BOGOTA	D-M	N	X	N	N	N	S-N
72	1087204697	MOREANO RODRIGUEZ JOFREDDY	TERMINAL-BOGOTA	D-T	T	T	T	X	N	S-N
73	1000031124	MORENO RAMIREZ JOSE ENCISAR	TERMINAL-BOGOTA	D-T	T	T	X	T	T	S-T
74	1032177639	MOSQUERA SOLANO JANIER DAVID	TERMINAL-BOGOTA	M	M	X	X	T		
75	1063490426	MUÑOZ PARODIS CARMEN MILENA	TERMINAL-BOGOTA	X	A	S-N				
76	52400530	NAVARRO ORTIZ LUZ NELLY	TERMINAL-BOGOTA	X	T	A	T	T	T	S-T
77	32754666	OROZCO MENDOZA YESMI MARIA	TERMINAL-BOGOTA	X	T	T	T	T	T	S-T
78	1023015228	ORTIZ ARIAS YORS MICHAEL	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	A	A	A	
79	1012373786	PEREDES GONZALEZ JAQUELINE	TERMINAL-BOGOTA	D-M	X	T	T	T	T	A
80	79815451	PARRA JULIO ERNESTO	TERMINAL-BOGOTA	D-N	N	X	T	A	T	S-T
81	1048604403	PATERNINA DE HORTA MANUEL G.	TERMINAL-BOGOTA	D-M	X	M	M	M	M	M
82	52047846	PEÑA AVENDAÑO NIYRED	TERMINAL-BOGOTA	M	M	M	D-M	T	X	D-T
83	1023017180	PEÑA CASTELBLANCO NICOLAS MAURICIO	TERMINAL-BOGOTA	T	T	S-T	D-T	X	T	D-T
84	51920140	PEÑA RODRIGUEZ BLANCA HORTENCIA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	M	X	A
85	1002442802	PEREZ PIMIENTA DEILY JUDITH	TERMINAL-BOGOTA	A	N	N	N	X	N	S-N
86	1025530562	PINZON DURAN MIGUEL ANGEL	TERMINAL-BOGOTA	D-N	X	A	T	T	T	S-T
87	1001778504	POLO GARCIA JESUS	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	M	X	M	M
88	1002378515	QUIROZ RODRIGUEZ JUAN DAVID	TERMINAL-BOGOTA	T	T	S-T	D-T	X		
89	40205536	RAMOS CADENA FANNY	TERMINAL-BOGOTA	D-N	N	N	X	M	M	M
90	79755507	REYES ENZO ALFONSO	TERMINAL-BOGOTA	D-M	N	N	N	N	X	S-N

		SEPTIEMBRE		D	L	M	MI	J	V	S
X	CEDULA	APELLIDO Y NOMBRES	CENTRO DE COSTO	1	2	3	4	5	6	7
91	1024554561	RICO MOSQUERA ANGIE	TERMINAL-BOGOTA	D-N	T	X	T	T	T	S-T
92	52705592	ROCHA NIDIA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	X	N	N	N	N	S-N
93	1094833040	RODRIGUEZ AMARIS JHON JAIRO	TERMINAL-BOGOTA	D-N	T	T	T	T	T	X
94	1016078136	RODRIGUEZ BOHORQUEZ DANIELA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	M	M	M	M
95	28192139	RODRIGUEZ CHACON DIANA	TERMINAL-BOGOTA	D-N	X	T	T	T	T	S-T
96	32875057	RODRIGUEZ GARCIA SUGEY ESTHER	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	X	M	M	M
97	21118054	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUZ STELLA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	X	T	A	A	T	S-T
98	1082405412	RODRIGUEZ HERRERA JOSE ALEJANDRO	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	M	M	M	X
99	1023861895	RODRIGUEZ MUÑOZ KAREN FRANCESCA	TERMINAL-BOGOTA	X	M	I-G	I-G	M	M	X
100	2990891	ROMERO RODRIGUEZ ROSEVEL	TERMINAL-BOGOTA	D-M	X	M	M	M	M	M
101	1000692871	ROSALES CORTES Nanci NATALIA	TERMINAL-BOGOTA	X	A	M	A	M	A	M
102	79561191	RUBIANO HUERTAS JUAN	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	M	M	M	M
103	80002014	RUIZ TRUJILLO JOSE ALEXANDER	TERMINAL-BOGOTA	D-M	X	X	X	X	T	S-T
104	52168700	SAAVEDRA PARDO ELIZABETH	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	X	M	M	M	M
105	83090488	SALAZAR RODRÍGUEZ WILLIAM	TERMINAL-BOGOTA	N	X	S-N	D-N	T	T	D-T
106	1002958547	SATIZABAL VELASQUEZ JENY	TERMINAL-BOGOTA	D-M	T	T	T	X	T	S-T
107	1100687063	SEÑA CRUZ AN LUZ	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	T	X	T	T	S-T
108	1007137067	SERPA CAUSILIVAN ANDRES	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	N	N	N	X	S-N
109	72235040	SOTO RADA JOHN JAIRO	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	X	M	M	M
111	50975037	TORRES ATEHORTUA DIANA ROSARIO	TERMINAL-BOGOTA	D-M	N	N	X	N	N	S-N
112	1033754301	TORRES CASTAÑEDA FERNANDO ARTURO	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	M	X	M
113	52733631	TORRES MORENO ELENA	TERMINAL-BOGOTA	A	I-G	I-G	I-G	T	X	S-T
114	39622899	TORRES VASQUEZ ALCIRA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	T	T	X	T	T	S-T
115	52157736	TOSCANO TRIANA YESICA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	T	T	T	X	T	S-T
116	1042245211	VANEGAS CADENA JESUS DAVID	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	M	A	I-G	I-G
117	1110179625	VAQUIRO VIUCHE XILENA	TERMINAL-BOGOTA	A	T	X	A	A	A	
118	1019109412	VARGAS QUITIAN JEISON JAVIER	TERMINAL-BOGOTA	A	M	A	D-M	M	M	D-M
119	80918918	VARGAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	TERMINAL-BOGOTA	D-N	T	T	T	X	T	S-T
120	1082850648	VELAZQUEZ LOBO CAMILO ADRES	TERMINAL-BOGOTA	D-M	M	M	M	X	M	M
121	1021671345	VERGARA GARCÍA OMAR JULIAN	TERMINAL-BOGOTA	D-T	M	M	X	M	M	M
122	1020818048	YAGAMA SALGADA YENNY KATHERIN	TERMINAL-BOGOTA	X	M	M	A	A	A	
123	1024528039	ZAMBRANO SANCHEZ YEIMY CRISTINA	TERMINAL-BOGOTA	L-M	L-M	L-M	L-M	L-M	L-M	L-M
124	1001903305	VILLADA BLANCO PAULA ANDREA	TERMINAL-BOGOTA	D-T	T	A	A	A		
125	1143259869	CARRANZA VEGA JEAN CARLOS	TERMINAL-BOGOTA	A	X	M	M	M	A	A
126	79557533	CORREDOR ROA JHON JAIRO	TERMINAL-BOGOTA	D-M	N	N	N	N	N	X
127	1110444945	LEAL GONSALEZ MARILUZ	TERMINAL-BOGOTA	D-T	T	T	M	T	X	M
128	1004377285	RADA ESTRELLA ROSA ANGELICA	TERMINAL-BOGOTA	D-M	T	T	T	T	A	X
129	1065647248	CANTILLO ARIZA DANIEL RICARDO	TERMINAL-BOGOTA	X	T	T	T	T	T	S-T

7. PROGRAMACION RECORRIDOS

7.1 PROGRAMACION SUPERVISOR

PROGRAMACIÓN PERSONAL EN PARQUEADEROS				
Zona Puente Aranda y Kennedy	Vanegas Jesús	San Andresito 1 *	Lunes, Martes, Miércoles, Viernes y Sábado	calle 9 con carrera 37a
		San Andresito 2 *		calle 9 con carrera 37
		San Andresito 3 *		Calle 9 con carrera 38-00
		Castilla	Jueves y Domingo	Carrera 78 # 8a - 50
Zona Fontibón	Cardenas Carol	Modelia *	Todos los días iniciando por lote 12	Calle 23f/calle 23G/Kr.75
		Modelia Plaza Mexico *		Calle 22 c # 68 f - 34
		Lote 12/modulo 1 *		
Zona Chapinero	Acuña Ronaldo	Calle 96	Martes y Sábado	Calle 96 # 10-72
		Calle 97		Calle 97 # 10-39
		Castellana	Jueves y Domingo	Calle 95 # 47-00
		Calle 100-1 y Calle 100-2	Lunes, Miércoles y Viernes	Avenida carrera 19 # 97-70
Zona Usaquen	Martínez Mateus Víctor Jesus c.c. 79.501.660	Cil 127 Santa Barbara	Domingo a Domingo inicia en Santa Barbara y termina en Santa Bárbara	Calle 125 # 21a - 30
		Santa Barbara Bahías		Calle 114a # 45-98
		Alhambra 1		Calle 114a # 45-18
		Alhambra 2		Calle 118 # 19-53
		Mariachis		
IDU SUBTERRANEOS	Farfan Elizabeth c.c.52.972.672	Lago 79 *	Domingo a Domingo	Carrera 14 # 79-47
IDU SUBTERRANEOS	Romero Rodríguez Rosevel	Chico Calle 97	Domingo a Domingo	Carrera 14 # 96-55
		Chico Calle 90		Carrera 16 # 90 - 06
IDU SUBTERRANEOS	Carrero Sara C.C. 1.078.826.244	Country 85	Domingo a Domingo	Calle 85 # 16- 07
IDU NIVEL	Jimenez Marleny	Calle 72	Lunes,miercoles,viernes	Ac. 72 # 5 - 67
		Calle 88	Martes,jueves,sabado y Domingo	Carrera 11a #88 - 49
		Calle 93a	Martes,Jueves y sábado	Carrera 11 # 93a-72
		Calle 109	Martes Jueves y sábado	Calle 109 # 17 - 46
IDRD	Flores Jose c.c. 79650744	IDRD Simon Bolivar	Lunes, Miércoles, Viernes	Carrera 60 # 53 - 00
		Tunal 1, 2, 3	Martes, Jueves, Sábado y Domingo	Av. carrera 19# 97-70
ZPP	Gomez Fuentes Angela c.c. 1.026.560.793	Oficina Zpp *	Dia de por medio	Carrera 14 # 79-47
		Oficina Zpp 2 *	Dia de por medio	Calle 27 # 25-26
Relevo	Gutiérrez Irak	Relevo	Domingo a Domingo	
Relevo	Paternina Manuel	Relevo	Domingo a Domingo	



7.2 PROGRAMACION COORDINADOR DE CONTRATO

El coordinador está disponible de domingo a domingo, presencialmente estará en la Terminal Salitre de lunes a sábado desde las 6:00 A.M. y de allí se desplazará los días que sea necesario a las terminales del sur y del norte; los domingos hará visitas puntuales a cualquiera de las tres terminales.

En el teléfono corporativo estará atento a solucionar las dudas o requerimientos a que haya lugar.

8. INSUMOS UTILIZADOS EN EL PERÍODO

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA SEPTIEMBRE											
No.	INSUMO	PRESENTACIÓN	NORTE	SUR	SALITRE	SALA BIEN.	AUD. INT.	DADEP	IDU SUB.	IDU NIVEL	IDRD
1	Alcohol	Botella x 750 c.c.	6	7	9	1	1	3	1	1	1
2	Ambientador aerosol	Líquido en aerosol con capacidad mínima de 400 c.c.	1	1		1	1	1	-	-	
3	Ambientador líquido	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	4	9	7			2	1	1	1
4	Aragán 1 Vidrios	Unidad							-	-	
5	Aragán 2 Pisos	Unidad							-	-	
6	Aromáticas	Caja de mínimo 25 sobres	8	8			1	1	-	-	
7	Atomizador	Unidad	12	15	15		1	9	-	-	3
8	Azúcar 1	Bolsa x 2,5 kilos							-	-	
9	Azúcar 2	Paquete x 200 sobres	5	5		1		1	-	-	
10	Balde	Unidad	2	3	1			1	-	-	1
11	Bayetilla 1 Blanca	Unidad	10	13	12	10		6	1	1	1
12	Bayetilla 2 Roja Pequeña	Unidad	12	10	16			4	1	1	1
13	Bayetilla 3 Roja Grande	Unidad	5	4	4				-	-	
14	Bolsa Blanca 70 x 90 cms calibre 1.6	Unidad	120	110	150			80	50	-	25
15	Bolsa Blanca 95 x 110 cms calibre 3.0	Unidad	125	150	180				-	-	
16	Bolsa Negra 40 x 55 cms calibre 0.8	Unidad	80	100	115		7	13	50	50	15
17	Bolsa Negra 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	170	170	150			100	50	-	25
18	Bolsa Negra 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	140	150	180				-	-	
19	Bolsa Verde 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	115	150	150			50	50	-	25
20	Bolsa Verde 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	125	160	220				-	-	
21	Bolsas de sellado hermético.	Unidad									
22	Brillador gogo	Unidad		1					-	-	
23	Brillador gogo (componente 1)	Mopa de Repuesto Unidad	1	4							
24	Brillador gogo (componente 2)	Armazon en Aluminio Unidad	1								
25	Brillador gogo (componente 3)	Cabo en Aluminio Unidad									
26	Cabo de escoba / traperos de rosca	Unidad	11	5	8						
27	Café	Bolsa de mínimo 450 grs.	10	10				1	-	-	
28	Cepillo 1 Tipo Plancha	Unidad	1	1					-	-	
29	Cepillo 2 Tipo Edis	Unidad							-	-	
30	Cepillo 3 Sanitario	Unidad	1	1							
31	Cera líquida roja	Galón mínimo x 3.750 c.c.							-	-	
32	Cera líquida amarilla	Galón mínimo x 3.750 c.c.							-	-	
33	Cera líquida gris	Galón mínimo x 3.750 c.c.							-	-	
34	Cera líquida Blanca	Galón mínimo x 3.750 c.c.							-	-	

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA JUNIO												
No.	INSUMO	PRESENTACIÓN	NORTE	SUR	SALITRE	SALA BIEN. AUD. INT.	DADEP	IDU SUB.	IDU NIVEL	IDRD		
35	Crema 1	Bolsa x 500 gms	1	1	1		1	-	-			
36	Creolina	Galón mínimo x 3.750 c.c.	5	7	8		1		1			
37	Desengrasante	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	8	6	8		2	1	-			
38	Dispensador Plástico	Unidad						-	-			
39	Escoba 1 Suave	Unidad	6	1	5	1	2	1	1	1		
40	Escoba 2 Dura	Unidad	3	7	6		1	1	-	1		
41	Espátula 1 con cabo	2" * 1.50 Mts Unidad	2	1	2			-	-			
42	Espátula 2 de mano	2" Unidad	2	2	1			-	-			
43	Esponjilla 1 Acero Inoxidable Brillo	Paquete x 6 unidades	1	1				-	-			
44	Esponjilla 2 Sabra verde	Unidad	10	12	15		6	4	4	4		
45	Filtro de greca 1	1/2 Libra Unidad	1	1		1		-	-			
46	Filtro de greca 2	1 Libra Unidad						-	-			
47	Gel Antibacterial *	Gel en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.						-	-			
48	Guante 1 Amarillo	Par	12	10	15		1	-	-			
49	Guante 2 Rojo	Par	4	3	6	2	3	3	1	1		
50	Guante 3 Negro	Par	12	15	15	2	6	2	4	3		
51	Guante 4 Mosquetero	Par						-	-			
52	Hipoclorito	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	9	8	9	1	2	1	1	1		
53	Jabón abrasivo	Bolsa o tarro de mínimo 500 grs	1	1			1	1		1		
54	Jabón detergente	Polvo en bolsa plástica o recipiente plástico de mínimo 1.000 grs	2	1	1		1	1	1	1		
55	Jabón líquido para manos *	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	10	8	8		2	1	1	2		
56	Jabón multiusos	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	10	9	10	1	2	1	2			
57	Jabón para loza	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	1	1	1	1		-	-			
58	Kit de control de derrames	Unidad						-	-			
59	Kit de control de derrames (Componente 1)	Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm)										
60	Kit de control de derrames (Componente 10)	Pala Plástica antichispa 1 metro										
61	Kit de control de derrames (Componente 11)	Masilla Epoxica Tubo, frasco o caja por 100 grs										
62	Kit de control de derrames (Componente 12)	Cinta de Seguridad Rollo de 50 mts										
63	Kit de control de derrames (Componente 13)	Desengrasante Biodegradable Litro										
64	Kit de control de derrames (Componente 14)	Instructivo de Uso Unidad										
65	Kit de control de derrames (Componente 15)	Maletín de Tela o caja plástica Unidad										
66	Kit de control de derrames (Componente 2)	Barrera absorbente Unidad										

No.	INSUMO	PRESENTACIÓN	NORTE	SUR	SALITRE	SALA BIEN AUD.	INT.	DADEP	IDU SUB.	IDU NIVEL	IDRD
67	Kit de control de derrames (Componente 3)	Material Absorbente Biodegradable Bolsa 1 kg.									
68	Kit de control de derrames (Componente 4)	Paño Absorbente Unidad									
69	Kit de control de derrames (Componente 5)	Tapabocas Industrial Unidad									
70	Kit de control de derrames (Componente 6)	Guantes de Nitrilo Par									
71	Kit de control de derrames (Componente 7)	Monogafas Unidad									
72	Kit de control de derrames (Componente 8)	Chaleco Reflectivo Unidad									
73	Kit de control de derrames (Componente 9)	3 Bolsas Rojas Unidad									
74	Limpiador desinfectante	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	8	9	9			3	2	1	
75	Limpiavidrios	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	8	7	5			1	1	-	
76	Limpiones	Unidad	1	1					-	-	
77	Lustrador de muebles	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 c.c.		1				1	-	-	
78	Mezcladores	Paquete de 500 unidades	1	1				1	-	-	
79	Pad 1 Café o Negro 16"	Unidad							-	-	
80	Pad 2 Rojo o Blanco 16"	Unidad		1					-	-	
81	Pad 3 Rojo ó Blanco 20"	Unidad							-	-	
82	Pad 4 Rojo o Blanco 28"	Unidad							-	-	
83	Paño absorbente	Unidad	1	1					-	-	
84	Papel Higiénico 1 250 mts	Rollo	2	3			1	2	1	1	
85	Papel Higiénico 2 40 mts	Rollo							-	-	
86	Recogedor	Unidad	2	3	2			1	-	1	
87	Removedor de cera	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6	6	6				-	-	
88	Repuesto de trapero	Unidad	4	3	6			1	-	-	
89	Sellante de pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	4	6					-	-	
90	Servilletas	Paquete de 100 unidades	1	1		1			-	-	5
91	Soda Cáustica	Bolsa por 1 kgm							-	-	
92	Té	Caja x 20 sobres mínimo							-	-	1
93	Toalla absorbente	Rollo	1	1					-	-	
94	Toalla para manos *	Unidad	12	60	70		1	4	1	1	
95	Trapero	Unidad	3	6					-	1	
96	Trapero (Componente 1)	Mecha de Repuesto Unidad	5	7	2						
97	Trapero (Componente 2)	Varilla Industrial Unidad	2								
98	Vaso 1 9 onzas	Unidad	400	300		150	40	15	-	-	
99	Vaso 2 6 Onzas	Unidad	250	250		150	50	15	-	-	

9. FUNCIONABILIDAD DE LOS EQUIPOS

9.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES

SEDE	EQUIPO	NUMERO
Terminal Norte	Teléfono ARMOR X	310 6348896
Terminal Sur	Teléfono ARMOR X	314 3533071
Terminal Salitre	Teléfono ARMOR X	314 3684144
Terminal Sur	Radio MOTOROLA 450	Radio portátil de 2 vías
Parqueaderos	ARMOR X	3202944303
Supervisor Relevo	ARMOR X	314 7862650
Apoyo contrato	ARMOR X	314 3684160
Coordinador contrato	MOTOROLA	320 2941820

10.2 EQUIPOS Y MAQUINARIA

- Se habilitaron los muebles multiusos en los parqueaderos del Tunal.
- Se retiraron los equipos del parqueadero de Coopropiedad.

11. REMISIONES VALORIZADAS

VER ANEXO 4

12. COMPROBANTES DE PAGO

ANEXO 5

13. PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Se adjuntan como anexo.

14. CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta como anexo.

15. INFORME SGSST

El informe de implementación del SGSST y los soportes se encuentran en la carpeta
https://drive.google.com/drive/folders/1hQW_iGzRuosVh3l8UbzkL58x0tNOM90s?usp=s_haring_eil_m&ts=6512db68

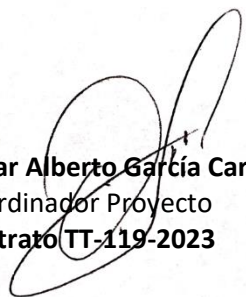
16. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES

Los entregables se encuentran en el siguiente enlace.

<https://drive.google.com/drive/folders/1Ygf0hZBOCixCyRcxSsHq-21Q4r3Rfh00?usp=sharing>

17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se incluye en el CD del informe general.



Omar Alberto García Cardozo
Coordinador Proyecto
Contrato TT-119-2023

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

07/04/2015

Versión:

2



Cliente

Terminal Norte

Coordinador

Diana Aldama

FECHA

AREAS REVISADAS

B R M

ESTADO

OBSERVACIONES

Verne
6 Sep/24

Orada
Cambio zona Verde
Herramientas
Traba, recogedor

Jhon Soto
Cumto Velozquez



CONSERJES



VALOR CONSERJES



TRANSACCION

GENTE CON CALIDAD PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD



Conserjes Inmobiliarios Ltda.
ABEO - CAPETERIA - MANTENIMIENTO Y APINOS
PROFESIONALES EN SERVICIOS GENERALES

SUPERVISION SERVICIO

VERSION: 1

FECHA: 07/04/2005

Ciente	TERMINAL DE TRANSPORTES			Coordinador		SANDRA ARIAS	
Fecha	Áreas Revisadas			B	R	M	Estado
							Observaciones
04 SEP 2024	BRIGADA = LAVADO DE BAHIAS						
	DE LA 0 HASTA LA 10, SE						
	LAVA CON DESENGRADANTE Y						
	ESCOBA DURA.						
05 SEP 2024	BRIGADA = LAVADO DEBAJO						
	DEL PUENTE, SE DE HERBA						
	Y APLICA CREOLINA PARA EL						
	OTOP A ORINA						

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

07/04/2015

Versión:

2



Ciente TERMINAL DE TRANSPORTE Coordinador _____

FECHA 06-09-24

AREAS REVISADAS

B R M

ESTADO

OBSERVACIONES

06-09-24

Brigad2 de Camaraz
con escoba y Remove
dor.

* Lorenz Dizz
* Vivianz Gonzales
* Manbel Manño

06-09-24

Brigad2 @212 Desin-
fectante. Escoba.
dore

* Lorenz Dizz
* Vivianz Gonzales
* Manbel Manño



COMPROMISO



VALOR COMPARTIDO



TRANSPARENCIA

GENTE CON CALIDAD PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

07/04/2015

Versión:

2


Conserjes
Inmobiliarios

Cliente

TERMINAL DE TRANSPORTES

Coordinador

SANDRA ACIA

FECHA

AREAS REVISADAS

B R M

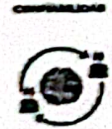
ESTADO

OBSERVACIONES

02
SEPTIEM
2024

BRIGADA Puntos ECOLOGICOS





VALOR COMUNITARIO



TRANSPARENCIA

02
SEPTIEM
2024

BRIGADA
AREA EXTERNA, ZONAS
COMUNES

GENTE CON CALIDAD PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

07/04/2015

Versión:

2

Conserjes
Inmobiliarios

Cliente

Terminal Norte

Coordinador

Diana Aldana

FECHA

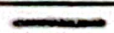
AREAS REVISADAS

B R M

ESTADO

OBSERVACIONES

Mercedes 4 Sep/24 11.	Brigada limpieza piso sabanero Herramientas Aragón Nelia Fontalvo				L. Liza O. rta



GENTE CON CALIDAD PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

07/04/2015

Versión:

2



Cliente

Terminal Norte

Coordinador

Diana Aldano

FECHA

AREAS REVISADAS

B R M

ESTADO

OBSERVACIONES

Lunes 2 sep/24	Origada Cauado de carpas Herramientas Escoba, recogedor, Trapero baterilla, sabra Camilo Velazquez.				L. Isen Quintero
Lunes 2 sep/24	Origada Cauado Parqueadora control salida Delta 1 Herramientas Escoba, recogedor, Trapero baterilla, sabra Miguel Hernandez Camilo Velazquez.				L. Isen Quintero



CONFIDENCIAL



NO FOTOGRAFIAR



TRANSPARENCIA

GENTE CON CALIDAD PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

7/04/2025

Versión:

2


Conserjes
Inmobiliarios

Cliente

Terminal Norte

Coordinador

Carol Flores

FECHA

AREAS REVISADAS

B R M

ESTADO

OBSERVACIONES

01 Sept. 2024	Brigada de lavado de pared gris y limpieza del tubo rojo. Operarios Jhon Soto Lorena Diaz Insumos Moltusas Removedor				Luisa Quintero



GENTE CON CALIDAD PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

07/04/2015

Versión:

2



Ciente

Terminal Norte

Coordinador

Dana Aldana

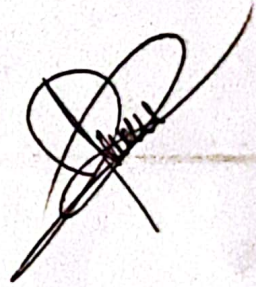
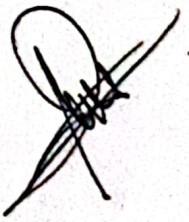
FECHA

AREAS REVISADAS

B R M

ESTADO

OBSERVACIONES

Domingo 1 Sep/24	Brigada Cuartos de bombas Herramientas Escoba, trapeo, bayetilla Angel Pinzon Jesus Polo				
Domingo 1 Sep/24	Brigada. Cuartos Racks. Herramientas Escoba, trapeo, bayetilla. Angel Pinzon Jesus Polo				



CONFIABILIDAD



VALOR COMUNITARIO



TRANSPARENCIA

SUPERVISION DEL SERVICIO	Vigencia:
	07/04/2015
	Versión:
	2



Cliente Terminal Sur Coordinador Marica Sadino Castelo

FECHA	AREAS REVISADAS	B	R	M	ESTADO OBSERVACIONES
05 Septiembre 2024 T1	Se realiza brigada de lavado escaleras parte externa puente peatonal Operarios: Yuri Monsalve enzo reyes esteban B M.d.a. Rocha usamos desengrasante jabon Mithos.				



CONFIABILIDAD



VALOR COMPARTIDO



TRANSCENDENCIA

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

7/04/2015

Versión:

2



Cliente

Terminal Sur.

Coordinador

Maryluis Gómela

FECHA

AREAS REVISADAS

B R M

ESTADO

OBSERVACIONES

5 Sep. 2024	* Se realiza brigada lavado bordes de muelles en bahías. * lavado. cebras en bahías, y cebra. seco.	X			hmt36 SEP-05-2024
5 Sep. 2024	* Desinfección adenzas. y sellado. * Desinfección sillas de muelles.	X			hmt36 SEP-05-2024



CONFIANZA



VALOR COMPARTIDO



TRANSPARENCIA

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

7/04/2015

Versión:

2



Cliente

Terminal Sur

Coordinador

Andrea Viviana Ladino

FECHA 05/09/24 AREAS REVISADAS

B R M

ESTADO

OBSERVACIONES

05 Septiembre de 2024	brigada lavado general de Caja de recaudo. multusos desengrasante hipoclorito sellador polimerico. operaria Patricia fernandez.	/				<i>[Signature]</i>
5 Septiembre de 2024	brigada lavado general de Escaleras descenso de Baños Detergente en polvo desengrasante limpiavidrios operarios Jose henery Natalia Rosales	/				<i>[Signature]</i>



CONFIANZA



VALOR COMPARTIDO



TRANSPARENCIA

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

7/04/2015

Versión:

2



Cliente

Terminal Sur

Coordinador

Andrea Viviana Ladino

FECHA

AREAS REVISADAS

B R M

ESTADO

OBSERVACIONES

05 Septiembre 2024	barrido profundo desman- chado limpieza a 3 tiempos de bahias. operarios bibiana Castro Monica benio Sugely Rodriguez Jabon multiusos limpiavidrios.	/			
05 Septiembre 2024	brigada de limpieza general de paredes en puerta de vidrio pasillo Contraspusa. operaria Maria Castillo. insumo Remover Detergente abrasivo.	/			



CONFIANZA



VALOR COMPARTIDO



TRANSPARENCIA

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

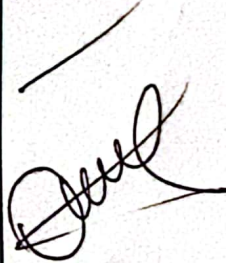
07/04/2015

Versión:

2


Conserjes
Inmobiliarios

Cliente Terminal del Ser. Coordinador Andrea ladino

FECHA	AREAS REVISADAS	B	R	M	ESTADO OBSERVACIONES
Septiembre 6/2024 (Lavado)	lavado de bahia 1 y 2.	✓			
Septiembre 07/2024	barrido profundo En lote valdivia.	✓			



COMPASION



VALOR COMPARTIDO



TRASCENDENCIA

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

07/04/2015

Versión:

2



Cliente

Terminal Sur.

Coordinador

Marylinda González

FECHA	AREAS REVISADAS	B	R	M	ESTADO OBSERVACIONES
1. Septiembre 2024.	Se realizó brigada en archivo central piso 2. limpieza de estantes, cajas y superficie de piso y contorno. Operarios: Sugay Rodríguez Monica Berrio Edith Jimenez. Anexo: Limpieza multusos sellantes.	X			Revisado SEP-01-2024



CONFIDABILIDAD



VALOR COMPARTIDO



TRANSCENDENCIA

SUPERVISION DEL SERVICIO

Vigencia:

07/04/2015

Versión:

2

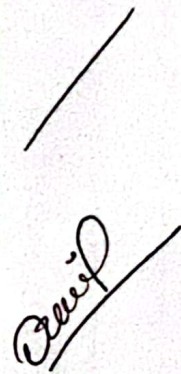


Ciente

Terminal Sur

Coordinador

Monica Alejandra Padua

FECHA	AREAS REVISADAS	B	R	M	ESTADO OBSERVACIONES
01 Septiem- bre 2024	Se realiza brigada de limpieza en cuarto de lockers. operarios: Diana Torres Omar Hernandez Insumos: remanador hipoclorito Ambientador.				



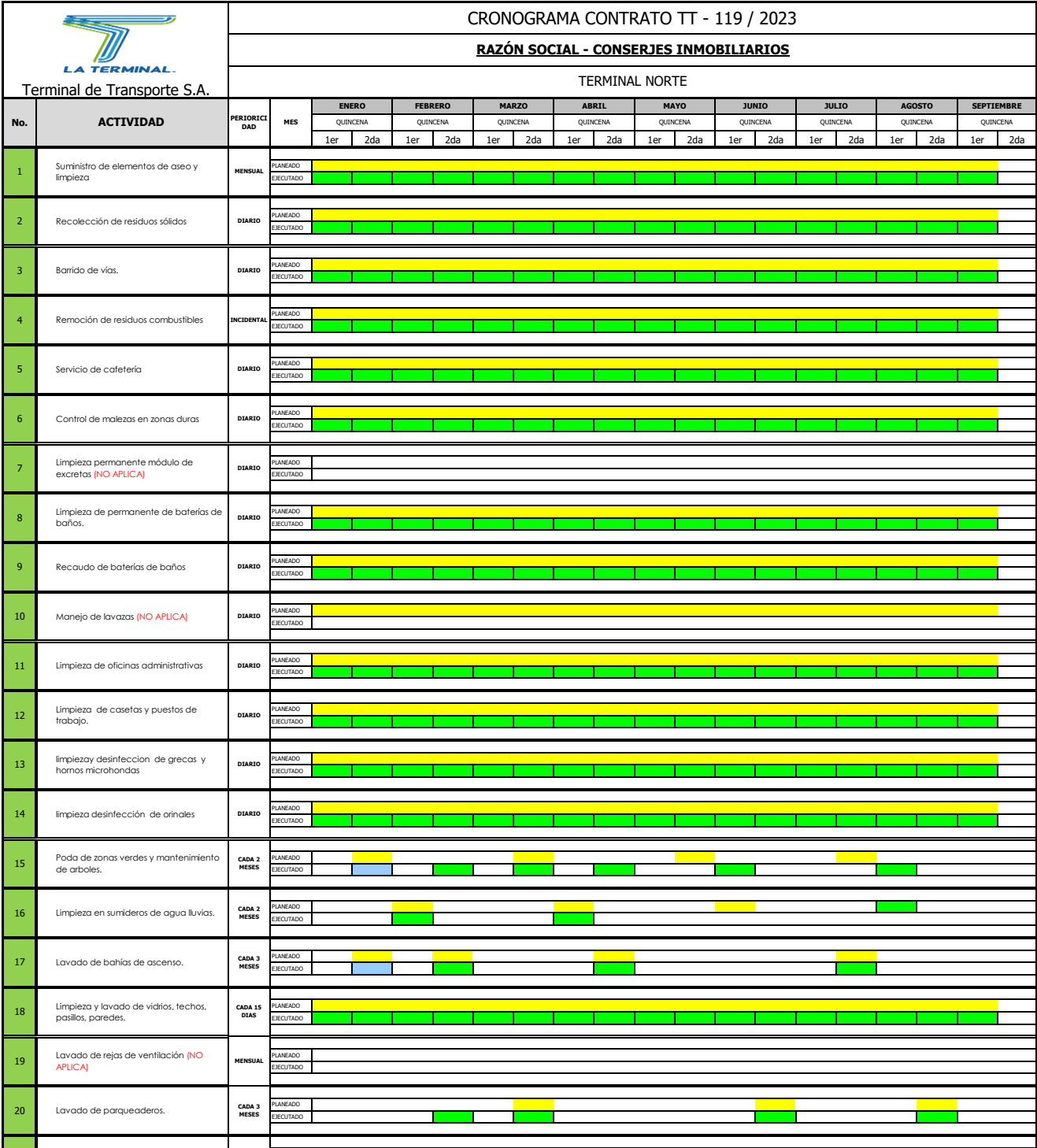
CONFIABILIDAD



VALOR COMPARTIDO



TRANSCENDENCIA



 Terminal de Transporte S.A.			CRONOGRAMA CONTRATO TT - 119 / 2023																			
			RAZÓN SOCIAL - CONSERJES INMOBILIARIOS																			
			TERMINAL NORTE																			
No.	ACTIVIDAD	PERIORDAD	MES	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		
				QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		
				1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	
21	Limpeza de señalización y lámparas	MENSUAL	PLANEADO EJECUTADO																			
22	Lavado de andenes, pasillos y pistas de taxis urbanos.	CADA 3 MESES	PLANEADO EJECUTADO																			
23	Limpeza especializada módulo de excretas (NO APLICA)	SEMANAL	PLANEADO EJECUTADO																			
24	Lavado de carpas.	CADA 2 MESES	PLANEADO EJECUTADO																			
25	Lavado de Casetas de control y puestos de trabajo	QUINCENAL	PLANEADO EJECUTADO																			
26	Oficinas administrativas	QUINCENAL	PLANEADO EJECUTADO																			
27	Cuartos de maquinas y bodegas	MENSUAL	PLANEADO EJECUTADO																			
28	Limpeza de cerchas, barandas, pasamanos y red contra incendios	SEMANAL	PLANEADO EJECUTADO																			
29	Ascensores y rampa eléctrica	MENSUAL	PLANEADO EJECUTADO																			
30	Puntos ecológicos y canecas	QUINCENAL	PLANEADO EJECUTADO																			
31	Centro de acopio de residuos solidos	SEMANL	PLANEADO EJECUTADO																			
32	Elementos de emergencias	MENSUAL	PLANEADO EJECUTADO																			
33	Carros Maleteros	CADA 3 MESES	PLANEADO EJECUTADO																			
34	Baños	SEMANAL	PLANEADO EJECUTADO																			
35	Mantenimiento de pisos	CADA 3 MESES	PLANEADO EJECUTADO																			
36	Archivos	MENSUAL	PLANEADO EJECUTADO																			
37	Plazoletas	CADA 2 MESES	PLANEADO EJECUTADO																			
38	Parqueaderos (SOTANO)	MENSUAL	PLANEADO EJECUTADO																			
39	Contenedores Programa de Seguridad Vial (NO APLICA)	CADA 3 MESES	PLANEADO EJECUTADO																			
40	Contenedor Lote (12) (NO APLICA)	CADA 3 MESES	PLANEADO EJECUTADO																			

 REALIZADO

 APLAZADO

 ACTIVIDAD RETRASADA



RAZÓN SOCIAL - CONSERJES INMOBILIARIOS

[illegible]



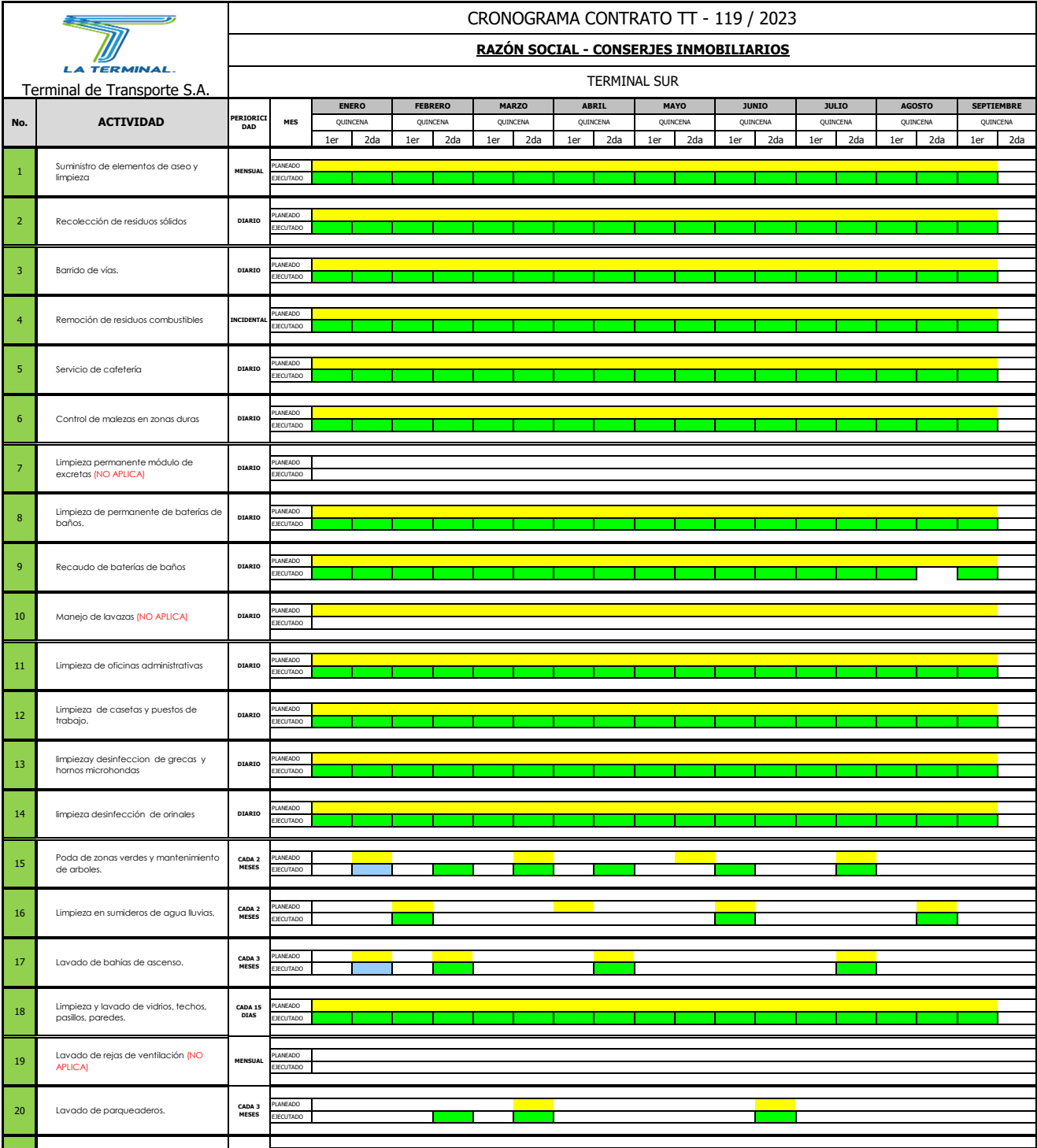
RAZÓN SOCIAL - CONSERJES INMOBILIARIOS

No.	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MES	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE																												
				QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA																										
				1ra	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da																									
1	Suministro de elementos de aseo y limpieza	MENSUAL	PLANEA DO																			EJECUTADO																										
2	Recolección de residuos sólidos	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
3	Barrido de vías.	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
4	Remoción de residuos combustibles	INCIDENTAL	PLANEA DO	CUANDO SEA NECESARIO																						EJECUTADO																						
5	Servicio de cafetería	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
6	Control de malezas en zonas duras	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
7	Limpieza permanente módulo de excretas	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
8	Limpieza de permanente de baterías de baños.	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
9	Recaudo de baterías de baños y modulo de excretas	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
10	Manejo de lavazas (NO APLICA)	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
11	Limpieza de oficinas administrativas	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
12	Limpieza de casetos y puestos de trabajo.	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
13	limpieza desinfección de grecas y hornos microondas	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
14	limpieza desinfección de orinales	DIARIO	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
15	Poda de zonas verdes y mantenimiento de arboles.	CADA 2 MESES	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
16	Limpieza en sumideros de agua lluvias.	CADA 2 MESES	PLANEA DO																						EJECUTADO																							
17	Lavado de bahías de ascenso.	CADA 3 MESES	PLANEA DO																						EJECUTADO																							
18	Limpieza y lavado de vidrios, techos, pasillos, paredes.	CADA 15 DIAS	PLANEA DO																					EJECUTADO																								
19	Lavado de rejillas de ventilación	MENSUAL	PLANEA DO																							EJECUTADO																						
20	Lavado de parqueaderos	CADA 3 MESES	PLANEA DO																					EJECUTADO																								

 Terminal de Transporte S.A.		CRONOGRAMA CONTRATO TT - 119 / 2023																			
		RAZÓN SOCIAL - CONSERJES INMOBILIARIOS																			
		TERMINAL SALITRE																			
No.	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MES	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
				QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA	
				1ra	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da
21	Limpeza de señalización y lámparas	MENSUAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
22	Lavado de andenes, pasillos y pistas de taxis urbanos.	CADA 3 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
23	Limpeza especializada módulo de excretas	SEMANAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
24	Lavado de carpas.	CADA 2 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
25	Lavado de Casetas de control y puestos de trabajo	QUINCENAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
26	Oficinas administrativas	QUINCENAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
27	Cuartos de maquinas y bodegas	MENSUAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
28	Limpeza de cerchas, barandas, pasamanos y red contra incendios	QUINCENAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
29	Ascensores y rampa eléctrica (No aplica)	MENSUAL	PLANEADO	NO APLICA																	
			EJECUTADO																		
30	Puntos ecológicos y canecas	QUINCENAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
31	Centro de acopio de residuos solidos	SEMANAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
32	Elementos de emergencias	MENSUAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
33	Carros Moleteros	CADA 3 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
34	Baños y orinales	SEMANAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
35	Mantenimiento de pisos	CADA 3 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
36	Archivos	MENSUAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
37	Plazoletas	CADA 2 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
38	Contenedores Programa de Seguridad Vial	CADA 3 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
39	Contenedor Late (12)	CADA 3 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		

REALIZA  APLAZADO

 ACTIVIDAD RETRASADA



 Terminal de Transporte S.A.		CRONOGRAMA CONTRATO TT - 119 / 2023																			
		RAZÓN SOCIAL - CONSERJES INMOBILIARIOS																			
		TERMINAL SUR																			
No.	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MES	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
				QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA		QUINCENA	
				1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da	1er	2da
21	Limpeza de señalización y lámparas	MENSUAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
22	Lavado de andenes, pasillos y pistas de taxis urbanos.	CADA 3 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
23	Limpeza especializada módulo de excretas (NO APLICA)	SEMANAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
24	Lavado de carpas.	CADA 2 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
25	Lavado de Casetas de control y puestos de trabajo	QUINCENAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
26	Oficinas administrativas	QUINCENAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
27	Cuartos de maquinas y bodegas	MENSUAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
28	Limpeza de cerchas, barandas, pasamanos y red contra incendios	SEMANAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
29	Ascensores y rampa eléctrica	MENSUAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
30	Puntos ecológicos y canecas	QUINCENAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
31	Centro de acopio de residuos solidos	SEMANAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
32	Elementos de emergencias	MENSUAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
33	Carros Maleteros	CADA 3 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
34	Baños	SEMANAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
35	Mantenimiento de pisos	CADA 3 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
36	Archivos	MENSUAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
37	Plazoletas	CADA 2 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
38	Parqueaderos (SOTANO)	MENSUAL	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
39	Contenedores Programa de Seguridad Vial (NO APLICA)	CADA 3 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		
40	Contenedor Lote (12) (NO APLICA)	CADA 3 MESES	PLANEADO																		
			EJECUTADO																		

 REALIZADO

 APLAZADO

 ACTIVIDAD RETRASADA



RAZÓN SOCIAL - CONSERJES INMOBILIARIOS

[illegible]

Fecha	Identificador	Apellidos	Nombre	Cargo	Grupo	Entró	Salió	HT
1/09/2024	1064112152	Diaz Fuentes	Lorena Ines	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:34	14:01	08:00
1/09/2024	1043871828	Fontalvo Reales	Nelvia Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:12	13:53	08:00
1/09/2024	1042467180	Medina Cañate	Alfredo Asadel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:41	13:59	08:00
1/09/2024	72235040	Soto Rada	John Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:47	13:59	08:00
1/09/2024	51920140	Peña Rodriguez	Blanca Hortencia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:51	14:19	08:00
1/09/2024	1082850648	Velasques Lobo	Camilo Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:39	14:02	08:00
1/09/2024	52474450	Florez Correal	Carol Yazmin	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:59	14:02	08:00
1/09/2024	1014185599	Aldana Sanchez	Diana Yinette	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:50	21:28	08:00
1/09/2024	34998616	Contreras Dias	Neila Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:45	21:27	08:00
1/09/2024	1001778504	Polo Garcia	Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:40	14:00	08:00
1/09/2024	1030541582	Hernandez Cadena	Milguel Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	14:00	14:02	08:00
1/09/2024	1000031124	Moreno Ramirez	Jose	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:33	21:28	08:00
1/09/2024	1001903305	Villada Blanco	Paula Andrea	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
1/09/2024	51768883	Mariño Garcia	Maribel	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:38	06:31	08:00
1/09/2024	1025530562	Pinzon Duran	Miguel Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	21:15	04:06	08:00
1/09/2024	40205536	Ramos Cadena	Fanny	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:56	06:31	08:00
1/09/2024	28192139	Rodriguez Chacon	Diana	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:38	05:13	08:00
2/09/2024	1014185599	Aldana Sanchez	Diana Yinette	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:38	15:05	08:00
2/09/2024	34998616	Contreras Dias	Neila Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:51	13:59	08:00
2/09/2024	1064112152	Diaz Fuentes	Lorena Ines	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:50	12:12	08:00
2/09/2024	1043871828	Fontalvo Reales	Nelvia Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:04	13:49	08:00
2/09/2024	1030541582	Hernandez Cadena	Milguel Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:45	15:11	08:00
2/09/2024	51920140	Peña Rodriguez	Blanca Hortencia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:50	14:04	08:00
2/09/2024	1082850648	Velasques Lobo	Camilo Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:33	13:57	08:00
2/09/2024	72235040	Soto Rada	John Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:44	14:00	08:00
2/09/2024	52733965	Arias Lidueas	Sandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:55	21:23	08:00
2/09/2024	1042467180	Medina Cañate	Alfredo Asadel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:23	21:26	08:00
2/09/2024	1000031124	Moreno Ramirez	Jose	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:34	21:23	08:00
2/09/2024	52400530	Navarro Ortiz	Luz Nelley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:55	21:23	08:00
2/09/2024	32754666	Orozco mendoza	Yesmi maria	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:32	21:23	08:00
2/09/2024	1001903305	Villada Blanco	Paula Andrea	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
2/09/2024	50959920	Gonzalez Madera	Viviana Del Carmen	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:48	05:54	08:00

2/09/2024	51768883	Mariño Garcia	Maribel	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	22:00	06:19	08:00
2/09/2024	40205536	Ramos Cadena	Fanny	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:48	06:20	08:00
3/09/2024	34998616	Contreras Dias	Neila Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:53	14:00	08:00
3/09/2024	1043871828	Fontalvo Reales	Nelvia Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:31	14:02	08:00
3/09/2024	52474450	Florez Correal	Carol Yazmin	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:57	13:57	08:00
3/09/2024	1143259869	Carranza Vega	Jean Carlos	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	06:00	14:00	08:00
3/09/2024	1030541582	Hernandez Cadena	Milguel Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:42	13:57	08:00
3/09/2024	51920140	Peña Rodriguez	Blanca Hortencia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:34	13:57	08:00
3/09/2024	1082850648	Velasques Lobo	Camilo Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:31	14:00	08:00
3/09/2024	72235040	Soto Rada	John Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:53	12:00	08:00
3/09/2024	1014185599	Aldana Sanchez	Diana Yinette	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:38	22:00	08:00
3/09/2024	1000031124	Moreno Ramirez	Jose	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:57	19:21	08:00
3/09/2024	32754666	Orozco mendoza	Yesmi maria	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:36	19:21	08:00
3/09/2024	28192139	Rodriguez Chacon	Diana	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:53	22:00	08:00
3/09/2024	50959920	Gonzalez Madera	Viviana Del Carmen	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	19:49	05:32	08:00
3/09/2024	51768883	Mariño Garcia	Maribel	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:38	05:40	08:00
3/09/2024	40205536	Ramos Cadena	Fanny	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:02	05:00	08:00
4/09/2024	1014185599	Aldana Sanchez	Diana Yinette	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:36	13:44	08:00
4/09/2024	34998616	Contreras Dias	Neila Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:57	13:44	08:00
4/09/2024	1043871828	Fontalvo Reales	Nelvia Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:13	13:17	08:00
4/09/2024	1042467180	Medina Cañate	Alfredo Asadel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:23	13:15	08:00
4/09/2024	51920140	Peña Rodriguez	Blanca Hortencia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:37	13:44	08:00
4/09/2024	1082850648	Velasques Lobo	Camilo Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	06:03	12:19	08:00
4/09/2024	52733965	Arias Lidueas	Sandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	12:55	18:56	08:00
4/09/2024	1143259869	Carranza Vega	Jean Carlos	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
4/09/2024	52400530	Navarro Ortiz	Luz Nelley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	12:54	18:36	08:00
4/09/2024	32754666	Orozco mendoza	Yesmi maria	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	12:54	18:36	08:00
4/09/2024	1025530562	Pinzon Duran	Miguel Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:41	18:39	08:00
4/09/2024	28192139	Rodriguez Chacon	Diana	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:30	18:36	08:00
4/09/2024	50959920	Gonzalez Madera	Viviana Del Carmen	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:03	05:31	08:00
4/09/2024	51768883	Mariño Garcia	Maribel	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	19:13	05:31	08:00
5/09/2024	1014185599	Aldana Sanchez	Diana Yinette	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:49	13:34	08:00
5/09/2024	34998616	Contreras Dias	Neila Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:56	13:34	08:00

5/09/2024	1043871828	Fontalvo Reales	Nelvia Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	04:56	14:00	08:00
5/09/2024	1042467180	Medina Cañate	Alfredo Asadel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:24	13:30	08:00
5/09/2024	51920140	Peña Rodriguez	Blanca Hortencia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	06:05	14:00	08:00
5/09/2024	40205536	Ramos Cadena	Fanny	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:38	13:33	08:00
5/09/2024	72235040	Soto Rada	John Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:56	13:34	08:00
5/09/2024	52733965	Arias Lidueas	Sandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	12:56	19:16	08:00
5/09/2024	1143259869	Carranza Vega	Jean Carlos	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
5/09/2024	1000031124	Moreno Ramirez	Jose	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	14:00	19:28	08:00
5/09/2024	52400530	Navarro Ortiz	Luz Nelley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:20	19:28	08:00
5/09/2024	32754666	Orozco mendoza	Yesmi maria	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:20	19:15	08:00
5/09/2024	1025530562	Pinzon Duran	Miguel Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	12:56	19:29	08:00
5/09/2024	28192139	Rodriguez Chacon	Diana	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:13	19:29	08:00
5/09/2024	1064112152	Diaz Fuentes	Lorena Ines	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:51	05:27	08:00
5/09/2024	50959920	Gonzalez Madera	Viviana Del Carmen	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	19:03	05:37	08:00
5/09/2024	51768883	Mariño Garcia	Maribel	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	19:12	04:40	08:00
6/09/2024	1014185599	Aldana Sanchez	Diana Yinette	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:34	15:01	08:00
6/09/2024	34998616	Contreras Dias	Neila Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:43	14:22	08:00
6/09/2024	1043871828	Fontalvo Reales	Nelvia Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:19	12:16	08:00
6/09/2024	1042467180	Medina Cañate	Alfredo Asadel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:24	14:08	08:00
6/09/2024	40205536	Ramos Cadena	Fanny	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:41	14:23	08:00
6/09/2024	1082850648	Velasques Lobo	Camilo Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:58	14:02	08:00
6/09/2024	72235040	Soto Rada	John Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:47	14:06	08:00
6/09/2024	52733965	Arias Lidueas	Sandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:30	21:30	08:00
6/09/2024	1000031124	Moreno Ramirez	Jose	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:30	21:32	08:00
6/09/2024	52400530	Navarro Ortiz	Luz Nelley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:13	21:30	08:00
6/09/2024	32754666	Orozco mendoza	Yesmi maria	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:47	21:26	08:00
6/09/2024	1025530562	Pinzon Duran	Miguel Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:36	21:33	08:00
6/09/2024	28192139	Rodriguez Chacon	Diana	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:23	21:31	08:00
6/09/2024	1064112152	Diaz Fuentes	Lorena Ines	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	21:42	05:33	08:00
6/09/2024	50959920	Gonzalez Madera	Viviana Del Carmen	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:54	05:56	08:00
6/09/2024	1030541582	Hernandez Cadena	Milguel Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:53	06:25	08:00
7/09/2024	1014185599	Aldana Sanchez	Diana Yinette	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:51	14:36	08:00
7/09/2024	51768883	Mariño Garcia	Maribel	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	06:00	14:36	08:00

7/09/2024	1042467180	Medina Cañate	Alfredo Asadel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:33	14:18	08:00
7/09/2024	40205536	Ramos Cadena	Fanny	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	06:06	14:36	08:00
7/09/2024	1082850648	Velasques Lobo	Camilo Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:33	14:02	08:00
7/09/2024	72235040	Soto Rada	John Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	05:44	14:22	08:00
7/09/2024	52733965	Arias Lidueas	Sandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:24	21:26	08:00
7/09/2024	1000031124	Moreno Ramirez	Jose	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:24	21:27	08:00
7/09/2024	52400530	Navarro Ortiz	Luz Nelley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:23	21:26	08:00
7/09/2024	32754666	Orozco mendoza	Yesmi maria	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:22	21:23	08:00
7/09/2024	1025530562	Pinzon Duran	Miguel Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:24	21:29	08:00
7/09/2024	28192139	Rodriguez Chacon	Diana	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	13:24	21:26	08:00
7/09/2024	1064112152	Diaz Fuentes	Lorena Ines	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	21:42	06:00	08:00
7/09/2024	50959920	Gonzalez Madera	Viviana Del Carmen	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:31	06:00	08:00
7/09/2024	1030541582	Hernandez Cadena	Milguel Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL NORTE BOGOTA	20:51	06:51	08:00

Fecha	Identificador	Apellidos	Nombre	Cargo	Grupo	Entró	Salió	HT
1/09/2024	1007137067	Cerpa Causil	Ivan Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:01	14:01	08:00
1/09/2024	39664496	Cruz Betancourt	Carmen	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:32	12:18	08:00
1/09/2024	1085105813	Escorcía Montenegro	Damian De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:44	14:05	08:00
1/09/2024	1019014729	Garcia Sanchez	Yosman Arley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:43	14:02	08:00
1/09/2024	1012373786	Paredes Gonzalez	Jaqueline	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:32	14:11	08:00
1/09/2024	1004377285	Rada Estrella	Rosa Angelica	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:00	14:00	08:00
1/09/2024	21118054	Rodriguez Hernandez	Luz Stella	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:48	12:19	08:00
1/09/2024	80002014	Ruiz Trujillo	Jose Alexander	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:12	14:09	08:00
1/09/2024	1002958547	Satizabal Velasquez	Jeny	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:32	14:11	08:00
1/09/2024	1100687063	Seña Cruz	Ana Luz	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:38	14:06	08:00
1/09/2024	39622899	Torres Vasquez	Alcira	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:32	12:19	08:00
1/09/2024	52157736	Toscano Triana	Yesica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:56	13:58	08:00
1/09/2024	52242923	Bocarejo Buitrago	Luz Astrid	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:51	21:27	08:00
1/09/2024	51940655	Campos Correa	Sandra	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:36	21:27	08:00
1/09/2024	52010922	Castro Chaves	Maria Amparo	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:28	21:29	08:00
1/09/2024	52634460	Coy Gonzalez	Monica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:30	22:00	08:00
1/09/2024	1068820836	Espitia Polo	Estela Sofia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:23	21:27	08:00
1/09/2024	79047280	Fontecha	Jose Tiberio	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:12	21:33	08:00
1/09/2024	64705230	Gomez Marquez	Nayibi Isabel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:42	21:27	08:00
1/09/2024	9856538	Hincapie Cardona	Armando	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:29	21:39	08:00
1/09/2024	52127394	Mancera Parada	Maria Carmen Julia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:49	21:27	08:00
1/09/2024	1087204697	Moreano Rodriguez	Jofredy	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:23	21:28	08:00
1/09/2024	1016078136	Rodriguez Bohorquez	Daniela	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:34	21:27	08:00
1/09/2024	52168700	Saavedra Pardo	Elizabeth	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:28	21:29	08:00
1/09/2024	1021671345	Vergara Garcia	Omar Julian	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:37	21:27	08:00
1/09/2024	19452251	Delgado Suarez	German	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	21:19	06:07	08:00
1/09/2024	79815451	Parra	Julio Ernesto	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	21:19	05:53	08:00
2/09/2024	52242923	Bocarejo Buitrago	Luz Astrid	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:57	14:06	08:00
2/09/2024	51940655	Campos Correa	Sandra	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:50	14:06	08:00
2/09/2024	1007137067	Cerpa Causil	Ivan Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:21	14:04	08:00
2/09/2024	52634460	Coy Gonzalez	Monica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:50	11:59	08:00
2/09/2024	1068820836	Espitia Polo	Estela Sofia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:25	14:00	08:00

2/09/2024	79047280	Fontecha	Jose Tiberio	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:08	14:00	08:00
2/09/2024	64705230	Gomez Marquez	Nayibi Isabel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:07	14:03	08:00
2/09/2024	21016254	Hernandez Rodriguez	Elsapiedad	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:02	14:03	08:00
2/09/2024	52127394	Mancera Parada	Maria Carmen Julia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:19	14:08	08:00
2/09/2024	11520635	Martinez Otalora	Efrain	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:25	14:08	08:00
2/09/2024	1016078136	Rodriguez Bohorquez	Daniela	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:45	14:02	08:00
2/09/2024	1023861895	Rodriguez Muñoz	Karen Franchesca	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:00	14:00	08:00
2/09/2024	52168700	Saavedra Pardo	Elizabeth	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:57	12:09	08:00
2/09/2024	1100687063	Seña Cruz	Ana Luz	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:27	14:00	08:00
2/09/2024	1021671345	Vergara Garcia	Omar Julian	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:09	14:00	08:00
2/09/2024	39664496	Cruz Betancourt	Carmen	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:22	21:36	08:00
2/09/2024	1085105813	Escorcía Montenegro	Damian De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:05	21:34	08:00
2/09/2024	1019014729	Garcia Sanchez	Yosman Arley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:00	21:36	08:00
2/09/2024	79041228	Hernandez Corredor	Jorge	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:17	21:34	08:00
2/09/2024	1087204697	Moreano Rodriguez	Jofredy	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:16	21:30	08:00
2/09/2024	1012373786	Paredes Gonzalez	Jaqueline	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:22	21:37	08:00
2/09/2024	1004377285	Rada Estrella	Rosa Angelica	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
2/09/2024	79561191	Rubiano Huertas	Juan	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:26	15:04	08:00
2/09/2024	1022959565	Estupian Montaez	Diego	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:35	15:13	08:00
2/09/2024	1050957625	Lara Barrios	Norbin De Jesus	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:55	15:12	08:00
2/09/2024	1002958547	Satizabal Velasquez	Jeny	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:22	21:36	08:00
2/09/2024	39622899	Torres Vasquez	Alcira	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:26	21:37	08:00
2/09/2024	52157736	Toscano Triana	Yesica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:22	21:31	08:00
2/09/2024	1110179625	Vaquiroy Viuche	Xilena	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:30	21:33	08:00
2/09/2024	1065647248	Cantillo Ariza	Daniel Ricardo	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
2/09/2024	19452251	Delgado Suarez	German	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	21:26	06:07	08:00
2/09/2024	79815451	Parra	Julio Ernesto	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	21:04	06:00	08:00
3/09/2024	52242923	Bocarejo Buitrago	Luz Astrid	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:46	14:05	08:00
3/09/2024	51940655	Campos Correa	Sandra	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:34	14:06	08:00
3/09/2024	52010922	Castro Chaves	Maria Amparo	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:37	14:06	08:00
3/09/2024	79561191	Rubiano Huertas	Juan	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:33	15:14	08:00
3/09/2024	1022959565	Estupian Montaez	Diego	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:45	13:04	08:00
3/09/2024	1050957625	Lara Barrios	Norbin De Jesus	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:55	13:02	08:00

3/09/2024	1120964187	Lopez Mazo	Jeisson Jesus	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:33	13:04	08:00
3/09/2024	79561191	Rubiano Huertas	Juan	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:45	13:04	08:00
3/09/2024	79047280	Fontecha	Jose Tiberio	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:00	11:59	08:00
3/09/2024	64705230	Gomez Marquez	Nayibi Isabel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:11	14:06	08:00
3/09/2024	21016254	Hernandez Rodriguez	Elsapiedad	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:52	14:05	08:00
3/09/2024	9856538	Hincapie Cardona	Armando	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:28	14:24	08:00
3/09/2024	52127394	Mancera Parada	Maria Carmen Julia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:19	14:06	08:00
3/09/2024	11520635	Martinez Otalora	Efrain	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:16	13:59	08:00
3/09/2024	1016078136	Rodriguez Bohorquez	Daniela	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:47	14:00	08:00
3/09/2024	1021671345	Vergara Garcia	Omar Julian	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:07	14:00	08:00
3/09/2024	39664496	Cruz Betancourt	Carmen	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:21	19:52	08:00
3/09/2024	1085105813	Escorcia Montenegro	Damian De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:32	19:46	08:00
3/09/2024	1019014729	Garcia Sanchez	Yosman Arley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:53	19:52	08:00
3/09/2024	79041228	Hernandez Corredor	Jorge	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:11	20:17	08:00
3/09/2024	1087204697	Moreano Rodriguez	Jofredy	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:18	19:52	08:00
3/09/2024	1004377285	Rada Estrella	Rosa Angelica	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
3/09/2024	21118054	Rodriguez Hernandez	Luz Stella	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:47	20:21	08:00
3/09/2024	1002958547	Satizabal Velasquez	Jeny	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:21	19:52	08:00
3/09/2024	1100687063	Seña Cruz	Ana Luz	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:34	20:21	08:00
3/09/2024	39622899	Torres Vasquez	Alcira	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:21	19:52	08:00
3/09/2024	52157736	Toscano Triana	Yesica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:31	19:42	08:00
3/09/2024	1065647248	Cantillo Ariza	Daniel Ricardo	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
3/09/2024	1007137067	Cerpa Causil	Ivan Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	21:52	05:54	08:00
3/09/2024	19452251	Delgado Suarez	German	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	20:12	06:00	08:00
4/09/2024	52242923	Bocarejo Buitrago	Luz Astrid	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:02	12:21	08:00
4/09/2024	51940655	Campos Correa	Sandra	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:51	14:01	08:00
4/09/2024	1120964187	Lopez Mazo	Jeisson Jesus	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:17	15:03	08:00
4/09/2024	79561191	Rubiano Huertas	Juan	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:35	15:03	08:00
4/09/2024	52010922	Castro Chaves	Maria Amparo	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:36	14:01	08:00
4/09/2024	1085105813	Escorcia Montenegro	Damian De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:42	12:22	08:00
4/09/2024	52474450	Florez Correal	Carol Yazmin	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:30	13:46	08:00
4/09/2024	1068820836	Espitia Polo	Estela Sofia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:44	13:45	08:00
4/09/2024	64705230	Gomez Marquez	Nayibi Isabel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:23	14:01	08:00

4/09/2024	21016254	Hernandez Rodriguez	Elsapiedad	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:34	14:20	08:00
4/09/2024	9856538	Hincapie Cardona	Armando	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:24	14:00	08:00
4/09/2024	52127394	Mancera Parada	Maria Carmen Julia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:23	12:07	08:00
4/09/2024	11520635	Martinez Otalora	Efrain	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:39	13:51	08:00
4/09/2024	52168700	Saavedra Pardo	Elizabeth	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:48	14:01	08:00
4/09/2024	39664496	Cruz Betancourt	Carmen	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:07	19:30	08:00
4/09/2024	79041228	Hernandez Corredor	Jorge	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:22	19:30	08:00
4/09/2024	1087204697	Moreano Rodriguez	Jofredy	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:26	19:39	08:00
4/09/2024	1012373786	Paredes Gonzalez	Jaqueline	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:07	19:30	08:00
4/09/2024	79815451	Parra	Julio Ernesto	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:09	19:39	08:00
4/09/2024	1004377285	Rada Estrella	Rosa Angelica	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
4/09/2024	1002958547	Satizabal Velasquez	Jeny	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:07	19:30	08:00
4/09/2024	52157736	Toscano Triana	Yesica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:26	19:30	08:00
4/09/2024	1065647248	Cantillo Ariza	Daniel Ricardo	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
4/09/2024	1007137067	Cerpa Causil	Ivan Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	21:44	05:49	08:00
4/09/2024	19452251	Delgado Suarez	German	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	21:08	06:00	08:00
5/09/2024	51940655	Campos Correa	Sandra	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:41	13:59	08:00
5/09/2024	52010922	Castro Chaves	Maria Amparo	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:38	14:00	08:00
5/09/2024	52634460	Coy Gonzalez	Monica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:45	14:07	08:00
5/09/2024	1068820836	Espitia Polo	Estela Sofia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:07	12:00	08:00
5/09/2024	79047280	Fontecha	Jose Tiberio	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:22	14:07	08:00
5/09/2024	64705230	Gomez Marquez	Nayibi Isabel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:02	12:07	08:00
5/09/2024	1120964187	Lopez Mazo	Jeisson Jesus	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:07	15:07	08:00
5/09/2024	79561191	Rubiano Huertas	Juan	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:35	15:07	08:00
5/09/2024	1022959565	Estupian Montaez	Diego	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:39	15:01	08:00
5/09/2024	21016254	Hernandez Rodriguez	Elsapiedad	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:03	14:00	08:00
5/09/2024	9856538	Hincapie Cardona	Armando	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:31	14:09	08:00
5/09/2024	1016078136	Rodriguez Bohorquez	Daniela	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:43	14:00	08:00
5/09/2024	1023861895	Rodriguez Muñoz	Karen Franchesca	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:00	14:00	08:00
5/09/2024	52168700	Saavedra Pardo	Elizabeth	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:41	14:00	08:00
5/09/2024	1021671345	Vergara Garcia	Omar Julian	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:07	14:00	08:00
5/09/2024	39664496	Cruz Betancourt	Carmen	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	12:44	19:28	08:00
5/09/2024	1019014729	Garcia Sanchez	Yosman Arley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:32	19:29	08:00

5/09/2024	79041228	Hernandez Corredor	Jorge	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:10	19:28	08:00
5/09/2024	1012373786	Paredes Gonzalez	Jaqueline	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	12:45	19:28	08:00
5/09/2024	1004377285	Rada Estrella	Rosa Angelica	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
5/09/2024	1100687063	Seña Cruz	Ana Luz	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:39	19:22	08:00
5/09/2024	52733631	Torres Moreno	Elena	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	12:22	19:22	08:00
5/09/2024	39622899	Torres Vasquez	Alcira	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	12:44	19:28	08:00
5/09/2024	1065647248	Cantillo Ariza	Daniel Ricardo	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:00	22:00	08:00
5/09/2024	1007137067	Cerpa Causil	Ivan Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	20:30	04:08	08:00
5/09/2024	19452251	Delgado Suarez	German	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	21:11	06:05	08:00
6/09/2024	52242923	Bocarejo Buitrago	Luz Astrid	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:31	14:38	08:00
6/09/2024	51940655	Campos Correa	Sandra	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:41	13:07	08:00
6/09/2024	52010922	Castro Chaves	Maria Amparo	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:47	14:00	08:00
6/09/2024	1022959565	Estupian Montaez	Diego	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:52	13:07	08:00
6/09/2024	1050957625	Lara Barrios	Norbin De Jesus	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:34	13:57	08:00
6/09/2024	1120964187	Lopez Mazo	Jeisson Jesus	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:42	13:07	08:00
6/09/2024	52634460	Coy Gonzalez	Monica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:50	14:05	08:00
6/09/2024	79047280	Fontecha	Jose Tiberio	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:34	14:00	08:00
6/09/2024	9856538	Hincapie Cardona	Armando	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:44	14:32	08:00
6/09/2024	52127394	Mancera Parada	Maria Carmen Julia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:14	14:05	08:00
6/09/2024	11520635	Martinez Otalora	Efrain	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:32	14:00	08:00
6/09/2024	1016078136	Rodriguez Bohorquez	Daniela	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:45	14:14	08:00
6/09/2024	1023861895	Rodriguez Muñoz	Karen Franchesca	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:00	14:00	08:00
6/09/2024	52168700	Saavedra Pardo	Elizabeth	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:44	15:22	08:00
6/09/2024	1021671345	Vergara Garcia	Omar Julian	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:14	14:04	08:00
6/09/2024	1085105813	Escorcía Montenegro	Damian De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	12:30	21:32	08:00
6/09/2024	1019014729	Garcia Sanchez	Yosman Arley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:53	21:43	08:00
6/09/2024	79041228	Hernandez Corredor	Jorge	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:45	21:32	08:00
6/09/2024	1012373786	Paredes Gonzalez	Jaqueline	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:34	21:32	08:00
6/09/2024	79815451	Parra	Julio Ernesto	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:35	21:35	08:00
6/09/2024	21118054	Rodriguez Hernandez	Luz Stella	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:42	21:37	08:00
6/09/2024	80002014	Ruiz Trujillo	Jose Alexander	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:12	21:35	08:00
6/09/2024	1002958547	Satizabal Velasquez	Jeny	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:33	21:32	08:00
6/09/2024	1100687063	Seña Cruz	Ana Luz	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:05	21:37	08:00

6/09/2024	39622899	Torres Vasquez	Alcira	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:33	21:32	08:00
6/09/2024	52157736	Toscano Triana	Yesica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:33	21:34	08:00
6/09/2024	19452251	Delgado Suarez	German	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	22:00	06:00	08:00
6/09/2024	1087204697	Moreano Rodriguez	Jofredy	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	21:09	06:12	08:00
7/09/2024	52242923	Bocarejo Buitrago	Luz Astrid	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:46	14:13	08:00
7/09/2024	52010922	Castro Chaves	Maria Amparo	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:38	14:06	08:00
7/09/2024	52634460	Coy Gonzalez	Monica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:47	14:00	08:00
7/09/2024	1068820836	Espitia Polo	Estela Sofia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:16	13:49	08:00
7/09/2024	1120964187	Lopez Mazo	Jeisson Jesus	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:39	15:03	08:00
7/09/2024	79561191	Rubiano Huertas	Juan	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:32	15:03	08:00
7/09/2024	1022959565	Estupian Montaez	Diego	JARDINERO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:31	15:04	08:00
7/09/2024	79047280	Fontecha	Jose Tiberio	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:32	14:15	08:00
7/09/2024	64705230	Gomez Marquez	Nayibi Isabel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:13	14:04	08:00
7/09/2024	21016254	Hernandez Rodriguez	Elsapiedad	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:50	14:04	08:00
7/09/2024	9856538	Hincapie Cardona	Armando	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:46	14:39	08:00
7/09/2024	52127394	Mancera Parada	Maria Carmen Julia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:47	14:26	08:00
7/09/2024	11520635	Martinez Otalora	Efrain	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:20	14:00	08:00
7/09/2024	1016078136	Rodriguez Bohorquez	Daniela	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:51	14:03	08:00
7/09/2024	52168700	Saavedra Pardo	Elizabeth	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:42	14:04	08:00
7/09/2024	1021671345	Vergara Garcia	Omar Julian	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	05:34	12:00	08:00
7/09/2024	1065647248	Cantillo Ariza	Daniel Ricardo	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	06:00	14:00	08:00
7/09/2024	1085105813	Escorcía Montenegro	Damian De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:45	21:30	08:00
7/09/2024	1019014729	Garcia Sanchez	Yosman Arley	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:58	22:00	08:00
7/09/2024	79041228	Hernandez Corredor	Jorge	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:10	21:30	08:00
7/09/2024	79815451	Parra	Julio Ernesto	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:35	21:33	08:00
7/09/2024	21118054	Rodriguez Hernandez	Luz Stella	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:02	21:30	08:00
7/09/2024	80002014	Ruiz Trujillo	Jose Alexander	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:19	21:32	08:00
7/09/2024	1002958547	Satizabal Velasquez	Jeny	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:06	21:29	08:00
7/09/2024	1100687063	Seña Cruz	Ana Luz	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:52	21:30	08:00
7/09/2024	52733631	Torres Moreno	Elena	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:10	21:29	08:00
7/09/2024	39622899	Torres Vasquez	Alcira	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	14:06	21:29	08:00
7/09/2024	52157736	Toscano Triana	Yesica	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	13:39	21:29	08:00
7/09/2024	1007137067	Cerpa Causil	Ivan Andres	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	20:59	06:18	08:00

7/09/2024	1087204697	Moreano Rodriguez	Jofredy	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SALITRE BOGOTA	21:16	06:05	08:00
-----------	------------	-------------------	---------	---------------	-----------------------------	-------	-------	-------

Apellidos	Nombre	Cargo	Grupo	Entró	Salió	HT
Alvear Rivera	Elida Norelys	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:08	13:59	08:00
Alzate Gomez	Leydi Lucelly	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:50	13:59	08:00
Arrieta Medina	Blanca Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:00	14:15	08:00
Barrera Molina	Deydib Stevan	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:00	14:00	08:00
Corredor Roa	Jhon Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:02	14:00	08:00
Hernandez Cifuentes	Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:32	14:02	08:00
Ladino Castillo	Monica Alejandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:08	14:02	08:00
Monsalve Monsalve	Yury	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:20	13:09	08:00
Reyes	Enzo Alfonso	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:08	13:02	08:00
Rocha	Nidia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:00	14:03	08:00
Torres Atehortua	Diana Del Rosario	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:47	14:13	08:00
Berrio Teran	Monica Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	22:00	08:00
Casas Morales	Ana Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	22:00	08:00
Castillo Rodriguez	Maria Magdalena	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:03	21:44	08:00
Castro Garcia	Bibiana	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:45	21:56	08:00
Jimenez Pacheco	Edith	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:39	22:00	08:00
Leal Gonzalez	Mariluz	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:39	21:54	08:00
Leon Morales	Alcira	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:02	22:00	08:00
Rodriguez Garcia	Sugey Esther	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:54	22:02	08:00
Rodriguez Herrera	Jose Alejandro	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:51	21:56	08:00
Caicedo Arboleda	Felipe	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:36	06:36	08:00
Castillo Pea	Maria	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:48	05:57	08:00
Colon Colon	Carmen Monica	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:18	05:53	08:00
Duque Gamboa	Carlos	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:18	05:50	08:00
Garcia	Sandra Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:27	05:51	08:00
Melo Sanchez	Ruth Yazmin	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:27	05:55	08:00
Rico Mosquera	Angie	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:15	06:00	08:00
Rodriguez Amaris	Jhon	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:27	05:52	08:00
Vargas Rodriguez	Jose David	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:21	06:02	08:00
Ladino Rodriguez	Andrea Viviana	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:42	14:02	08:00
Alvear Rivera	Elida Norelys	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:48	12:58	08:00
Berrio Teran	Monica Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:40	14:00	08:00
Castillo Rodriguez	Maria Magdalena	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:41	13:53	08:00

Castro Garcia	Bibiana	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:55	14:03	08:00
Jimenez Pacheco	Edith	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:42	14:00	08:00
Leon Morales	Alcira	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:21	14:00	08:00
Ortiz Arias	Yors Michael	OPERARIO ALTURAS	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:40	14:22	08:00
Polo Garcia	Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:57	13:48	08:00
Rodriguez Garcia	Sugey Esther	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:00	14:00	08:00
Rodriguez Herrera	Jose Alejandro	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:02	14:00	08:00
Yagama Salgado	Yenny Katherin	OPERARIO ALTURAS	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:42	12:52	08:00
Alcazar Berrio	Ana Carolina	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	22:00	08:00
Alzate Gomez	Leydi Lucelly	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	22:00	08:00
Colon Colon	Carmen Monica	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:31	21:43	08:00
Garcia	Sandra Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:43	21:44	08:00
Guerrero Rodriguez	Yolanda	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:32	22:02	08:00
Leal Gonzalez	Mariluz	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:40	21:43	08:00
Rico Mosquera	Angie	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:52	21:02	08:00
Rodriguez Amaris	Jhon	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:02	21:40	08:00
Vargas Rodriguez	Jose David	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:38	21:49	08:00
Arrieta Medina	Blanca Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	22:00	06:00	08:00
Barrera Molina	Deydib Stevan	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:47	05:58	08:00
Caicedo Arboleda	Felipe	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:23	06:05	08:00
Corredor Roa	Jhon Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:20	05:47	08:00
Cubillos polania	Sandra patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:36	05:53	08:00
Hernandez Cifuentes	Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:15	05:51	08:00
Melo Sanchez	Ruth Yazmin	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:29	05:51	08:00
Monsalve Monsalve	Yury	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:29	05:56	08:00
Perez Pimienta	Deily Judith	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:36	06:00	08:00
Reyes	Enzo Alfonso	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:19	05:47	08:00
Torres Atehortua	Diana Del Rosario	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:44	06:00	08:00
Ladino Rodriguez	Andrea Viviana	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:51	13:53	08:00
Alvear Rivera	Elida Norelys	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:48	14:00	08:00
Berrio Teran	Monica Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:29	14:08	08:00
Casas Morales	Ana Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:40	14:00	08:00
Castillo Rodriguez	Maria Magdalena	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:52	14:08	08:00
Castro Garcia	Bibiana	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:52	14:00	08:00

Ortiz Arias	Yors Michael	OPERARIO ALTURAS	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:27	14:01	08:00
Rodriguez Garcia	Sugey Esther	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:58	13:55	08:00
Rodriguez Herrera	Jose Alejandro	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:44	14:03	08:00
Rosales Cortes	Nanci Natalia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:53	14:00	08:00
Yagama Salgado	Yenny Katherin	OPERARIO ALTURAS	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:53	14:05	08:00
Alcazar Berrio	Ana Carolina	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	22:00	08:00
Alzate Gomez	Leydi Lucelly	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:28	21:40	08:00
Caicedo Arboleda	Felipe	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:36	21:40	08:00
Castillo Pea	Maria	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:40	21:13	08:00
Colon Colon	Carmen Monica	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:46	21:45	08:00
Duque Gamboa	Carlos	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:32	21:54	08:00
Garcia	Sandra Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	22:00	08:00
Guerrero Rodriguez	Yolanda	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:50	21:40	08:00
Leal Gonzalez	Mariluz	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:50	21:45	08:00
Rodriguez Amaris	Jhon	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	21:46	08:00
Vargas Rodriguez	Jose David	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:35	21:45	08:00
Arrieta Medina	Blanca Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	22:00	06:00	08:00
Barrera Molina	Deydib Stevan	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:43	05:58	08:00
Corredor Roa	Jhon Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:13	05:57	08:00
Cubillos polania	Sandra patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:20	05:53	08:00
Ladino Castillo	Monica Alejandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:35	05:49	08:00
Melo Sanchez	Ruth Yazmin	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:23	05:57	08:00
Monsalve Monsalve	Yury	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:13	05:50	08:00
Perez Pimienta	Deily Judith	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	20:54	05:49	08:00
Reyes	Enzo Alfonso	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:39	06:00	08:00
Rocha	Nidia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:25	05:49	08:00
Hernandez Cifuentes	Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	22:00	06:00	08:00
Alvear Rivera	Elida Norelys	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:11	13:52	08:00
Casas Morales	Ana Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:50	13:52	08:00
Castro Garcia	Bibiana	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:30	13:52	08:00
Leal Gonzalez	Mariluz	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:39	13:10	08:00
Leon Morales	Alcira	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	08:43	15:36	08:00
Polo Garcia	Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:36	12:58	08:00
Rodriguez Herrera	Jose Alejandro	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:13	13:10	08:00

Caicedo Arboleda	Felipe	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	21:51	08:00
Colon Colon	Carmen Monica	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	21:49	08:00
Duque Gamboa	Carlos	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:26	21:45	08:00
Guerrero Rodriguez	Yolanda	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:39	21:07	08:00
Rico Mosquera	Angie	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:42	21:46	08:00
Rodriguez Amaris	Jhon	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:42	21:52	08:00
Vargas Rodriguez	Jose David	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:29	21:46	08:00
Arrieta Medina	Blanca Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	22:00	05:51	08:00
Barrera Molina	Deydib Stevan	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:49	05:59	08:00
Corredor Roa	Jhon Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:44	05:56	08:00
Cubillos polania	Sandra patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:26	06:05	08:00
Hernandez Cifuentes	Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:36	06:00	08:00
Ladino Castillo	Monica Alejandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:30	06:05	08:00
Melo Sanchez	Ruth Yazmin	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:30	06:02	08:00
Monsalve Monsalve	Yury	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:35	06:00	08:00
Perez Pimienta	Deily Judith	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:40	06:00	08:00
Reyes	Enzo Alfonso	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:28	05:55	08:00
Rocha	Nidia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:40	05:51	08:00
Ladino Rodriguez	Andrea Viviana	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:07	14:02	08:00
Alvear Rivera	Elida Norelys	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:47	13:54	08:00
Berrio Teran	Monica Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:07	14:17	08:00
Casas Morales	Ana Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:00	14:00	08:00
Castillo Rodriguez	Maria Magdalena	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:08	14:50	08:00
Castro Garcia	Bibiana	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:50	14:01	08:00
Leon Morales	Alcira	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	04:57	14:03	08:00
Rodriguez Garcia	Sugey Esther	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:31	14:01	08:00
Rodriguez Herrera	Jose Alejandro	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:00	14:17	08:00
Rosales Cortes	Nanci Natalia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:18	14:24	08:00
Alcazar Berrio	Ana Carolina	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:54	21:46	08:00
Alzate Gomez	Leydi Lucelly	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:54	21:45	08:00
Castillo Pea	Maria	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:31	21:41	08:00
Duque Gamboa	Carlos	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:31	22:00	08:00
Guerrero Rodriguez	Yolanda	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:54	22:03	08:00
Leal Gonzalez	Mariluz	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:34	21:40	08:00

Rico Mosquera	Angie	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:36	21:57	08:00
Rodriguez Amaris	Jhon	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:33	21:04	08:00
Barrera Molina	Deydib Stevan	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:33	05:56	08:00
Corredor Roa	Jhon Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:52	06:06	08:00
Ladino Castillo	Monica Alejandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:25	05:03	08:00
Cubillos polania	Sandra patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	21:09	08:00
Monsalve Monsalve	Yury	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:18	05:59	08:00
Reyes	Enzo Alfonso	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:22	05:52	08:00
Rocha	Nidia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	22:00	06:00	08:00
Torres Atehortua	Diana Del Rosario	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:28	05:52	08:00
Ladino Rodriguez	Andrea Viviana	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:07	14:13	08:00
Alvear Rivera	Elida Norelys	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:43	14:12	08:00
Casas Morales	Ana Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:37	14:12	08:00
Castillo Rodriguez	Maria Magdalena	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:00	14:00	08:00
Leon Morales	Alcira	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:59	14:48	08:00
Polo Garcia	Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:36	14:12	08:00
Rodriguez Garcia	Sugey Esther	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:56	14:12	08:00
Rodriguez Herrera	Jose Alejandro	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:24	13:02	08:00
Alcazar Berrio	Ana Carolina	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	21:55	08:00
Alzate Gomez	Leydi Lucelly	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:39	21:51	08:00
Caicedo Arboleda	Felipe	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	22:00	08:00
Castillo Pea	Maria	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:44	21:48	08:00
Duque Gamboa	Carlos	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:45	22:03	08:00
Garcia	Sandra Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:38	21:51	08:00
Guerrero Rodriguez	Yolanda	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	12:53	22:05	08:00
Rico Mosquera	Angie	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:47	21:57	08:00
Rodriguez Amaris	Jhon	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:05	21:16	08:00
Vargas Rodriguez	Jose David	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:07	22:00	08:00
Arrieta Medina	Blanca Rosa	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:33	05:56	08:00
Corredor Roa	Jhon Jairo	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:52	06:06	08:00
Cubillos polania	Sandra patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:25	05:03	08:00
Hernandez Cifuentes	Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:18	05:59	08:00
Ladino Castillo	Monica Alejandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:28	06:03	08:00
Rocha	Nidia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:47	06:08	08:00

Monsalve Monsalve	Yury	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	22:00	06:00	08:00
Perez Pimienta	Deily Judith	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:28	05:52	08:00
Torres Atehortua	Diana Del Rosario	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	20:58	05:52	08:00
Ladino Rodriguez	Andrea Viviana	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:07	13:52	08:00
Berrio Teran	Monica Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:39	13:05	08:00
Casas Morales	Ana Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:32	13:58	08:00
Castillo Rodriguez	Maria Magdalena	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	06:01	14:49	08:00
Castro Garcia	Bibiana	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:32	13:46	08:00
Leal Gonzalez	Mariluz	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:51	13:58	08:00
Leon Morales	Alcira	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:13	13:00	08:00
Polo Garcia	Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:32	14:00	08:00
Rodriguez Garcia	Sugey Esther	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:14	14:07	08:00
Rosales Cortes	Nanci Natalia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	05:57	13:52	08:00
Alcazar Berrio	Ana Carolina	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:44	21:51	08:00
Alzate Gomez	Leydi Lucelly	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:31	21:55	08:00
Caicedo Arboleda	Felipe	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	22:15	08:00
Castillo Pea	Maria	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	14:00	22:00	08:00
Colon Colon	Carmen Monica	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:40	22:03	08:00
Duque Gamboa	Carlos	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:31	21:57	08:00
Garcia	Sandra Patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:33	22:07	08:00
Guerrero Rodriguez	Yolanda	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:56	22:15	08:00
Rico Mosquera	Angie	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:38	21:50	08:00
Vargas Rodriguez	Jose David	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	13:40	22:00	08:00
Barrera Molina	Deydib Stevan	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	22:00	06:00	08:00
Cubillos polania	Sandra patricia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:20	05:57	08:00
Hernandez Cifuentes	Angel	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:09	06:00	08:00
Ladino Castillo	Monica Alejandra	SUPERVISOR	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:35	05:06	08:00
Melo Sanchez	Ruth Yazmin	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:21	05:48	08:00
Monsalve Monsalve	Yury	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:08	06:00	08:00
Perez Pimienta	Deily Judith	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:31	05:12	08:00
Reyes	Enzo Alfonso	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:28	06:00	08:00
Rocha	Nidia	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	21:20	06:00	08:00
Torres Atehortua	Diana Del Rosario	OPERARIO ASEO	TERMINAL DEL SUR BOGOTA	22:00	06:00	08:00

Fecha	Identificador	Apellidos	Nombre	Cargo	Grupo	Entró	Salió	HT
1/09/2024	1082415038	Acuña Rodriguez	Ronaldo Alexis	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:08	17:00	09:00
1/09/2024	1010001414	Avendaño Alzate	Alex Giovani	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:04	17:00	09:00
1/09/2024	1013109350	Cardenas Ramirez	Carol	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:19	14:48	09:00
1/09/2024	1078826244	Carrero	Sara Lucia	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:42	14:59	09:00
1/09/2024	52972672	Farfan	Elizabeth	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:04	14:58	09:00
1/09/2024	79650744	Florez Peña	Jose Ricardo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:41	15:01	09:00
1/09/2024	1026560793	Gomez Fuentes	Angela	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
1/09/2024	40942927	Gutierrez Ibañes	Irak De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
1/09/2024	40032094	Jimenez	Maria Marleny	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
1/09/2024	1048604403	Paternina De Horta	Manuel Guillermo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:20	17:00	09:00
1/09/2024	2990891	Romero Rodriguez	Rosevel	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:55	15:03	09:00
1/09/2024	1033754301	Torres Castañeda	Fernando Arturo	SUPERVISOR	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
2/09/2024	1010001414	Avendaño Alzate	Alex Giovani	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:45	16:47	09:00
2/09/2024	1013109350	Cardenas Ramirez	Carol	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:42	16:45	09:00
2/09/2024	1078826244	Carrero	Sara Lucia	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:47	16:45	09:00
2/09/2024	52972672	Farfan	Elizabeth	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:12	16:46	09:00
2/09/2024	79650744	Florez Peña	Jose Ricardo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:20	17:40	09:00
2/09/2024	1026560793	Gomez Fuentes	Angela	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
2/09/2024	40942927	Gutierrez Ibañes	Irak De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
2/09/2024	40032094	Jimenez	Maria Marleny	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
2/09/2024	79501660	Martinez Mateus	Victor	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	09:58	17:11	09:00
2/09/2024	1033754301	Torres Castañeda	Fernando Arturo	SUPERVISOR	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
2/09/2024	1042245211	Vanegas Cadena	Jesus David	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
3/09/2024	1010001414	Avendaño Alzate	Alex Giovani	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:21	17:00	09:00
3/09/2024	1013109350	Cardenas Ramirez	Carol	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:47	17:04	09:00
3/09/2024	79650744	Florez Peña	Jose Ricardo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	06:34	14:19	09:00
3/09/2024	1026560793	Gomez Fuentes	Angela	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
3/09/2024	40942927	Gutierrez Ibañes	Irak De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
3/09/2024	40032094	Jimenez	Maria Marleny	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
3/09/2024	79501660	Martinez Mateus	Victor	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
3/09/2024	1048604403	Paternina De Horta	Manuel Guillermo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:28	16:30	09:00
3/09/2024	2990891	Romero Rodriguez	Rosevel	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:53	17:00	09:00

3/09/2024	1033754301	Torres Castañeda	Fernando Arturo	SUPERVISOR	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
3/09/2024	1042245211	Vanegas Cadena	Jesus David	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:02	17:00	09:00
4/09/2024	1010001414	Avendaño Alzate	Alex Giovani	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
4/09/2024	1013109350	Cardenas Ramirez	Carol	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:55	17:00	09:00
4/09/2024	1078826244	Carrero	Sara Lucia	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:04	17:00	09:00
4/09/2024	52972672	Farfan	Elizabeth	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
4/09/2024	1026560793	Gomez Fuentes	Angela	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
4/09/2024	40032094	Jimenez	Maria Marleny	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
4/09/2024	79501660	Martinez Mateus	Victor	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:23	17:00	09:00
4/09/2024	1048604403	Paternina De Horta	Manuel Guillermo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
4/09/2024	2990891	Romero Rodriguez	Rosevel	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:01	17:00	09:00
4/09/2024	1033754301	Torres Castañeda	Fernando Arturo	SUPERVISOR	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
4/09/2024	1042245211	Vanegas Cadena	Jesus David	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	09:14	17:00	09:00
5/09/2024	1013109350	Cardenas Ramirez	Carol	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:10	17:29	09:00
5/09/2024	1078826244	Carrero	Sara Lucia	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:42	16:45	09:00
5/09/2024	1026560793	Gomez Fuentes	Angela	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
5/09/2024	40942927	Gutierrez Ibañes	Irak De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
5/09/2024	40032094	Jimenez	Maria Marleny	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
5/09/2024	79501660	Martinez Mateus	Victor	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:48	16:51	09:00
5/09/2024	1048604403	Paternina De Horta	Manuel Guillermo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:50	17:00	09:00
5/09/2024	2990891	Romero Rodriguez	Rosevel	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:47	16:44	09:00
5/09/2024	52474450	Florez Correal	Carol Yazmin	SUPERVISOR	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
5/09/2024	1033754301	Torres Castañeda	Fernando Arturo	SUPERVISOR	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
5/09/2024	1010001414	Avendaño Alzate	Alex Giovani	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:27	17:30	09:00
5/09/2024	52972672	Farfan	Elizabeth	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:25	17:30	09:00
6/09/2024	1010001414	Avendaño Alzate	Alex Giovani	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:02	17:00	09:00
6/09/2024	1078826244	Carrero	Sara Lucia	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:40	16:47	09:00
6/09/2024	52972672	Farfan	Elizabeth	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:47	16:45	09:00
6/09/2024	79650744	Florez Peña	Jose Ricardo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:09	17:24	09:00
6/09/2024	1026560793	Gomez Fuentes	Angela	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
6/09/2024	40942927	Gutierrez Ibañes	Irak De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
6/09/2024	40032094	Jimenez	Maria Marleny	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
6/09/2024	79501660	Martinez Mateus	Victor	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:59	16:56	09:00

6/09/2024	1048604403	Paternina De Horta	Manuel Guillermo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
6/09/2024	2990891	Romero Rodríguez	Rosevel	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:57	16:43	09:00
6/09/2024	52474450	Florez Correal	Carol Yazmin	SUPERVISOR	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
7/09/2024	1082415038	Acuña Rodriguez	Ronaldo Alexis	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
7/09/2024	1010001414	Avendaño Alzate	Alex Giovani	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	16:44	09:00
7/09/2024	1013109350	Cardenas Ramirez	Carol	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:46	16:44	09:00
7/09/2024	1078826244	Carrero	Sara Lucia	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	13:43	16:47	09:00
7/09/2024	52972672	Farfan	Elizabeth	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	16:49	16:49	09:00
7/09/2024	79650744	Florez Peña	Jose Ricardo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:12	17:53	09:00
7/09/2024	40942927	Gutierrez Ibañes	Irak De Jesus	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
7/09/2024	79501660	Martinez Mateus	Victor	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
7/09/2024	1048604403	Paternina De Horta	Manuel Guillermo	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00
7/09/2024	2990891	Romero Rodríguez	Rosevel	OPERARIO ASEO	TERMINAL-PARQUEADEROS	07:50	17:00	09:00
7/09/2024	1033754301	Torres Castañeda	Fernando Arturo	SUPERVISOR	TERMINAL-PARQUEADEROS	08:00	17:00	09:00

ENTREGA DE ELEMENTOS FECHA DE ENTREGA SITIO DE ENTREGA	Vigencia: 1/12/2003	
	Versión: 1	
	ENTRE EL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2024	
	TERMINAL DE SALITRE	

PEDIDO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA					PEDIDO	
No.	INSUMO	DESCRIPCION DEL INSUMO	PRESENTACION	VALOR UNITARIO 2024	TERMINAL SALITRE	
					CANTIDAD PEDIDA	VALOR
1	Alcohol	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Botella x 750 c.c.	5.005,46	15 ✓	\$ 75.081,90
2	Ambientador aerosol	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Libre de CFC - SEC seguro para la capa de ozono - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en aerosol con capacidad mínima de 400 c.c.	5.384,12	6 ✓	\$ 32.304,72
3	Ambientador líquido	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	11.263,49	32 ✓	\$ 360.431,68
5	Aragán 2	- Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 100 cm.	Unidad	35.461,36	0	\$ -
6	Aromáticas	- Aromática sabores surtidos para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Caja de mínimo 25 sobres	1.500,20	12 ✓	\$ 18.002,40
7	Atomizador	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 c.c. - Con pistola	Unidad	1.294,84	20 ✓	\$ 25.892,80
8	Azúcar 1	- Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Bolsa x 2,5 kilos	14.424,96	2 ✓	\$ 28.849,92

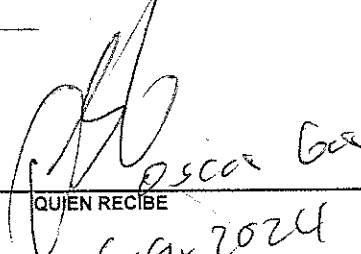
9	Azúcar 2	Azúcar en Stick Packs de 5 Gramos cada uno - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Paquete x 200 sobres	8.931,45	23 ✓	\$ 205.423,35
11	Bayetilla 1	Bayetilla Blanca 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	63 ✓	\$ 187.737,48
12	Bayetilla 2	Bayetilla Roja 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	64 ✓	\$ 190.717,44
13	Bayetilla 3	Bayetilla Roja 70 x 100 cms fileteada	Unidad	5.959,91	10 ✓	\$ 59.599,10
14	Bolsa 1	Bolsa Blanca 70 x 90 cms calibre 1.6	Unidad	531,10	650 ✓	\$ 345.215,00
15	Bolsa 2	Bolsa Blanca 95 x 110 cms calibre 3.0	Unidad	697,21	650 ✓	\$ 453.186,50
16	Bolsa 3	Bolsa Negra 40 x 55 cms calibre 0.8	Unidad	136,24	450 P	\$ 62.208,00
17	Bolsa 4	Bolsa Negra 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	531,10	400 ✓	\$ 212.440,00
18	Bolsa 5	Bolsa Negra 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	697,21	1000 ✓	\$ 697.210,00
19	Bolsa 6	Bolsa Verde 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	420,73	950 ✓	\$ 399.693,50
20	Bolsa 7	Bolsa Verde 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	420,73	800 ✓	\$ 336.584,00
22	Brillador gogo	Brillador completo de 80 cm de ancho elaborado en hilaza de algodón, base recubierta con tela antibacterial. Incluye: mopa, armazón y cabo en aluminio de 1.50 mts de largo.	Unidad	57.818,66	0	\$ -
23	Brillador gogo (componente 1)	Mopa de repuesto en hilaza de algodón de 80 cm de ancho	Unidad	30.627,80	0	\$ -
26	Cabo de escoba / trapeo de	Cabo metálico de 1,40 cms de largo, recubierto en plástico, con rosca acoplable.	Unidad	6.346,98	0	\$ -
27	Café	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Bolsa de mínimo 450 grs.	15.723,21	80 ✓	\$ 1.257.856,80
28	Cepillo 1	Cepillo de mano tipo plancha	Unidad	2.039,16	5 ✓	\$ 10.195,80
34	Cera 4	Cera emulsionada blanca antideslizante	Galón mínimo x 3.750 c.c.	19.670,40	0	\$ -
35	Crema 1	Crema desmanchadora multiusos	Bolsa x 500 gms	6.648,78	0	\$ -
36	Creolina	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Galón mínimo x 3.750 c.c.	13.823,92	0	\$ -

37	Desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.983,91	0	\$	-
38	Dispensador Plástico	- De 500 c.c. para gel o jabón líquido. - Debe tener etiqueta o rótulo permanente y en buen estado de acuerdo con lo señalado en la Guía de Etiquetado y Rotulado.	Unidad	1.803,12	0	\$	-
39	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.216,77	0	\$	-
40	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.216,77	0	\$	-
42	Espátula 2	Espátula metálica de 2"	Unidad	2.113,66	12 ✓	\$	25.387,92
44	Esponjilla 2	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	157,47	60 ✓	\$	9.448,20
45	Filtro de greca 1	- Elaborada en tela - Capacidad de media libra	Unidad	2.304,39	2 ✓	\$	4.608,78
46	Filtro de greca 2	- Elaborada en tela - Capacidad de una 1 libra	Unidad	2.857,34	4 ✓	\$	11.429,36
48	Guante 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3.739,67	4 ✓	\$	14.958,68
49	Guante 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	3.739,67	2 ✓	\$	7.479,34
50	Guante 3	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	4.589,76	3 ✓	\$	13.769,28

52	Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 13% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.275,40	52	\$ 170.476,80
53	Jabón abrasivo	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - En polvo. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Bolsa o tarro de mínimo 500 grs	2.172,10	15	\$ 32.582,40
54	Jabón detergente	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Polvo en bolsa plástica o recipiente plástico de mínimo 1.000 grs	4.243,34	0	\$ -
55	Jabón líquido para manos *	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Antibacterial - pH entre 5,5 a 7 - Biodegradable. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.556,80	31	\$ 203.260,80
56	Jabón multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.119,68	43	\$ 263.146,24

57	Jabón para toza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	15.860,24	3	\$	47.580,72
74	Limpiador desinfectante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.785,46	0	\$	-
75	Limpiavidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	4.926,12	0	\$	-
76	Limpiones	Limpión 100% algodón tamaño mínimo de 35 x 70 cms	Unidad	2.584,47	6	\$	15.506,82
77	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y brilladores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 c.c.	3.082,13	3	\$	9.246,39
78	Mezcladores	- Mezcladores elaborados en madera y/o a partir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de 500 unidades	4.077,46	11	\$	44.852,06
79	Pad 1	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	17.484,30	0	\$	-
83	Paño absorbente	Paño Absorbente Multiusos de mínimo 40 x 40 cms	Unidad	1.202,08	8	\$	9.616,64

84	Papel Higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	10.297,46	68 ✓	\$ 700.226,60
86	Recogedor	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3.263,65	0	\$ -
87	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14 - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de	10.877,62	0	\$ -
88	Repuesto de trapero	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr - Con acople de rosca	Unidad	7.003,32	0	\$ -
89	Sellante de pisos	- Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	28.202,08	0	\$ -
90	Servilletas	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 x 25 cm de ancho - Debe contar con certificación FSC	Paquete de 100 unidades	2.172,16	10 ✓	\$ 21.721,60
93	Toalla absorbente	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 19 cm de ancho - Color blanco - Sin olor o fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	35.181,28	3 ✓	\$ 105.543,84
94	Toalla para manos *	- Toallas interdoblabas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño abierto mínimo de 20 cm de largo por 23 cm de ancho - Hoja color blanco - Debe contar con certificación FSC	Unidad	5.832,27	245 ✓	\$ 1.428.906,15
98	Vaso 1	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Unidad	227,30	3000 ✓	\$ 681.900,00
99	Vaso 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Unidad	146,44	4000 ✓	\$ 585.760,00
TOTAL MES				SUB TOTAL		9.366.039,01
				BASE IVA 19%		7.873.908,94

QUIEN ENTREGA: 79903678
 QUIEN RECIBE: Oscar Garzon
 6-9-2024

ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA DE ENTREGA

SITIO DE ENTREGA

Vigencia:

1/12/2003

Versión:

1



ENTRE EL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE
2024

TERMINAL DE SUR

PEDIDO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE
2024

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA					PEDIDO	
No.	INSUMO	DESCRIPCION DEL INSUMO	REPRESENTACION	VALOR UNITARIO 2024	TERMINAL NORTE	
					CANTIDAD PEDIDA	VALOR
1	Alcohol	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Botella x 750 c.c.	5.005,46	0	\$ -
2	Ambientador aerosol	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Libre de CFC - SEC seguro para la capa de ozono - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en aerosol con capacidad mínima de 400 c.c.	5.384,12	5	\$ 26.920,60
3	Ambientador líquido	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	11.263,49	10	\$ 112.634,90
5	Aragán 2	- Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 100 cm.	Unidad	35.461,36	3	\$ 106.384,08
6	Aromáticas	- Aromática sabores surtidos para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican	Caja de mínimo 25 sobres	1.500,20	0	\$ -
7	Atomizador	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 c.c. - Con pistola	Unidad	1.294,64	20	\$ 25.892,80
8	Azúcar 1	- Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican	Bolsa x 2,5 kilos	14.424,06	0	\$ -

9	Azúcar 2	Azúcar en Stick Packs de 5 Gramos cada uno - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Paquete x 200 sobres	8.931,48	40 ✓	\$ 357.258,00
11	Bayetilla 1	Bayetilla Blanca 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	0	\$ -
12	Bayetilla 2	Bayetilla Roja 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	0	\$ -
13	Bayetilla 3	Bayetilla Roja 70 x 100 cms fileteada	Unidad	5.959,91	0	\$ -
14	Bolsa 1	Bolsa Blanca 70 x 90 cms calibre 1.6	Unidad	531,10	0	\$ -
15	Bolsa 2	Bolsa Blanca 95 x 110 cms calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
16	Bolsa 3	Bolsa Negra 40 x 55 cms calibre 0.8	Unidad	138,24	200 ✓	\$ 27.648,00
17	Bolsa 4	Bolsa Negra 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	531,10	0	\$ -
18	Bolsa 5	Bolsa Negra 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
19	Bolsa 6	Bolsa Verde 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	420,73	0	\$ -
20	Bolsa 7	Bolsa Verde 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	420,73	0	\$ -
22	Brillador gogo	Brillador completo de 80 cm de ancho elaborado en hilaza de algodón, base recubierta con tela antibacterial. Incluye: mopa, armazón y cabo en aluminio de 1.50 mts de largo.	Unidad	57.818,95	0	\$ -
23	Brillador gogo (componente 1)	Mopa de repuesto en hilaza de algodón de 80 cm de ancho	Unidad	30.627,80	0	\$ -
26	Cabo de escoba / trapero de	Cabo metálico de 1,40 cms de largo, recubierto en plástico, con rosca acoplable.	Unidad	6.346,98	20 ✓	\$ 126.939,60
27	Café	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Bolsa de mínimo 450 grs.	16.723,21	40 ✓	\$ 628.928,40
28	Cepillo 1	Cepillo de mano tipo plancha	Unidad	2.039,16	0	\$ -
34	Cera 4	Cera emulsionada blanca antideslizante	Galón mínimo x 3.750 c.c.	19.670,40	0	\$ -
35	Crema 1	Crema desmanchadora multiusos	Bolsa x 500 grms	5.649,78	0	\$ -
36	Creolina	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Galón mínimo x 3.750 c.c.	13.823,92	0	\$ -

37	Desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	8.963,91	0	\$ -
38	Dispensador Plástico	- De 500 c.c. para gel o jabón líquido. - Debe tener etiqueta o rótulo permanente y en buen estado de acuerdo con lo señalado en la Guía de Etiquetado y Rotulado	Unidad	1.803,12	0	\$ -
39	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.216,77	0	\$ -
40	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.216,77	0	\$ -
42	Espátula 2	Espátula metálica de 2"	Unidad	2.116,66	0	\$ -
44	Esponjilla 2	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	157,47	10	\$ 1.574,70
45	Filtro de greca 1	- Elaborada en tela - Capacidad de media libra	Unidad	2.304,39	3	\$ 6.913,17
46	Filtro de greca 2	- Elaborada en tela - Capacidad de una 1 libra	Unidad	2.857,34	0	\$ -
48	Guante 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3.739,67	20	\$ 74.793,40
49	Guante 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	3.739,67	20	\$ 74.793,40
50	Guante 3	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	4.599,76	40	\$ 183.590,40

52	Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 13% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.276,40	40	\$ 131.136,00
53	Jabón abrasivo	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - En polvo. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Bolsa o tarro de mínimo 500 grs	2.172,16	0	\$ -
54	Jabón detergente	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Poivo en bolsa plástica o recipiente plástico de mínimo 1.000 grs	4.243,34	0	\$ -
55	Jabón líquido para manos *	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Antibacterial - pH entre 5,5 a 7 - Biodegradable. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.556,80	0	\$ -
56	Jabón multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.119,68	20	\$ 122.393,60

57	Jabón para loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	15.360,24	2	\$ 31.720,48
74	Limpiador desinfectante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.785,46	0	\$ -
75	Limpiavidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	4.923,12	40	\$ 197.044,80
76	Limpiones	Limpión 100% algodón tamaño mínimo de 35 x 70 cms	Unidad	2.584,47	5	\$ 12.922,35
77	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y brilladores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 c.c.	3.082,13	0	\$ -
78	Mezcladores	- Mezcladores elaborados en madera y/o a partir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de 500 unidades	4.077,46	6	\$ 24.464,76
79	Pad 1	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	17.484,80	0	\$ -
83	Paño absorbente	Paño Absorbente Multiusos de mínimo 40 x 40 cms	Unidad	1.202,08	5	\$ 6.010,40

84	Papel Higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	10.297,45	10	\$ 102.974,50
86	Recogedor	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3.263,65	0	\$ -
87	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14 - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de	10.877,62	20	\$ 217.552,40
88	Repuesto de trapero	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr - Con acople de rosca	Unidad	7.003,32	0	\$ -
89	Sellante de pisos	- Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	28.202,98	30	\$ 846.089,40
90	Servilletas	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 x 25 cm de ancho - Debe contar con certificación FSC	Paquete de 100 unidades	2.172,16	2	\$ 4.344,32
93	Toalla absorbente	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 19 cm de ancho - Color blanco - Sin olor o fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	35.181,28	3	\$ 105.543,84
94	Toalla para manos *	- Toallas interdoblabas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño abierto mínimo de 20 cm de largo por 23 cm de ancho - Hoja color blanco - Debe contar con certificación FSC	Unidad	5.832,27	0	\$ -
98	Vaso 1	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Unidad	227,30	0	\$ -
99	Vaso 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Unidad	146,44	2000	\$ 292.880,00
TOTAL MES				SUB TOTAL		3.849.348,30
TOTAL (INCLUIDO IVA)				BASE IVA 19%		2.863.161,90



Juan Guillermo Valencia

Pendiente Bolsas

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Vicines 06 sept 2024

ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA DE ENTREGA

SITIO DE ENTREGA

Vigencia:

1/12/2003

Versión:

1



ENTRE EL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE
2024

TERMINAL DE SUR

PEDIDO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE
2024

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA					PEDIDO	
No.	INSUMO	DESCRIPCION DEL INSUMO	REPRESENTACION	VALOR UNITARIO 2024	TERMINAL SUR	
					CANTIDAD PEDIDA	VALOR
1	Alcohol	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Botella x 750 c.c.	5.005,46	0	\$ -
2	Ambientador aerosol	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Libre de CFC - SEC seguro para la capa de ozono - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en aerosol con capacidad mínima de 400 c.c.	5.384,12	6	\$ 32.304,72
3	Ambientador líquido	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	11.263,49	10	\$ 112.634,90
5	Aragán 2	- Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 100 cm.	Unidad	35.461,36	0	\$ -
6	Aromáticas	- Aromática sabores surtidos para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Caja de mínimo 25 sobres	1.500,20	0	\$ -
7	Atomizador	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 c.c. - Con pistola	Unidad	1.294,64	30	\$ 38.839,20
8	Azúcar 1	- Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Bolsa x 2,5 kilos	14.424,96	0	\$ -

9	Azúcar 2	Azúcar en Stick Packs de 5 Gramos cada uno - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Paquete x 200 sobres	8.031,45	40 ✓	\$ 357.258,00
11	Bayetilla 1	Bayetilla Blanca 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	60 ✓	\$ 178.797,60
12	Bayetilla 2	Bayetilla Roja 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	50 ✓	\$ 148.998,00
13	Bayetilla 3	Bayetilla Roja 70 x 100 cms fileteada	Unidad	5.959,91	30 ✓	\$ 178.797,30
14	Bolsa 1	Bolsa Blanca 70 x 90 cms calibre 1.6	Unidad	531,10	0	\$ -
15	Bolsa 2	Bolsa Blanca 95 x 110 cms calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
16	Bolsa 3	Bolsa Negra 40 x 55 cms calibre 0.8	Unidad	138,24	200	\$ 27.648,00
17	Bolsa 4	Bolsa Negra 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	531,10	0	\$ -
18	Bolsa 5	Bolsa Negra 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	697,21	500 ✓	\$ 348.605,00
19	Bolsa 6	Bolsa Verde 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	420,73	0	\$ -
20	Bolsa 7	Bolsa Verde 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	420,73	150 ✓	\$ 63.109,50
22	Brillador gogo	Brillador completo de 80-cm de ancho elaborado en hilaza de algodón, base recubierta con tela antibacterial. Incluye: mopa, amazón y cabo en aluminio de 1.50 mts de largo.	Unidad	57.818,85	5 ✓	\$ 289.094,25
23	Brillador gogo (componente 1)	Mopa de repuesto en hilaza de algodón de 80 cm de ancho	Unidad	30.627,80	5 ✓	\$ 153.139,00
26	Cabo de escoba / traperero de	Cabo metálico de 1,40 cms de largo, recubierto en plástico, con rosca acoplable.	Unidad	6.346,98	10 ✓	\$ 63.469,80
27	Café	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Bolsa de mínimo 450 grs.	15.723,21	50 ✓	\$ 786.160,50
28	Cepillo 1	Cepillo de mano tipo plancha	Unidad	2.039,18	0	\$ -
34	Cera 4	Cera emulsionada blanca antideslizante	Galón mínimo x 3.750 c.c.	19.670,40	20 ✓	\$ 393.408,00
35	Crema 1	Crema desmanchadora multiusos	Bolsa x 500 grms	5.649,78	10 ✓	\$ 56.497,80
36	Creolina	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Galón mínimo x 3.750 c.c.	13.823,92	0	\$ -

P.O."

37	Desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	8.983,91	0	\$ -
38	Dispensador Plástico	- De 500 c.c. para gel o jabón líquido. - Debe tener etiqueta o rótulo permanente y en buen estado de acuerdo con lo señalado en la Guía de Etiquetado y Rotulado.	Unidad	1.803,12	10	\$ 18.031,20
39	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.216,77	0	\$ -
40	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.216,77	0	\$ -
42	Espátula 2	Espátula metálica de 2"	Unidad	2.115,66	5	\$ 10.578,30
44	Esponjilla 2	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	157,42	30	\$ 4.724,10
45	Filtro de greca 1	- Elaborada en tela - Capacidad de media libra	Unidad	2.304,39	5	\$ 11.521,95
46	Filtro de greca 2	- Elaborada en tela - Capacidad de una 1 libra	Unidad	2.857,34	0	\$ -
48	Guante 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3.739,67	0	\$ -
49	Guante 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	3.739,67	10	\$ 37.396,70
50	Guante 3	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	4.589,76	60	\$ 275.385,60

58
P2
Completo

52	Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 13% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	1.278,40	50	\$ 163.920,00
53	Jabón abrasivo	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - En polvo. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Bolsa o tarro de mínimo 500 grs	2.172,16	20	\$ 43.443,20
54	Jabón detergente	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Polvo en bolsa plástica o recipiente plástico de mínimo 1.000 grs	4.243,34	10	\$ 42.433,40
55	Jabón líquido para manos *	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Antibacterial - pH entre 5,5 a 7 - Biodegradable. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.556,80	0	\$ -
56	Jabón multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.119,68	20	\$ 122.393,60

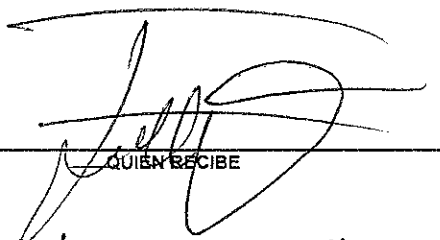
57	Jabón para loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	15.660,24	2	\$ 31.720,48
74	Limpiador desinfectante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.785,46	20	\$ 75.709,20
75	Limpiavidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	4.926,12	30	\$ 147.783,60
76	Limpiónes	Limpión 100% algodón tamaño mínimo de 35 x 70 cms	Unidad	2.584,47	5	\$ 12.922,35
77	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y brilladores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 c.c.	3.082,13	3	\$ 9.246,39
78	Mezcladores	- Mezcladores elaborados en madera y/o a partir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de 500 unidades	4.077,46	6	\$ 24.464,76
79	Pad 1	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	17.484,00	5	\$ 87.424,00
83	Paño absorbente	Paño Absorbente Multiusos de mínimo 40 x 40 cms	Unidad	1.202,08	6	\$ 7.212,48

84	Papel Higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	10.297,45	0	\$ -
86	Recogedor	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3.263,65	0	\$ -
87	Removedor de cera	- Con agente activo <u>alcorno</u> en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14 - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado de <u>acuerdo</u> a los <u>parámetros</u> establecidos en el	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de	10.877,62	30	\$ 326.328,60
88	Repuesto de trapero	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr - Con acople de rosca	Unidad	7.003,32	10	\$ 70.033,20
89	Sellante de pisos	- Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	28.202,98	40	\$ 1.128.119,20
90	Servilletas	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 x 25 cm de ancho - Debe contar con certificación FSC	Paquete de 100 unidades	2.172,16	3	\$ 6.516,48
93	Toalla absorbente	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 19 cm de ancho - Color blanco - Sin olor o fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	35.181,28	5	\$ 175.906,40
94	Toalla para manos *	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño abierto mínimo de 20 cm de largo por 23 cm de ancho - Hoja color blanco - Debe contar con certificación FSC	Unidad	5.632,27	320	\$ 1.866.326,40
98	Vaso 1	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Unidad	227,30	0	\$ -
99	Vaso 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Unidad	146,44	2000	\$ 292.880,00
TOTAL MES				TOTAL (INCLUIDO IVA)		

SUB TOTAL	8.221.183,16
BASE IVA 19%	7.077.764,66
BASE IVA 5%	1.143.418,50
IVA 19%	1.344.775,29
IVA 5%	57.170,93
TOTAL	9.623.129,37

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE


Juan Valencia
06 Sept 2024

Pendiente Bolsas
3 Selladores

37
P3

ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA DE ENTREGA

SITIO DE ENTREGA

Vigencia:

1/12/2003

Versión:

1



ENTRE EL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE
2024

PARQUEADEROS

PEDIDO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA					PEDIDO	
No.	INSUMO	DESCRIPCION DEL INSUMO	REPRESENTACION	VALOR UNITARIO 2024	PARQUEADEROS DADEP	
					CANTIDAD PEDIDA	VALOR
1	Alcohol	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Botella x 750 c.c.	5.005,46	16	\$ 80.087
2	Ambientador aerosol	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Libre de CFC - SEC seguro para la capa de ozono - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en aerosol con capacidad mínima de 400 c.c.	5.384,12	2	\$ 10.768
3	Ambientador líquido	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	11.263,49	13	\$ 146.425
5	Aragán 2	- Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 100 cm.	Unidad	35.461,36	0	\$ -
6	Aromáticas	- Aromática sabores surtidos para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Caja de mínimo 25 sobres	1.500,20	0	\$ -
7	Atomizador	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 c.c. - Con pistola	Unidad	1.294,64	8	\$ 10.357
8	Azúcar 1	- Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Bolsa x 2,5 kilos	14.424,96	0	\$ -

9	Azúcar 2	Azúcar en Stick Packs de 5 Gramos cada uno - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Paquete x 200 sobres	8.931,45	0	\$	-
11	Bayetilla 1	Bayetilla Blanca 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,98	14	\$	41.719 ✓
12	Bayetilla 2	Bayetilla Roja 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,98	12	\$	35.760 ✓
13	Bayetilla 3	Bayetilla Roja 70 x 100 cms fileteada	Unidad	5.959,91	0	\$	- ✓
14	Bolsa 1	Bolsa Blanca 70 x 90 cms calibre 1.6	Unidad	531,10	200	\$	106.220 ✓
15	Bolsa 2	Bolsa Blanca 95 x 110 cms calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$	-
16	Bolsa 3	Bolsa Negra 40 x 55 cms calibre 0.8	Unidad	138,24	100	\$	13.824 ✓
17	Bolsa 4	Bolsa Negra 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	531,10	350	\$	185.885 ✓
18	Bolsa 5	Bolsa Negra 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$	-
19	Bolsa 6	Bolsa Verde 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	420,73	100	\$	42.073 ✓
20	Bolsa 7	Bolsa Verde 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	420,73	0	\$	-
22	Brillador gogo	Brillador completo de 80 cm de ancho elaborado en hilaza de algodón, base recubierta con tela antibacterial. Incluye: mopa, amazón y cabo en aluminio de 1.50 mts de largo.	Unidad	57.818,85	0	\$	-
23	Brillador gogo (componente 1)	Mopa de repuesto en hilaza de algodón de 80 cm de ancho	Unidad	30.627,80	0	\$	-
26	Cabo de escoba / trapeo de	Cabo metálico de 1,40 cms de largo, recubierto en plástico, con rosca acoplable.	Unidad	6.348,98	0	\$	-
27	Café	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Bolsa de mínimo 450 grs.	16.723,21	0	\$	-
28	Cepillo 1	Cepillo de mano tipo plancha	Unidad	2.039,18	0	\$	-
34	Cera 4	Cera emulsionada blanca antideslizante	Galón mínimo x 3.750 c.c.	19.670,40	0	\$	-
35	Crema 1	Crema desmanchadora multiusos	Bolsa x 500 gms	5.649,78	6	\$	33.899 ✓
36	Creolina	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Galón mínimo x 3.750 c.c.	13.823,92	2	\$	27.648 ✓

37	Desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	8.963,91	5	\$	44.820	✓
38	Dispensador Plástico	- De 500 c.c. para gel o jabón líquido. - Debe tener etiqueta o rótulo permanente y en buen estado de acuerdo con lo señalado en la Guía de Etiquetado y Rotulado.	Unidad	1.803,12	0	\$	-	
39	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.218,77	8	\$	25.734	✓
40	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.218,77	10	\$	32.188	✓
42	Espátula 2	Espátula metálica de 2"	Unidad	2.115,68	0	\$	-	
44	Esponjilla 2	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	157,47	6	\$	945	✓
45	Filtro de greca 1	- Elaborada en tela - Capacidad de media libra	Unidad	2.304,39	1	\$	2.304	✓
46	Filtro de greca 2	- Elaborada en tela - Capacidad de una 1 libra	Unidad	2.857,34	0	\$	-	
48	Guante 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3.739,67	1	\$	3.740	✓
49	Guante 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	3.739,67	1	\$	3.740	✓
50	Guante 3	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	4.589,76	7	\$	32.128	✓

52	Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 13% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.276,40	10	\$	32.784	✓
53	Jabón abrasivo	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - En polvo. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Bolsa o tarro de mínimo 500 grs	2.172,16	0	\$	-	
54	Jabón detergente	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Poivo en bolsa plástica o recipiente plástico de mínimo 1.000 grs	4.243,34	5	\$	21.217	✓
55	Jabón líquido para manos *	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Antibacterial - pH entre 5,5 a 7 - Biodegradable. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.556,80	1	\$	6.557	✓
56	Jabón multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.119,68	8	\$	48.957	✓

57	Jabón para loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	15.860,24	0	\$	-
74	Limpiador desinfectante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.786,48	6	\$	22.713
75	Limpiavidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	4.926,12	0	\$	-
76	Limpiones	Limpión 100% algodón tamaño mínimo de 35 x 70 cms	Unidad	2.584,47	0	\$	-
77	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y brilladores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 c.c.	3.062,13	2	\$	6.164
78	Mezcladores	- Mezcladores elaborados en madera y/o a partir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de 500 unidades	4.077,46	0	\$	-
79	Pad 1	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	17.484,80	0	\$	-
83	Paño absorbente	Paño Absorbente Multiusos de mínimo 40 x 40 cms	Unidad	1.202,08	0	\$	-

84	Papel Higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	10.297,45	17	\$	175.057	✓
86	Recogedor	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3.283,65	3	\$	9.791	✓
87	Removedor de cera	- Con agente activo arcado en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14 - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de	10.877,62	0	\$	-	
88	Repuesto de trapero	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr - Con acople de rosca	Unidad	7.003,32	2	\$	14.007	✓
89	Sellante de pisos	- Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	28.202,98	0	\$	-	
90	Servilletas	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 x 25 cm de ancho - Debe contar con certificación FSC	Paquete de 100 unidades	2.172,16	0	\$	-	
93	Toalla absorbente	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 19 cm de ancho - Color blanco - Sin olor o fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	35.181,28	0	\$	-	
94	Toalla para manos *	- Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño abierto mínimo de 20 cm de largo por 23 cm de ancho - Hoja color blanco - Debe contar con certificación FSC	Unidad	5.832,27	16	\$	93.316	✓
98	Vaso 1	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Unidad	227,30	0	\$	-	
99	Vaso 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Unidad	146,44	200	\$	29.288	✓
TOTAL MES		TOTAL (INCLUIDO IVA)		SUB TOTAL		1.340.094,37		
				BASE IVA 19%		1.340.094,37		
				BASE IVA 5%		-		
				IVA 19%		254.617,93		
				IVA 5%		-		
				TOTAL		1.594.712,30		

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

David Nieto

ENTREGA DE ELEMENTOS FECHA DE ENTREGA SITIO DE ENTREGA	Vigencia:	
	1/12/2003	
	Versión:	
	1	ENTRE EL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2024
		PARQUEADEROS

PEDIDO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA					PEDIDO	
No.	INSUMO	DESCRIPCION DEL INSUMO	PRESENTACION	VALOR UNITARIO 2024	PARQUEADEROS IDU A NIVEL	
					CANTIDAD PEDIDA	VALOR
1	Alcohol	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Botella x 750 c.c.	5.005,46	0	\$ -
2	Ambientador aerosol	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Libre de CFC - SEC seguro para la capa de ozono - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en aerosol con capacidad mínima de 400 c.c.	5.384,12	0	\$ -
3	Ambientador líquido	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	11.263,48	4	\$ 45.054
5	Aragán 2	- Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 100 cm.	Unidad	35.461,36	0	\$ -
6	Aromáticas	- Aromática sabores surtidos para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Caja de mínimo 25 sobres	1.500,20	0	\$ -
7	Atomizador	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 c.c. - Con pistola	Unidad	1.294,64	0	\$ -
8	Azúcar 1	- Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Bolsa x 2,5 kilos	14.424,96	0	\$ -

9	Azúcar 2	Azúcar en Stick Packs de 5 Gramos cada uno - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Paquete x 200 sobres	8.931,45	0	\$ -
11	Bayetilla 1	Bayetilla Blanca 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	3	\$ 8.940
12	Bayetilla 2	Bayetilla Roja 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	3	\$ 8.940
13	Bayetilla 3	Bayetilla Roja 70 x 100 cms fileteada	Unidad	5.959,91	0	\$ -
14	Bolsa 1	Bolsa Blanca 70 x 90 cms calibre 1.6	Unidad	531,10	0	\$ -
15	Bolsa 2	Bolsa Blanca 95 x 110 cms calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
16	Bolsa 3	Bolsa Negra 40 x 55 cms calibre 0.8	Unidad	138,24	150	\$ 20.736
17	Bolsa 4	Bolsa Negra 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	531,10	0	\$ -
18	Bolsa 5	Bolsa Negra 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
19	Bolsa 6	Bolsa Verde 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	420,73	0	\$ -
20	Bolsa 7	Bolsa Verde 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	420,73	0	\$ -
22	Brillador gogo	Brillador completo de 80 cm de ancho elaborado en hilaza de algodón, base recubierta con tela antibacterial. Incluye: mopa, armazón y cabo en aluminio de 1.50 mts de largo.	Unidad	57.618,85	0	\$ -
23	Brillador gogo (componente 1)	Mopa de repuesto en hilaza de algodón de 80 cm de ancho	Unidad	30.627,80	0	\$ -
26	Cabo de escoba / trapero de	Cabo metálico de 1,40 cms de largo, recubierto en plástico, con rosca acoplable.	Unidad	6.346,98	0	\$ -
27	Café	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Bolsa de mínimo 450 grs.	16.723,21	0	\$ -
28	Cepillo 1	Cepillo de mano tipo plancha	Unidad	2.039,16	0	\$ -
34	Cera 4	Cera emulsionada blanca antideslizante	Galón mínimo x 3.750 c.c.	19.670,40	0	\$ -
35	Crema 1	Crema desmanchadora multiusos	Bolsa x 500 gms	5.649,78	0	\$ -
36	Creolina	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Galón mínimo x 3.750 c.c.	13.823,92	0	\$ -

37	Desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	8.963,91	0	\$ -
38	Dispensador Plástico	- De 500 c.c. para gel o jabón líquido. - Debe tener etiqueta o rótulo permanente y en buen estado de acuerdo con lo señalado en la Guía de Etiquetado y Rotulado.	Unidad	1.803,12	0	\$ -
39	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.218,77	4	\$ 12.867
40	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.218,77	0	\$ -
42	Espátula 2	Espátula metálica de 2"	Unidad	2.115,86	0	\$ -
44	Esponjilla 2	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	157,47	4	\$ 630
45	Filtro de greca 1	- Elaborada en tela - Capacidad de media libra	Unidad	2.304,39	0	\$ -
46	Filtro de greca 2	- Elaborada en tela - Capacidad de una 1 libra	Unidad	2.887,34	0	\$ -
48	Guante 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3.739,67	0	\$ -
49	Guante 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	3.739,67	4	\$ 14.959
50	Guante 3	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	4.589,76	4	\$ 18.359

52	Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 13% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.276,40	4	\$	13.114	✓
53	Jabón abrasivo	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - En polvo. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Bolsa o tarro de mínimo 500 grs	2.172,16	2	\$	4.344	✓
54	Jabón detergente	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Polvo en bolsa plástica o recipiente plástico de mínimo 1.000 grs	4.243,34	2	\$	8.487	✓
55	Jabón líquido para manos *	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Antibacterial - pH entre 5,5 a 7 - Biodegradable. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.556,80	0	\$	-	
56	Jabón multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.119,68	0	\$	-	

57	Jabón para loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	15.860,24	0	\$ -
74	Limpiador desinfectante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.785,45	1	\$ 3.785
75	Limpiavidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	4.926,12	0	\$ -
76	Limpiónes	Limpión 100% algodón tamaño mínimo de 35 x 70 cms	Unidad	2.584,47	0	\$ -
77	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y brilladores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 c.c.	3.082,13	0	\$ -
78	Mezcladores	- Mezcladores elaborados en madera y/o a partir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de 500 unidades	4.077,46	0	\$ -
79	Pad 1	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	17.484,80	0	\$ -
83	Paño absorbente	Paño Absorbente Multiusos de mínimo 40 x 40 cms	Unidad	1.202,08	0	\$ -

84	Papel Higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	10.297,46	4	\$ 41.190	✓
86	Recogedor	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3.263,65	0	\$ -	
87	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14 - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de	10.877,62	0	\$ -	
88	Repuesto de trapero	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr - Con acople de rosca	Unidad	7.003,32	0	\$ -	
89	Sellante de pisos	- Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	28.202,96	0	\$ -	
90	Servilletas	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 x 25 cm de ancho - Debe contar con certificación FSC	Paquete de 100 unidades	2.172,16	0	\$ -	
93	Toalla absorbente	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 19 cm de ancho - Color blanco - Sin olor o fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	35.181,28	0	\$ -	
94	Toalla para manos *	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño abierto mínimo de 20 cm de largo por 23 cm de ancho - Hoja color blanco - Debe contar con certificación FSC	Unidad	5.832,27	4	\$ 23.329	✓
98	Vaso 1	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Unidad	227,30	0	\$ -	
99	Vaso 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Unidad	146,44	0	\$ -	

TOTAL MES	TOTAL (INCLUIDO IVA)				SUB TOTAL	224.733,34
					BASE IVA 19%	224.733,34
					BASE IVA 5%	-
					IVA 19%	42.699,33
					IVA 5%	-
					TOTAL	267.432,67

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

David Nieto

ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA DE ENTREGA

SITIO DE ENTREGA

Vigencia:

1/12/2003

Versión:

1



ENTRE EL 2 AL 6 DE
SEPTIEMBRE 2024

PARQUEADEROS

PEDIDO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE
2024

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA					PEDIDO PARQUEADEROS IDU SUBTERRANEOS	
No.	INSUMO	DESCRIPCION DEL INSUMO	RESENTACIO	VALOR UNITARIO 2024	CANTIDAD PEDIDA	VALOR
1	Alcohol	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Botella x 750 c.c.	5.005,46	4	\$ 20.022
2	Ambientador aerosol	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Libre de CFC - SEC seguro para la capa de ozono - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en aerosol con capacidad mínima de 400 c.c.	5.384,12	0	\$ -
3	Ambientador líquido	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	11.283,49	4	\$ 45.054
5	Aragán 2	- Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 100 cm.	Unidad	35.461,36	0	\$ -
6	Aromáticas	- Aromática sabores surtidos para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Caja de mínimo 25 sobres	1.500,20	0	\$ -
7	Atomizador	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 c.c. - Con pistola	Unidad	1.294,84	0	\$ -
8	Azúcar 1	- Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Bolsa x 2,5 kilos	14.424,96	0	\$ -

9	Azúcar 2	Azúcar en Stick Packs de 5 Gramos cada uno - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Paquete x 200 sobres	8.931,45	0	\$ -
11	Bayetilla 1	Bayetilla Blanca 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	1	\$ 2.980
12	Bayetilla 2	Bayetilla Roja 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	2	\$ 5.960
13	Bayetilla 3	Bayetilla Roja 70 x 100 cms fileteada	Unidad	5.959,91	0	\$ -
14	Bolsa 1	Bolsa Blanca 70 x 90 cms calibre 1.6	Unidad	531,10	0	\$ -
15	Bolsa 2	Bolsa Blanca 95 x 110 cms calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
16	Bolsa 3	Bolsa Negra 40 x 55 cms calibre 0.8	Unidad	138,24	100	\$ 13.824
17	Bolsa 4	Bolsa Negra 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	531,10	100	\$ 53.110
18	Bolsa 5	Bolsa Negra 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
19	Bolsa 6	Bolsa Verde 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	420,73	0	\$ -
20	Bolsa 7	Bolsa Verde 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	420,73	50	\$ 21.037
22	Brillador gogo	Brillador completo de 80 cm de ancho elaborado en hilaza de algodón, base recubierta con tela antibacterial. Incluye: mopa, amazón y cabo en aluminio de 1.50 mts de largo.	Unidad	57.815,85	0	\$ -
23	Brillador gogo (componente 1)	Mopa de repuesto en hilaza de algodón de 80 cm de ancho	Unidad	30.627,80	0	\$ -
26	Cabo de escoba / traperero de	Cabo metálico de 1,40 cms de largo, recubierto en plástico, con rosca acoplable.	Unidad	6.346,98	2	\$ 12.694
27	Café	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Bolsa de mínimo 450 grs.	15.723,21	0	\$ -
28	Cepillo 1	Cepillo de mano tipo plancha	Unidad	2.039,16	0	\$ -
34	Cera 4	Cera emulsionada blanca antideslizante	Galón mínimo x 3.750 c.c.	19.670,40	0	\$ -
35	Crema 1	Crema desmanchadora multiusos	Bolsa x 500 gms	5.649,78	0	\$ -
36	Creolina	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Galón mínimo x 3.750 c.c.	13.823,92	2	\$ 27.648

37	Desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente amonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	8.963,91	1	\$	8.964	✓
38	Dispensador Plástico	- De 500 c.c. para gel o jabón líquido. - Debe tener etiqueta o rótulo permanente y en buen estado de acuerdo con lo señalado en la Guía de Etiquetado y Rotulado.	Unidad	1.803,12	0	\$	-	
39	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.215,77	0	\$	-	
40	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.215,77	2	\$	6.434	✓
42	Espátula 2	Espátula metálica de 2"	Unidad	2.115,00	0	\$	-	
44	Esponjilla 2	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	157,47	2	\$	315	✓
45	Filtro de greca 1	- Elaborada en tela - Capacidad de media libra	Unidad	2.304,39	0	\$	-	
46	Filtro de greca 2	- Elaborada en tela - Capacidad de una 1 libra	Unidad	2.657,34	0	\$	-	
48	Guante 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3.739,67	0	\$	-	
49	Guante 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	3.739,67	1	\$	3.740	✓
50	Guante 3	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	4.589,76	1	\$	4.590	✓

52	Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 13% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.278,40	4	\$ 13.114	✓
53	Jabón abrasivo	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - En polvo. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Bolsa o tarro de mínimo 500 grs	2.172,16	2	\$ 4.344	✓
54	Jabón detergente	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Polvo en bolsa plástica o recipiente plástico de mínimo 1.000 grs	4.243,34	3	\$ 12.730	✓
55	Jabón líquido para manos *	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Antibacterial - pH entre 5,5 a 7 - Biodegradable. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.856,80	3	\$ 19.670	✓
56	Jabón multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.119,68	3	\$ 18.359	✓

57	Jabón para loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	15.660,24	0	\$	-
74	Limpiador desinfectante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.785,46	3	\$	11.356
75	Limpiavidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	4.926,12	0	\$	-
76	Limpienes	Limpién 100% algodón tamaño mínimo de 35 x 70 cms	Unidad	2.584,47	0	\$	-
77	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y brilladores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 c.c.	3.082,13	0	\$	-
78	Mezcladores	- Mezcladores elaborados en madera y/o a partir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de 500 unidades	4.077,46	0	\$	-
79	Pañ 1	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	17.484,80	0	\$	-
83	Paño absorbente	Paño Absorbente Multiusos de mínimo 40 x 40 cms	Unidad	1.202,08	0	\$	-

84	Papel Higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	10.297,46	4	\$ 41.190	✓
86	Recogedor	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3.263,65	1	\$ 3.264	✓
87	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14 - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de	10.877,62	1	\$ 10.878	
88	Repuesto de trapero	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr - Con acople de rosca	Unidad	7.003,32	1	\$ 7.003	✓
89	Sellante de pisos	- Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, niveiantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	28.202,98	0	\$ -	
90	Servilletas	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 x 25 cm de ancho - Debe contar con certificación FSC	Paquete de 100 unidades	2.172,18	0	\$ -	
93	Toalla absorbente	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 19 cm de ancho - Color blanco - Sin olor o fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	35.181,28	0	\$ -	
94	Toalla para manos *	- Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño abierto mínimo de 20 cm de largo por 23 cm de ancho - Hoja color blanco - Debe contar con certificación FSC	Unidad	5.832,27	4	\$ 23.329	✓
98	Vaso 1	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Unidad	227,30	0	\$ -	
99	Vaso 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Unidad	145,44	0	\$ -	
TOTAL MES				SUB TOTAL			391.607,03
TOTAL (INCLUIDO IVA)				BASE IVA 19%			391.607,03
				BASE IVA 5%			-
				IVA 19%			74.405,34
				IVA 5%			-
				TOTAL			466.012,37

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Diego Nieto

ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA DE ENTREGA

SITIO DE ENTREGA

Vigencia:

1/12/2003

Versión:

1



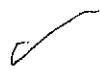
ENTRE EL 2 AL 6 DE
SEPTIEMBRE 2024

PARQUEADEROS

PEDIDO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE
2024

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA					PEDIDO PARQUEADEROS IDRD	
No.	INSUMO	DESCRIPCION DEL INSUMO	PRESENTACION	VALOR UNITARIO 2024	CANTIDAD PEDIDA	VALOR
1	Alcohol	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Botella x 750 c.c.	5.005,46	5	\$ 25.027
2	Ambientador aerosol	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Libre de CFC - SEC seguro para la capa de ozono - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en aerosol con capacidad mínima de 400 c.c.	9.384,12	0	\$ -
3	Ambientador líquido	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	11.263,49	0	\$ -
5	Aragán 2	- Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 100 cm.	Unidad	35.461,38	0	\$ -
6	Aromáticas	- Aromática sabores surtidos para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Caja de mínimo 25 sobres	1.500,20	0	\$ -
7	Atomizador	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 c.c. - Con pistola	Unidad	1.284,64	0	\$ -
8	Azúcar 1	- Azúcar morena - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Bolsa x 2,5 kilos	14.424,96	0	\$ -

9	Azúcar 2	Azúcar en Stick Packs de 5 Gramos cada uno - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Paquete x 200 sobres	8.931,45	0	\$ -
11	Bayetilla 1	Bayetilla Blanca 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	4	\$ 11.920 ✓
12	Bayetilla 2	Bayetilla Roja 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	4	\$ 11.920 ✓
13	Bayetilla 3	Bayetilla Roja 70 x 100 cms fileteada	Unidad	5.859,91	0	\$ -
14	Bolsa 1	Bolsa Blanca 70 x 90 cms calibre 1.6	Unidad	531,10	0	\$ -
15	Bolsa 2	Bolsa Blanca 95 x 110 cms calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
16	Bolsa 3	Bolsa Negra 40 x 55 cms calibre 0.8	Unidad	138,24	50	\$ 6.912 ✓
17	Bolsa 4	Bolsa Negra 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	531,10	150	\$ 79.665 ✓
18	Bolsa 5	Bolsa Negra 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
19	Bolsa 6	Bolsa Verde 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	420,73	150	\$ 63.110 ✓
20	Bolsa 7	Bolsa Verde 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	420,73	0	\$ -
22	Brillador gogo	Brillador completo de 80 cm de ancho elaborado en hilaza de algodón, base recubierta con tela antibacterial. Incluye: mopa, armazón y cabo en aluminio de 1.50 mts de largo.	Unidad	57.818,85	0	\$ -
23	Brillador gogo (componente 1)	Mopa de repuesto en hilaza de algodón de 80 cm de ancho	Unidad	30.627,80	0	\$ -
26	Cabo de escoba / trapero de	Cabo metálico de 1,40 cms de largo, recubierto en plástico, con rosca acoplable.	Unidad	6.348,98	0	\$ -
27	Café	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Bolsa de mínimo 450 grs.	15.723,21	0	\$ -
28	Cepillo 1	Cepillo de mano tipo plancha	Unidad	2.039,16	0	\$ -
34	Cera 4	Cera emulsionada blanca antideslizante	Galón mínimo x 3.750 c.c.	19.670,40	0	\$ -
35	Crema 1	Crema desmanchadora multiusos	Bolsa x 500 gms	5.649,78	0	\$ -
36	Creolina	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Galón mínimo x 3.750 c.c.	13.823,92	0	\$ -

37	Desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	8.963,91	1	\$	8.964	
38	Dispensador Plástico	- De 500 c.c. para gel o jabón líquido. - Debe tener etiqueta o rótulo permanente y en buen estado de acuerdo con lo señalado en la Guía de Etiquetado y Rotulado.	Unidad	1.803,12	0	\$	-	
39	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.216,77	4	\$	12.867	
40	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.216,77	4	\$	12.867	
42	Espátula 2	Espátula metálica de 2"	Unidad	2.115,66	0	\$	-	
44	Esponjilla 2	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	157,47	6	\$	945	
45	Filtro de greca 1	- Elaborada en tela - Capacidad de media libra	Unidad	2.304,39	0	\$	-	
46	Filtro de greca 2	- Elaborada en tela - Capacidad de una 1 libra	Unidad	2.867,24	0	\$	-	
48	Guante 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3.739,67	0	\$	-	
49	Guante 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	3.739,67	0	\$	-	
50	Guante 3	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	4.589,76	0	\$	-	

52	Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 13% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.278,40	1	\$ 3.278
53	Jabón abrasivo	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - En polvo. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Bolsa o tarro de mínimo 500 grs	2.172,16	0	\$ -
54	Jabón detergente	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Polvo en bolsa plástica o recipiente plástico de mínimo 1.000 grs	4.243,34	1	\$ 4.243
55	Jabón líquido para manos *	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Antibacterial - pH entre 5,5 a 7 - Biodegradable. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.556,80	1	\$ 6.557
56	Jabón multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.119,68	0	\$ -

57	Jabón para loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	13.860,24	0	\$	-
74	Limpiador desinfectante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.785,40	0	\$	-
75	Limpiavidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	4.926,12	0	\$	-
76	Limpiones	Limpión 100% algodón tamaño mínimo de 35 x 70 cms	Unidad	2.584,47	0	\$	-
77	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y brilladores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 c.c.	3.082,13	0	\$	-
78	Mezcladores	- Mezcladores elaborados en madera y/o a partir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de 500 unidades	4.077,46	0	\$	-
79	Pad 1	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	17.484,80	0	\$	-
83	Paño absorbente	Paño Absorbente Multiusos de mínimo 40 x 40 cms	Unidad	1.202,08	0	\$	-

84	Papel Higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	10.297,45	5	\$ 51.487	✓
86	Recogedor	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3.263,65	2	\$ 6.527	✓
87	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14 - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de	10.877,62	0	\$ -	
88	Repuesto de trapero	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr - Con acople de rosca	Unidad	7.003,32	4	\$ 28.013	✓
89	Sellante de pisos	- Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	28.202,98	0	\$ -	
90	Servilletas	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 x 25 cm de ancho - Debe contar con certificación FSC	Paquete de 100 unidades	2.172,16	0	\$ -	
93	Toalla absorbente	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 19 cm de ancho - Color blanco - Sin olor o fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	35.181,28	0	\$ -	
94	Toalla para manos *	- Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño abierto mínimo de 20 cm de largo por 23 cm de ancho - Hoja color blanco - Debe contar con certificación FSC	Unidad	5.832,27	5	\$ 29.161	✓
98	Vaso 1	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Unidad	227,30	0	\$ -	
99	Vaso 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Unidad	146,44	0	\$ -	
TOTAL MES				SUB TOTAL			363.464,09
TOTAL (INCLUIDO IVA)				BASE IVA 19%			363.464,09
				BASE IVA 5%			-
				IVA 19%			69.058,18
				IVA 5%			-
				TOTAL			432.522,27

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

David Nieto

ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA DE ENTREGA

SITIO DE ENTREGA

Vigencia:

1/12/2003

Versión:

1



ENTRE EL 2 AL 6 DE
SEPTIEMBRE 2024

TERMINAL DE SALITRE

PEDIDO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE
2024

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA					PEDIDO Z.P.P.	
No.	INSUMO	DESCRIPCION DEL INSUMO	REPRESENTACION	VALOR UNITARIO 2024	CANTIDAD PEDIDA	VALOR
1	Alcohol	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Botella x 750 c.c.	5.005,46	4 ✓	\$ 20.022
2	Ambientador aerosol	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Libre de CFC - SEC seguro para la capa de ozono - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en aerosol con capacidad mínima de 400 c.c.	5.384,12	6 ✓	\$ 32.305
3	Ambientador líquido	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	11.263,49	4 ✓	\$ 45.054
5	Aragán 2	- Para escurir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 100 cm.	Unidad	35.461,36	0	\$ -
6	Aromáticas	- Aromática sabores surtidos para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Caja de mínimo 25 sobres	1.500,20	5 ✓	\$ 7.501
7	Atomizador	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 c.c. - Con pistola	Unidad	1.294,64	0	\$ -
8	Azúcar 1	- Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la	Bolsa x 2,5 kilos	14.424,96	0	\$ -

9	Azúcar 2	Azúcar en Stick Packs de 5 Gramos cada uno - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Paquete x 200 sobres	8.931,85	5 ✓	\$ 44.657
11	Bayetilla 1	Bayetilla Blanca 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	6 ✓	\$ 17.880
12	Bayetilla 2	Bayetilla Roja 35 x 50 cms fileteada	Unidad	2.979,96	4 ✓	\$ 11.920
13	Bayetilla 3	Bayetilla Roja 70 x 100 cms fileteada	Unidad	5.959,91	0	\$ -
14	Bolsa 1	Bolsa Blanca 70 x 90 cms calibre 1.6	Unidad	531,10	0	\$ -
15	Bolsa 2	Bolsa Blanca 95 x 110 cms calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
16	Bolsa 3	Bolsa Negra 40 x 55 cms calibre 0.8	Unidad	138,24	0	\$ -
17	Bolsa 4	Bolsa Negra 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	531,10	0	\$ -
18	Bolsa 5	Bolsa Negra 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	697,21	0	\$ -
19	Bolsa 6	Bolsa Verde 70 x 90 cms Calibre 1.6	Unidad	420,73	0	\$ -
20	Bolsa 7	Bolsa Verde 95 x 110 cms Calibre 3.0	Unidad	420,73	0	\$ -
22	Brillador gogo	Brillador completo de 80 cm de ancho elaborado en hilaza de algodón, base recubierta con tela antibacterial. Incluye: mopa, armazón y cabo en aluminio de 1.50 mts de largo.	Unidad	57.819,85	0	\$ -
23	Brillador gogo (componente 1)	Mopa de repuesto en hilaza de algodón de 80 cm de ancho	Unidad	30.627,80	0	\$ -
26	Cabo de escoba / trapanero de	Cabo metálico de 1,40 cms de largo, recubierto en plástico, con rosca acoplable.	Unidad	6.346,98	0	\$ -
27	Café	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 810 de 2021 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Bolsa de mínimo 450 grs.	13.723,21	15 ✓	\$ 235.848
28	Cepillo 1	Cepillo de mano tipo plancha	Unidad	2.039,16	0	\$ -
34	Cera 4	Cera emulsionada blanca antideslizante	Galón mínimo x 3.750 c.c.	19.670,40	0	\$ -
35	Crema 1	Crema desmanchadora multiusos	Bolsa x 500 gms	5.649,78	0	\$ -
36	Creolina	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Galón mínimo x 3.750 c.c.	13.823,92	0	\$ -

37	Desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente amonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	8.983,91	0	\$ -
38	Dispensador Plástico	- De 500 c.c. para gel o jabón líquido. - Debe tener etiqueta o rótulo permanente y en buen estado de acuerdo con lo señalado en la Guía de Etiquetado y Rotulado.	Unidad	1.803,12	0	\$ -
39	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.218,77	1 ✓	\$ 3.217
40	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3.218,77	0	\$ -
42	Espátula 2	Espátula metálica de 2"	Unidad	2.115,66	0	\$ -
44	Esponjilla 2	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	157,47	10 ✓	\$ 1.575
45	Filtro de greca 1	- Elaborada en tela - Capacidad de media libra	Unidad	2.304,39	0	\$ -
46	Filtro de greca 2	- Elaborada en tela - Capacidad de una 1 libra	Unidad	2.857,34	0	\$ -
48	Guante 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3.739,67	0	\$ -
49	Guante 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	3.739,67	2 ✓	\$ 7.479
50	Guante 3	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	4.589,76	2 ✓	\$ 9.180

52	Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 13% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.278,40	2 ✓	\$ 6.557
53	Jabón abrasivo	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - En polvo. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Bolsa o tarro de mínimo 500 grs	2.172,16	0	\$ -
54	Jabón detergente	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Polvo en bolsa plástica o recipiente plástico de mínimo 1.000 grs	4.243,34	0	\$ -
55	Jabón líquido para manos *	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Antibacterial - pH entre 5,5 a 7 - Biodegradable. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.556,80	1 ✓	\$ 6.557
56	Jabón multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	6.119,68	0	\$ -

57	Jabón para loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	15.860,24	2 ✓	\$ 31.720
74	Limpiador desinfectante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	3.789,46	0	\$ -
75	Limpiavidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - Biodegradable. - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 c.c.	4.926,12	1 ✓	\$ 4.926
76	Limpiones	Limpión 100% algodón tamaño mínimo de 35 x 70 cms	Unidad	2.594,47	4 ✓	\$ 10.338
77	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y brilladores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 c.c.	3.082,13	0	\$ -
78	Mezcladores	- Mezcladores elaborados en madera y/o a partir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de 500 unidades	4.077,46	2 ✓	\$ 8.155
79	Pad 1	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	17.484,80	0	\$ -
83	Paño absorbente	Paño Absorbente Multiusos de mínimo 40 x 40 cms	Unidad	1.202,08	2 ✓	\$ 2.404

84	Papel Higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	10.297,45	0	\$	-
86	Recogedor	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	3.263,65	0	\$	-
87	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14 - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	10.877,62	0	\$	-
88	Repuesto de trapero	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr - Con acople de rosca	Unidad	7.003,32	0	\$	-
89	Sellante de pisos	- Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	28.202,98	0	\$	-
90	Servilletas	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 x 25 cm de ancho - Debe contar con certificación FSC	Paquete de 100 unidades	2.172,16	0	\$	-
93	Toalla absorbente	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 19 cm de ancho - Color blanco - Sin olor o fragancia - Debe contar con certificación FSC	Rollo	35.181,28	2 ✓	\$	70.363
94	Toalla para manos *	- Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño abierto mínimo de 20 cm de largo por 23 cm de ancho - Hoja color blanco - Debe contar con certificación FSC	Unidad	5.832,27	24 ✓	\$	139.974
98	Vaso 1	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Unidad	227,30	0	\$	-
99	Vaso 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Unidad	146,44	0	\$	-
TOTAL MES				SUB TOTAL		717.631,05	
TOTAL (INCLUIDO IVA)				BASE IVA 19%		437.125,65	

Richard Alvarado
QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Osceles GONZALEZ
6-9-2024

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

TERMINAL-BOGOTA

<u>ISABEL</u>		<u>GOMEZ MARQUEZ NAYIBE</u>		
<u>Cargo: OPERARIO ASEO</u>		<u>CC 64705230</u>		
		<i>Sueldo Básico</i>	<i>1.300.000</i>	
Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	266.915	266.915	0
Aportes Pension Trabajador			0	62.677
Aportes Salud Trabajador			0	62.677
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.728.915	135.854
C.C.	Neto Pagado			1.593.061
<u>ACUÑA HERRERA YORHANYS</u>		<u>CC 33221092</u>		
<u>Cargo: COORDINADOR OPERATIVO</u>		<i>Sueldo Básico</i>	<i>1.700.000</i>	
Sueldo	30	56.667	1.700.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	30	14.600	438.000	0
Aportes Pension Trabajador			0	85.520
Aportes Salud Trabajador			0	85.520
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		2.300.000	181.540
C.C.	Neto Pagado			2.118.460
<u>ACUÑA RODRÍGUEZ RONALDO ALEXIS</u>		<u>CC 1082415038</u>		
<u>Cargo: OPERARIO ASEO</u>		<i>Sueldo Básico</i>	<i>1.300.000</i>	
Sueldo	24	43.333	1.040.000	0
Auxilio de Transporte	24	5.400	129.600	0
Incapacidades Sal. Minimo	2	43.333	86.667	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	165.957	165.957	0
Ausencias	4		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	51.705
Aportes Salud Trabajador			0	51.705
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.422.224	113.910
C.C.	Neto Pagado			1.308.314

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

ALCAZAR BERRIO ANA CAROLINA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 1005474770

Sueldo Básico **1.300.000**

Sueldo	27	43.333	1.170.000	0
Auxilio de Transporte	27	5.400	145.800	0
Incapacidades Sal. Minimo	1	43.333	43.333	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	258.340	258.340	0
Ausencias	2		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.867
Aportes Salud Trabajador			0	58.867
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

C.C.

Total **1.617.473** **128.234**

Neto Pagado **1.489.239**

ALDANA SANCHEZ DIANA YINETTE

Cargo: SUPERVISOR

CC 1014185599

Sueldo Básico **1.584.560**

Sueldo	30	52.819	1.584.560	0
Artículo 128	30	2.550	76.496	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador			0	63.382
Aportes Salud Trabajador			0	63.382
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

C.C.

Total **1.823.056** **137.264**

Neto Pagado **1.685.792**

ALVEAR RIVERA ELIDA NORELIS

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 55220928

Sueldo Básico **1.300.000**

Sueldo	25	43.333	1.083.333	0
Auxilio de Transporte	25	5.400	135.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	242.851	242.851	0
Ausencias	3		0	0
Sanciones	2		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	53.047
Aportes Salud Trabajador			0	53.047
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

C.C.

Total **1.461.184** **116.594**

Neto Pagado **1.344.590**

ALZATE GOMEZ LEYDI LUCELLY

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 1033722406

Sueldo Básico **1.300.000**

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	152.128	152.128	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.085
Aportes Salud Trabajador			0	58.085
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

C.C.

Total **1.614.128** **126.670**

Neto Pagado **1.487.458**

jueves, 5 de septiembre de 2024

Página 221 de 311

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

ARIAS LIDUEÑA SANDRA PATRICIA

Cargo: SUPERVISOR

Sueldo	30	52.819	1.584.560	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador			0	63.382
Aportes Salud Trabajador			0	63.382
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.746.560	137.264
C.C.	Neto Pagado			1.609.296

CC 52733965

Sueldo Básico 1.584.560

ARRIETA MEDINA BLANCA ROSA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	311.447	311.447	0
Aportes Pension Trabajador			0	64.458
Aportes Salud Trabajador			0	64.458
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.773.447	139.416
C.C.	Neto Pagado			1.634.031

CC 45646888

Sueldo Básico 1.300.000

AVENDAÑO ALZATE ALEX GIOVANI

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	132.766	132.766	0
Aportes Pension Trabajador			0	57.311
Aportes Salud Trabajador			0	57.311
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.594.766	125.122
C.C.	Neto Pagado			1.469.644

CC 1010001414

Sueldo Básico 1.300.000

BARRERA MOLINA DEYDIB STEVAN

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	28	43.333	1.213.333	0
Auxilio de Transporte	28	5.400	151.200	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	309.511	309.511	0
Ausencias	2		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	60.913
Aportes Salud Trabajador			0	60.913
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.674.044	132.326
C.C.	Neto Pagado			1.541.718

CC 1000018928

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

BELASQUES LOBO CAMILO ANDRES

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	287.936	287.936	0
Aportes Pension Trabajador			0	63.517
Aportes Salud Trabajador			0	63.517
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.749.936	137.534
C.C.	Neto Pagado			1.612.402

CC 1082850648

Sueldo Básico 1.300.000

BERRIO TERAN MONICA PATRICIA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	26	43.333	1.126.667	0
Auxilio de Transporte	26	5.400	140.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	299.000	299.000	0
Ausencias	1		0	0
Licencia No Remunerada	3		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	57.027
Aportes Salud Trabajador			0	57.027
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.566.067	124.554
C.C.	Neto Pagado			1.441.513

CC 1101441086

Sueldo Básico 1.300.000

BOCAREJO BUITRAGO LUZ ASTRID

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	216.298	216.298	0
Aportes Pension Trabajador			0	60.652
Aportes Salud Trabajador			0	60.652
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.678.298	131.804
C.C.	Neto Pagado			1.546.494

CC 52242923

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

CAICEDO ARBOLEDA FELIPE

Cargo: SUPERVISOR

Sueldo	29	52.819	1.531.741	0
Artículo 128	29	2.333	67.667	0
Artículo 128	1	6.280	6.280	0
Auxilio de Transporte	29	5.400	156.600	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	401.064	401.064	0
Permisos	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	77.313
Aportes Salud Trabajador			0	77.313
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	2.163.352	165.126	
C.C.	Neto Pagado		1.998.226	

CC 1028019887

Sueldo Básico 1.584.560

CAMPOS CORREA SANDRA JANNETH

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	27	43.333	1.170.000	0
Auxilio de Transporte	27	5.400	145.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	218.234	218.234	0
Licencia No Remunerada	3		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	55.529
Aportes Salud Trabajador			0	55.529
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.534.034	121.558	
C.C.	Neto Pagado		1.412.476	

CC 51940655

Sueldo Básico 1.300.000

CANTILLO ARIZA DANIEL RICARDO

Cargo: SUPERVISOR

Sueldo	14	52.819	739.461	0
Artículo 128	1	35.698	35.698	0
Auxilio de Transporte	14	5.400	75.600	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	128.340	128.340	0
Aportes Pension Trabajador			0	34.712
Aportes Salud Trabajador			0	34.712
Firma del Empleado	Total	979.099	69.424	
C.C.	Neto Pagado		909.675	

CC 1065647248

Sueldo Básico 1.584.560

CARDENAS RAMIREZ CAROL BRIGITTE

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	165.957	165.957	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.638
Aportes Salud Trabajador			0	58.638
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.627.957	127.776	
C.C.	Neto Pagado		1.500.181	

CC 1013109350

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

CARRANZA VEGA JEAN CARLOS

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Ausencias
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador

Firma del Empleado
C.C.

CC 1143259869

Sueldo Básico 1.300.000

14	43.333	606.667	0
14	5.400	75.600	0
1	81.872	81.872	0
2		0	0
		0	27.542
		0	27.542
Total		764.139	55.084
Neto Pagado			709.055

CARRERO SARA LUCIA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador
Funerario

Firma del Empleado
C.C.

CC 1078826244

Sueldo Básico 1.300.000

30	43.333	1.300.000	0
30	5.400	162.000	0
1	165.957	165.957	0
		0	58.638
		0	58.638
		0	10.500
Total		1.627.957	127.776
Neto Pagado			1.500.181

CASTILLO PEÑA MARIA YMELDA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Permisos
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador
Funerario

Firma del Empleado
C.C.

CC 34554877

Sueldo Básico 1.300.000

29	43.333	1.256.667	0
29	5.400	156.600	0
1	347.404	347.404	0
1		0	0
		0	64.163
		0	64.163
		0	10.500
Total		1.760.671	138.826
Neto Pagado			1.621.845

CASTILLO RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador

Firma del Empleado
C.C.

CC 39648486

Sueldo Básico 1.300.000

30	43.333	1.300.000	0
30	5.400	162.000	0
1	376.723	376.723	0
		0	67.069
		0	67.069
Total		1.838.723	134.138
Neto Pagado			1.704.585

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

CASTRO CHAVES MARIA AMPARO

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 52010922

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	237.596	237.596	0
Anticipo Nómina			0	131.998
Aportes Pension Trabajador			0	61.504
Aportes Salud Trabajador			0	61.504
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

Total

1.699.596

265.506

C.C.

Neto Pagado

1.434.090

CASTRO GARCIA BIBIANA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 20456067

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	413.787	413.787	0
Aportes Pension Trabajador			0	68.551
Aportes Salud Trabajador			0	68.551
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

Total

1.875.787

147.602

C.C.

Neto Pagado

1.728.185

CERPA CAUSIL IVAN ANDRES

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 1007137067

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	354.043	354.043	0
Aportes Pension Trabajador			0	66.162
Aportes Salud Trabajador			0	66.162
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

Total

1.816.043

142.824

C.C.

Neto Pagado

1.673.219

COLÓN COLÓN CARMEN MONICA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 57309204

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	29	43.333	1.256.667	0
Auxilio de Transporte	29	5.400	156.600	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	396.085	396.085	0
Sanciones	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	66.110
Aportes Salud Trabajador			0	66.110
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

Total

1.809.352

142.720

C.C.

Neto Pagado

1.666.632

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

CONTRERAS DIAZ NEILA ROSA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 34998616

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	27	43.333	1.170.000	0
Auxilio de Transporte	27	5.400	145.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	266.638	266.638	0
Sanciones	3		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	57.466
Aportes Salud Trabajador			0	57.466
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.582.438	125.432
C.C.	Neto Pagado			1.457.006

CORREDOR ROA JOHN JAIRO

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 79557533

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	16	43.333	693.333	0
Auxilio de Transporte	16	5.400	86.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	120.872	120.872	0
Aportes Pension Trabajador			0	32.568
Aportes Salud Trabajador			0	32.568
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		900.605	75.636
C.C.	Neto Pagado			824.969

COY GONZALEZ MONICA ASTRID

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 52634460

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	26	43.333	1.126.667	0
Auxilio de Transporte	26	5.400	140.400	0
Incapacidades Sal. Minimo	3	43.333	130.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	208.553	208.553	0
Ausencias	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.609
Aportes Salud Trabajador			0	58.609
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.605.620	127.718
C.C.	Neto Pagado			1.477.902

CRUZ BETANCOURT CARMEN MARGARITA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 39664496

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	29	43.333	1.256.667	0
Auxilio de Transporte	29	5.400	156.600	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	214.362	214.362	0
Licencia No Remunerada	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.841
Aportes Salud Trabajador			0	58.841
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.627.629	128.182
C.C.	Neto Pagado			1.499.447

jueves, 5 de septiembre de 2024

Página 227 de 311

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

CUBILLOS POLANIA SANDRA PATRICIA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 52492806

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	12	43.333	520.000	0
Auxilio de Transporte	12	5.400	64.800	0
Incapacidades Sal. Minimo	17	43.333	736.667	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	101.511	101.511	0
Sanciones	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	54.327
Aportes Salud Trabajador			0	54.327
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.422.978	119.154
C.C.	Neto Pagado			1.303.824

DELGADO SUAREZ GERMAN DARIO

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 19452251

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	357.362	357.362	0
Aportes Pension Trabajador			0	66.294
Aportes Salud Trabajador			0	66.294
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.819.362	143.088
C.C.	Neto Pagado			1.676.274

DIAZ FUENTES LORENA INES

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 1064112152

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	214.362	214.362	0
Aportes Pension Trabajador			0	60.574
Aportes Salud Trabajador			0	60.574
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.676.362	131.648
C.C.	Neto Pagado			1.544.714

DUQUE GAMBOA CARLOS JULIO

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 93125816

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	362.894	362.894	0
Aportes Pension Trabajador			0	66.516
Aportes Salud Trabajador			0	66.516
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.824.894	143.532
C.C.	Neto Pagado			1.681.362

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

Escorcia Montenegro Damian De jesus

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	330.532	330.532	0
Aportes Pension Trabajador			0	65.221
Aportes Salud Trabajador			0	65.221
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.792.532	140.942
C.C.	Neto Pagado			1.651.590

CC 1085105813

Sueldo Básico 1.300.000

ESPITIA POLO ESTELA SOFIA

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo	26	43.333	1.126.667	0
Auxilio de Transporte	26	5.400	140.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	294.021	294.021	0
Ausencias	1		0	0
Sanciones	3		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	56.828
Aportes Salud Trabajador			0	56.828
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.561.088	124.156
C.C.	Neto Pagado			1.436.932

CC 1068820836

Sueldo Básico 1.300.000

ESTUPUÑAN MONTAÑEZ DIEGO ALEXANDER

Cargo: **OPERARIO JARDINERO**

Sueldo	29	43.333	1.256.667	0
Artículo 128	29	3.736	108.333	0
Auxilio de Transporte	29	5.400	156.600	0
Ausencias	1		0	0
Anticipo Nómina			0	174.284
Aportes Pension Trabajador			0	50.267
Aportes Salud Trabajador			0	50.267
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.521.600	285.318
C.C.	Neto Pagado			1.236.282

CC 1022959565

Sueldo Básico 1.300.000

FARFAN ELIZABETH

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	165.957	165.957	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.638
Aportes Salud Trabajador			0	58.638
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.627.957	127.776
C.C.	Neto Pagado			1.500.181

CC 52972672

Sueldo Básico 1.300.000

jueves, 5 de septiembre de 2024

Página 229 de 311

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

FLORES PEÑA JOSE RICARDO

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	199.149	199.149	0
Aportes Pension Trabajador			0	59.966
Aportes Salud Trabajador			0	59.966
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.661.149	130.432	
C.C.	Neto Pagado		1.530.717	

CC 79650744

Sueldo Básico 1.300.000

FLOREZ CORREAL CAROL YAZMIN

Cargo: SUPERVISOR

Sueldo	30	52.819	1.584.560	0
Artículo 128	30	2.550	76.496	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	232.617	232.617	0
Aportes Pension Trabajador			0	72.687
Aportes Salud Trabajador			0	72.687
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	2.055.673	155.874	
C.C.	Neto Pagado		1.899.799	

CC 52474450

Sueldo Básico 1.584.560

FONTALVO REALES NELVIA ROSA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	266.915	266.915	0
Aportes Pension Trabajador			0	62.677
Aportes Salud Trabajador			0	62.677
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.728.915	135.854	
C.C.	Neto Pagado		1.593.061	

CC 1043871828

Sueldo Básico 1.300.000

FRONTECHA JOSE TIBERIO

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	320.574	320.574	0
Aportes Pension Trabajador			0	64.823
Aportes Salud Trabajador			0	64.823
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.782.574	140.146	
C.C.	Neto Pagado		1.642.428	

CC 79047280

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

GARCIA SANDRA PATRICIA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 53931946

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	28	43.333	1.213.333	0
Auxilio de Transporte	28	5.400	151.200	0
Incapacidades Sal. Minimo	1	43.333	43.333	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	326.660	326.660	0
Ausencias	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	63.332
Aportes Salud Trabajador			0	63.332
Firma del Empleado	Total		1.734.526	126.664
C.C.	Neto Pagado			1.607.862

GARCIA CARDOZO OMAR ALBERTO

Cargo: COORDINADOR OPERATIVO

CC 19470387

Sueldo Básico 3.278.400

Sueldo	30	109.280	3.278.400	0
Articulo 128	30	1.628	48.827	0
Recargos:RN_RDF_RNF	30	47.548	1.426.453	0
Aportes Pension Trabajador			0	188.194
Aportes Salud Trabajador			0	188.194
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		4.753.680	386.888
C.C.	Neto Pagado			4.366.792

GARCIA SANCHEZ YOSMAN ARLEY

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 1019014729

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	28	43.333	1.213.333	0
Auxilio de Transporte	28	5.400	151.200	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	99.298	99.298	0
Permisos	1		0	0
Sanciones	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	52.505
Aportes Salud Trabajador			0	52.505
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.463.831	115.510
C.C.	Neto Pagado			1.348.321

GOMEZ FUENTES ANGELA PATRICIA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 1026560793

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	199.149	199.149	0
Aportes Pension Trabajador			0	59.966
Aportes Salud Trabajador			0	59.966
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.661.149	130.432
C.C.	Neto Pagado			1.530.717

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

GONZALEZ MADERA VIVIANA DEL CARMEN

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	338.000	338.000	0
Aportes Pension Trabajador			0	65.520
Aportes Salud Trabajador			0	65.520
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.800.000	141.540
C.C.	Neto Pagado			1.658.460

CC 50959920

Sueldo Básico 1.300.000

GUERRERO RODRIGUEZ YOLANDA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	357.638	357.638	0
Aportes Pension Trabajador			0	66.306
Aportes Salud Trabajador			0	66.306
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.819.638	143.112
C.C.	Neto Pagado			1.676.526

CC 1026557159

Sueldo Básico 1.300.000

GUTIERREZ IBAÑEZ IRAK DE JESUS

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	19	43.333	823.333	0
Auxilio de Transporte	19	5.400	102.600	0
Incapacidades Sal. Minimo	10	43.333	433.333	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	99.574	99.574	0
Ausencias	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	54.249
Aportes Salud Trabajador			0	54.249
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.458.840	118.998
C.C.	Neto Pagado			1.339.842

CC 40942927

Sueldo Básico 1.300.000

HERNANDEZ CADENA MIGUEL ANGEL

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	359.574	359.574	0
Aportes Pension Trabajador			0	66.383
Aportes Salud Trabajador			0	66.383
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.821.574	143.266
C.C.	Neto Pagado			1.678.308

CC 1030541582

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

HERNÁNDEZ CIFUENTES ANGEL OMAR

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 80360160

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	25	43.333	1.083.333	0
Auxilio de Transporte	25	5.400	135.000	0
Incapacidades Sal. Minimo	3	43.333	130.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	138.298	138.298	0
Ausencias	2		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	54.065
Aportes Salud Trabajador			0	54.065
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

C.C.

Total 1.486.631 118.630

Neto Pagado 1.368.001

HERNANDEZ CORREDOR JORGE OCTAVIO

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 79041228

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	322.787	322.787	0
Aportes Pension Trabajador			0	64.911
Aportes Salud Trabajador			0	64.911
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

C.C.

Total 1.784.787 140.322

Neto Pagado 1.644.465

HERNANDEZ RODRIGUEZ ELSA PIEDAD

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 21016254

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	26	43.333	1.126.667	0
Auxilio de Transporte	26	5.400	140.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	188.915	188.915	0
Licencia No Remunerada	4		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	52.624
Aportes Salud Trabajador			0	52.624
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

C.C.

Total 1.455.982 115.748

Neto Pagado 1.340.234

HINCAPIE CARDONA ARMANDO

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 9856538

Sueldo Básico

1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	237.596	237.596	0
Aportes Pension Trabajador			0	61.504
Aportes Salud Trabajador			0	61.504
Funerario			0	10.500

Firma del Empleado

C.C.

Total 1.699.596 133.508

Neto Pagado 1.566.088

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

JIMENEZ CARDENAS MARIA MARLENY

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	2	43.333	86.667	0
Auxilio de Transporte	2	5.400	10.800	0
Incapacidades Sal. Minimo	28	43.333	1.213.333	0
Aportes Pension Trabajador			0	52.000
Aportes Salud Trabajador			0	52.000
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.310.800	114.500
C.C.	Neto Pagado			1.196.300

CC 40032094

Sueldo Básico 1.300.000

JIMENEZ PACHECO EDITH JOHANA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	22	43.333	953.333	0
Auxilio de Transporte	22	5.400	118.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	202.468	202.468	0
Ausencias	7		0	0
Sanciones	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	46.232
Aportes Salud Trabajador			0	46.232
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.274.601	102.964
C.C.	Neto Pagado			1.171.637

CC 22698678

Sueldo Básico 1.300.000

LADINO CASTILLO MONICA ALEJANDRA

Cargo: SUPERVISOR

Sueldo	30	52.819	1.584.560	0
Artículo 128	30	2.550	76.496	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	317.149	317.149	0
Aportes Pension Trabajador			0	76.068
Aportes Salud Trabajador			0	76.068
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		2.140.205	162.636
C.C.	Neto Pagado			1.977.569

CC 1073703017

Sueldo Básico 1.584.560

LADINO RODRIGUEZ ANDREA VIVIANA

Cargo: SUPERVISOR

Sueldo	30	52.819	1.584.560	0
Artículo 128	30	2.550	76.496	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	426.979	426.979	0
Aportes Pension Trabajador			0	80.461
Aportes Salud Trabajador			0	80.461
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		2.250.035	171.422
C.C.	Neto Pagado			2.078.613

CC 53893526

Sueldo Básico 1.584.560

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

LARA BARRIOS NORBIN DE JESUS

Cargo: OPERARIO JARDINERO

CC 1050957625

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Artículo 128	30	3.736	112.069	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Anticipo Nómina			0	104.912
Aportes Pension Trabajador			0	52.000
Aportes Salud Trabajador			0	52.000
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.574.069	219.412
C.C.	Neto Pagado			1.354.657

LEAL GONSALEZ MARILUZ

Cargo: SUPERVISOR

CC 1110444945

Sueldo Básico 1.584.560

Sueldo	15	52.819	792.280	0
Auxilio de Transporte	15	5.400	81.000	0
Aportes Pension Trabajador			0	31.691
Aportes Salud Trabajador			0	31.691
Firma del Empleado	Total		873.280	63.382
C.C.	Neto Pagado			809.898

LEON MORALES ALCIRA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 40439643

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	384.745	384.745	0
Aportes Pension Trabajador			0	67.390
Aportes Salud Trabajador			0	67.390
Firma del Empleado	Total		1.846.745	134.780
C.C.	Neto Pagado			1.711.965

LOPEZ MAZO JEISSON MAZO

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 1120964187

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Artículo 128	30	3.736	112.069	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador			0	52.000
Aportes Salud Trabajador			0	52.000
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.574.069	114.500
C.C.	Neto Pagado			1.459.569

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

MANCERA PARADA MARIA CARMEN JULIA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	214.362	214.362	0
Aportes Pension Trabajador			0	60.574
Aportes Salud Trabajador			0	60.574
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.676.362	131.648	
C.C.	Neto Pagado		1.544.714	

CC 52127394

Sueldo Básico 1.300.000

MARIÑO GARCIA MARIBEL

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	443.936	443.936	0
Aportes Pension Trabajador			0	69.757
Aportes Salud Trabajador			0	69.757
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.905.936	150.014	
C.C.	Neto Pagado		1.755.922	

CC 51768883

Sueldo Básico 1.300.000

MARTINEZ MATEUS VICTOR JESUS

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	165.957	165.957	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.638
Aportes Salud Trabajador			0	58.638
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.627.957	127.776	
C.C.	Neto Pagado		1.500.181	

CC 79501660

Sueldo Básico 1.300.000

MARTINEZ OTALORA EFRAIN

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	336.340	336.340	0
Aportes Pension Trabajador			0	65.454
Aportes Salud Trabajador			0	65.454
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.798.340	141.408	
C.C.	Neto Pagado		1.656.932	

CC 11520635

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

MEDINA CAÑATE ALFREDO SADEL

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	346.021	346.021	0
Aportes Pension Trabajador			0	65.841
Aportes Salud Trabajador			0	65.841
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.808.021	142.182
C.C.	Neto Pagado			1.665.839

CC 1042467180

Sueldo Básico 1.300.000

MELO SANCHEZ RUTH JAZMIN

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	29	43.333	1.256.667	0
Auxilio de Transporte	29	5.400	156.600	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	607.128	607.128	0
Sanciones	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	74.552
Aportes Salud Trabajador			0	74.552
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		2.020.395	159.604
C.C.	Neto Pagado			1.860.791

CC 52581462

Sueldo Básico 1.300.000

MONSALVE MONSALVE YURY MARCELA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	229.574	229.574	0
Aportes Pension Trabajador			0	61.183
Aportes Salud Trabajador			0	61.183
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.691.574	132.866
C.C.	Neto Pagado			1.558.708

CC 23996061

Sueldo Básico 1.300.000

MORALES CASAS ANA PATRICIA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	384.745	384.745	0
Aportes Pension Trabajador			0	67.390
Aportes Salud Trabajador			0	67.390
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.846.745	145.280
C.C.	Neto Pagado			1.701.465

CC 1022933459

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

MOREANO RODRIGUEZ JOFREDDY

Cargo: OPERARIO MANTENIMIENTO

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador
Funerario

Firma del Empleado
C.C.

CC 1087204697

Sueldo Básico 1.300.000

30	43.333	1.300.000	0
30	5.400	162.000	0
1	285.723	285.723	0
		0	63.429
		0	63.429
		0	10.500

Total 1.747.723 137.358
Neto Pagado 1.610.365

MORENO RAMIREZ JOSE ANCIZAR

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador
Funerario

Firma del Empleado
C.C.

CC 1000031124

Sueldo Básico 1.300.000

30	43.333	1.300.000	0
30	5.400	162.000	0
1	297.340	297.340	0
		0	63.894
		0	63.894
		0	10.500

Total 1.759.340 138.288
Neto Pagado 1.621.052

NAVARRO ORTIZ LUZ NELLYS

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador
Funerario

Firma del Empleado
C.C.

CC 52400530

Sueldo Básico 1.300.000

30	43.333	1.300.000	0
30	5.400	162.000	0
1	394.426	394.426	0
		0	67.777
		0	67.777
		0	10.500

Total 1.856.426 146.054
Neto Pagado 1.710.372

OROZCO MENDOZA YESMI MARIA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador
Funerario

Firma del Empleado
C.C.

CC 32754666

Sueldo Básico 1.300.000

30	43.333	1.300.000	0
30	5.400	162.000	0
1	195.000	195.000	0
		0	59.800
		0	59.800
		0	10.500

Total 1.657.000 130.100
Neto Pagado 1.526.900

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

ORTIZ ARIAS YORS MICHAEL

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	27	43.333	1.170.000	0
Artículo 128	27	3.736	100.862	0
Auxilio de Transporte	27	5.400	145.800	0
Ausencias	3		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	46.800
Aportes Salud Trabajador			0	46.800
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.416.662	104.100
C.C.	Neto Pagado			1.312.562

CC 1023015228

Sueldo Básico 1.300.000

PAREDES GONZALEZ JAQUELINE

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	218.234	218.234	0
Aportes Pension Trabajador			0	60.729
Aportes Salud Trabajador			0	60.729
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.680.234	131.958
C.C.	Neto Pagado			1.548.276

CC 1012373786

Sueldo Básico 1.300.000

PARRA JULIO ERNESTO

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	328.043	328.043	0
Aportes Pension Trabajador			0	65.122
Aportes Salud Trabajador			0	65.122
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.790.043	140.744
C.C.	Neto Pagado			1.649.299

CC 79815451

Sueldo Básico 1.300.000

PATERNINA DE HORTA MANUEL GUILLERMO

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	165.957	165.957	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.638
Aportes Salud Trabajador			0	58.638
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.627.957	127.776
C.C.	Neto Pagado			1.500.181

CC 1048604403

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

PEÑA RODRIGUEZ BLANCA HORTENCIA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	28	43.333	1.213.333	0
Auxilio de Transporte	28	5.400	151.200	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	185.319	185.319	0
Ausencias	1		0	0
Sanciones	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	55.946
Aportes Salud Trabajador			0	55.946
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.549.852	122.392
C.C.	Neto Pagado			1.427.460

CC 51920140

Sueldo Básico

1.300.000

PEREZ PIMIENTA DEILY JUDITH

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	29	43.333	1.256.667	0
Auxilio de Transporte	29	5.400	156.600	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	247.277	247.277	0
Ausencias	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	60.158
Aportes Salud Trabajador			0	60.158
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.660.544	130.816
C.C.	Neto Pagado			1.529.728

CC 1002442802

Sueldo Básico

1.300.000

PINZON DURAN MIGUEL ANGEL

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	291.255	291.255	0
Aportes Pension Trabajador			0	63.650
Aportes Salud Trabajador			0	63.650
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.753.255	137.800
C.C.	Neto Pagado			1.615.455

CC 1025530562

Sueldo Básico

1.300.000

POLO GARCIA JESUS DAVID

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	417.660	417.660	0
Anticipo Nómina			0	50.400
Aportes Pension Trabajador			0	68.706
Aportes Salud Trabajador			0	68.706
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.879.660	198.312
C.C.	Neto Pagado			1.681.348

CC 1001778504

Sueldo Básico

1.300.000

jueves, 5 de septiembre de 2024

Página 240 de 311

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

RADA ESTRELLA ROSA ANGELICA

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo
Artículo 128
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador

Firma del Empleado
C.C.

CC 1004377285

Sueldo Básico 1.300.000

14	43.333	606.667	0
1	52.299	52.299	0
14	5.400	75.600	0
1	111.191	111.191	0
		0	28.715
		0	28.715
Total		845.757	57.430
Neto Pagado			788.327

RAMOS CADENA FANNY

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador
Funerario

Firma del Empleado
C.C.

CC 40205536

Sueldo Básico 1.300.000

30	43.333	1.300.000	0
30	5.400	162.000	0
1	335.511	335.511	0
		0	65.420
		0	65.420
		0	10.500
Total		1.797.511	141.340
Neto Pagado			1.656.171

REYES ENZO ALFONSO

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador
Funerario

Firma del Empleado
C.C.

CC 79755507

Sueldo Básico 1.300.000

30	43.333	1.300.000	0
30	5.400	162.000	0
1	309.511	309.511	0
		0	64.380
		0	64.380
		0	10.500
Total		1.771.511	139.260
Neto Pagado			1.632.251

RICO MOSQUERA ANGIE ADRIANA

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Ausencias
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador
Funerario

Firma del Empleado
C.C.

CC 1024554561

Sueldo Básico 1.300.000

29	43.333	1.256.667	0
29	5.400	156.600	0
1	298.723	298.723	0
1		0	0
		0	62.216
		0	62.216
		0	10.500
Total		1.711.990	134.932
Neto Pagado			1.577.058

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

ROCHA NIDIA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	295.957	295.957	0
Aportes Pension Trabajador			0	63.838
Aportes Salud Trabajador			0	63.838
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.757.957	138.176	
C.C.	Neto Pagado		1.619.781	

CC 52705592

Sueldo Básico 1.300.000

RODRIGUEZ AMARIS JHON JAIRO

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	29	43.333	1.256.667	0
Auxilio de Transporte	29	5.400	156.600	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	458.043	458.043	0
Ausencias	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	68.589
Aportes Salud Trabajador			0	68.589
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.871.310	147.678	
C.C.	Neto Pagado		1.723.632	

CC 1094833040

Sueldo Básico 1.300.000

RODRIGUEZ BOHORQUEZ DANIELA SOFIA

Cargo: SUPERVISOR

Sueldo	24	52.819	1.267.648	0
Artículo 128	24	2.550	61.197	0
Auxilio de Transporte	24	5.400	129.600	0
Incapacidades Sal. Minimo	6	52.819	316.912	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	171.840	171.840	0
Aportes Pension Trabajador			0	70.256
Aportes Salud Trabajador			0	70.256
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.947.197	151.012	
C.C.	Neto Pagado		1.796.185	

CC 1016078136

Sueldo Básico 1.584.560

RODRIGUEZ CHACON DIANA YANIRA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	372.574	372.574	0
Aportes Pension Trabajador			0	66.903
Aportes Salud Trabajador			0	66.903
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.834.574	144.306	
C.C.	Neto Pagado		1.690.268	

CC 28192139

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

RODRIGUEZ GARCIA SUGEY ESTHER

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	295.404	295.404	0
Aportes Pension Trabajador			0	63.816
Aportes Salud Trabajador			0	63.816
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.757.404	138.132	
C.C.	Neto Pagado		1.619.272	

CC 32875057

Sueldo Básico 1.300.000

RODRIGUEZ HERNANDEZ LUZ STELLA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	29	43.333	1.256.667	0
Auxilio de Transporte	29	5.400	156.600	0
Incapacidades Sal. Minimo	1	43.333	43.333	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	198.872	198.872	0
Aportes Pension Trabajador			0	59.955
Aportes Salud Trabajador			0	59.955
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.655.472	130.410	
C.C.	Neto Pagado		1.525.062	

CC 21118054

Sueldo Básico 1.300.000

RODRIGUEZ HERRERA JOSE ALEJANDRO

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	417.936	417.936	0
Aportes Pension Trabajador			0	68.717
Aportes Salud Trabajador			0	68.717
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.879.936	147.934	
C.C.	Neto Pagado		1.732.002	

CC 1082405412

Sueldo Básico 1.300.000

RODRIGUEZ MUÑOZ KAREN FRANCHESCA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	28	43.333	1.213.333	0
Auxilio de Transporte	28	5.400	151.200	0
Ausencias	1		0	0
Permisos	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	48.533
Aportes Salud Trabajador			0	48.533
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.364.533	107.566	
C.C.	Neto Pagado		1.256.967	

CC 1023861895

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

ROMERO RODRIGUEZ ROSEVEL

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	25	43.333	1.083.333	0
Auxilio de Transporte	25	5.400	135.000	0
Licencia Remunerada	5	43.333	216.667	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	165.957	165.957	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.638
Aportes Salud Trabajador			0	58.638
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.600.957	127.776
C.C.	Neto Pagado			1.473.181

CC 2990891

Sueldo Básico

1.300.000

ROSALES CORTES Nanci NATALIA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo	28	43.333	1.213.333	0
Auxilio de Transporte	28	5.400	151.200	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	291.532	291.532	0
Ausencias	1		0	0
Sanciones	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	60.194
Aportes Salud Trabajador			0	60.194
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.656.065	130.888
C.C.	Neto Pagado			1.525.177

CC 1000692871

Sueldo Básico

1.300.000

RUBIANO HUERTAS JUAN LISANDRO

Cargo: OPERARIO JARDINERO

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Artículo 128	30	3.736	112.069	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Anticipo Nómina			0	105.941
Aportes Pension Trabajador			0	52.000
Aportes Salud Trabajador			0	52.000
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.574.069	220.441
C.C.	Neto Pagado			1.353.628

CC 79561191

Sueldo Básico

1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

RUIZ TRUJILLO JOSE ALEXANDER

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 80002014

Sueldo Básico **1.584.560**

Sueldo	30	52.819	1.584.560	0
Artículo 128	30	2.550	76.496	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	204.543	204.543	0
Aportes Pension Trabajador			0	71.564
Aportes Salud Trabajador			0	71.564
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		2.027.599	153.628
C.C.	Neto Pagado			1.873.971

SAAVEDRA PARDO ELIZABETH

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 52168700

Sueldo Básico **1.300.000**

Sueldo	28	43.333	1.213.333	0
Auxilio de Transporte	28	5.400	151.200	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	214.362	214.362	0
Permisos	2		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	57.107
Aportes Salud Trabajador			0	57.107
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.578.895	124.714
C.C.	Neto Pagado			1.454.181

SATIZABAL VELASQUEZ JENY JOHANA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 1002958547

Sueldo Básico **1.300.000**

Sueldo	29	43.333	1.256.667	0
Auxilio de Transporte	29	5.400	156.600	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	216.298	216.298	0
Permisos	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.919
Aportes Salud Trabajador			0	58.919
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.629.565	128.338
C.C.	Neto Pagado			1.501.227

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

SEÑA CRUZ ANA LUZ

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 1100687063

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	27	43.333	1.170.000	0
Auxilio de Transporte	27	5.400	145.800	0
Incapacidades Sal. Minimo	2	43.333	86.667	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	344.362	344.362	0
Ausencias	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	64.041
Aportes Salud Trabajador			0	64.041
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.746.829	138.582
C.C.	Neto Pagado			1.608.247

SOTO RADA JOHN JAIRO

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 72235040

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	27	43.333	1.170.000	0
Auxilio de Transporte	27	5.400	145.800	0
Incapacidades Sal. Minimo	2	43.333	86.667	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	181.170	181.170	0
Ausencias	1		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	57.514
Aportes Salud Trabajador			0	57.514
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.583.637	125.528
C.C.	Neto Pagado			1.458.109

TORRES ATEHORTUA DIANA ROSARIO

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 50975037

Sueldo Básico 1.300.000

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	223.213	223.213	0
Aportes Pension Trabajador			0	60.929
Aportes Salud Trabajador			0	60.929
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.685.213	132.358
C.C.	Neto Pagado			1.552.855

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

TORRES CASTAÑEDA FERNANDO ARTURO

Cargo: SUPERVISOR

CC 1033754301

Sueldo Básico **1.584.560**

Sueldo	30	52.819	1.584.560	0
Artículo 128	30	2.550	76.496	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	185.106	185.106	0
Anticipo Nómina			0	104.912
Aportes Pension Trabajador			0	70.786
Aportes Salud Trabajador			0	70.786
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		2.008.162	256.984
C.C.	Neto Pagado			1.751.178

TORRES MORENO ELENA VIVIANA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 52733631

Sueldo Básico **1.300.000**

Sueldo	26	43.333	1.126.667	0
Auxilio de Transporte	26	5.400	140.400	0
Incapacidades Sal. Minimo	2	43.333	86.667	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	218.234	218.234	0
Licencia No Remunerada	2		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	57.263
Aportes Salud Trabajador			0	57.263
Firma del Empleado	Total		1.571.968	114.526
C.C.	Neto Pagado			1.457.442

TORRES VASQUES ALCIRA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 39622899

Sueldo Básico **1.300.000**

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	163.745	163.745	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.550
Aportes Salud Trabajador			0	58.550
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.625.745	127.600
C.C.	Neto Pagado			1.498.145

TOSCANO TRIANA YESICA

Cargo: OPERARIO ASEO

CC 52157736

Sueldo Básico **1.300.000**

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	218.234	218.234	0
Aportes Pension Trabajador			0	60.729
Aportes Salud Trabajador			0	60.729
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total		1.680.234	131.958
C.C.	Neto Pagado			1.548.276

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

Vanegas Cadena Jesus David

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	165.957	165.957	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.638
Aportes Salud Trabajador			0	58.638
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.627.957	127.776	
C.C.	Neto Pagado		1.500.181	

CC 1042245211

Sueldo Básico 1.300.000

VAQUIRO VIUCHE XILENA

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo	23	43.333	996.667	0
Auxilio de Transporte	23	5.400	124.200	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	95.426	95.426	0
Ausencias	5		0	0
Sanciones	2		0	0
Aportes Pension Trabajador			0	43.684
Aportes Salud Trabajador			0	43.684
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.216.293	97.868	
C.C.	Neto Pagado		1.118.425	

CC 1110179625

Sueldo Básico 1.300.000

VARGAS RODRÍGUEZ JOSE DAVID

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	326.660	326.660	0
Aportes Pension Trabajador			0	65.066
Aportes Salud Trabajador			0	65.066
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.788.660	140.632	
C.C.	Neto Pagado		1.648.028	

CC 80918918

Sueldo Básico 1.300.000

VERGARA GARCIA OMAR JULIAN

Cargo: **OPERARIO ASEO**

Sueldo	30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte	30	5.400	162.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	163.745	163.745	0
Aportes Pension Trabajador			0	58.550
Aportes Salud Trabajador			0	58.550
Funerario			0	10.500
Firma del Empleado	Total	1.625.745	127.600	
C.C.	Neto Pagado		1.498.145	

CC 1021671345

Sueldo Básico 1.300.000

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit: 800093388

*Nómina # N_24 8 correspondiente al periodo del
01/08/2024 al 31/08/2024*

VILLADA BLANCO PAULA ANDREA

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo
Auxilio de Transporte
Recargos:RN_RDF_RNF
Ausencias
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador

Firma del Empleado
C.C.

CC 1001903305

Sueldo Básico 1.300.000

14	43.333	606.667	0
14	5.400	75.600	0
1	147.979	147.979	0
2		0	0
		0	30.186
		0	30.186
Total		830.246	60.372
Neto Pagado			769.874

YAGAMA SALGADO YENY KATHERYN

Cargo: OPERARIO ASEO

Sueldo
Auxilio de Transporte
Ausencias
Sanciones
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador

Firma del Empleado
C.C.

CC 1020818048

Sueldo Básico 1.300.000

26	43.333	1.126.667	0
26	5.400	140.400	0
3		0	0
1		0	0
		0	45.067
		0	45.067
Total		1.267.067	90.134
Neto Pagado			1.176.933

ZAMBRANO SANCHEZ YEIMY CRISTINA

Cargo: OPERARIO ASEO

Licen Materna/Paterna
Aportes Pension Trabajador
Aportes Salud Trabajador
Funerario

Firma del Empleado
C.C.

CC 1024528039

Sueldo Básico 1.300.000

30	43.333	1.300.000	0
		0	52.000
		0	52.000
		0	10.500
Total		1.300.000	114.500
Neto Pagado			1.185.500

Total Neto Pagado para TERMINAL-BOGOTA

176.129.903

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YORHANYS ACUÑA HERRERA identificado(a) con CC 33221092

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X								4%	\$85,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								16%	\$342,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								1.044%	\$22,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								4%	\$85,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RONALDO ALEXIS ACUÑA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1082415038

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	24									X								4%	\$48,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2										X							4%	\$3,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	24								X									16%	\$193,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							16%	\$13,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3									X								12%	\$15,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	24									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	24									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	24									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	24									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	24									X								1.044%	\$12,600	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							0%	\$0	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	24									X								4%	\$48,300	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2											X						0%	\$0	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0	

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA CAROLINA ALCAZAR BERRIO identificado(a) con CC 1005474770

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	27									X								4%	\$57,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							4%	\$1,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27								X									16%	\$228,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							16%	\$7,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	27									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	27									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	27									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	27									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								1.044%	\$15,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								4%	\$57,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA YINETTE ALDANA SANCHEZ identificado(a) con CC 1014185599

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	4%	\$63,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	16%	\$253,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	1.044%	\$16,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	4%	\$63,400

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELIDA NORELYS ALVEAR RIVERA identificado(a) con CC 55220928

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	25									X								4%	\$53,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25									X								16%	\$212,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							12%	\$10,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							12%	\$10,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	25									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	25									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	25									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	25									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25									X									1.044%	\$13,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25									X									4%	\$53,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEYDI LUCELLY ALZATE GOMEZ identificado(a) con CC 1033722406

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$58,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$232,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$58,100

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA ARIAS LIDUEÑA identificado(a) con CC 52733965

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	4%	\$63,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	16%	\$253,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	1.044%	\$16,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	4%	\$63,400

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BLANCA ROSA ARRIETA MEDINA identificado(a) con CC 45646888

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$64,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$257,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$64,500

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEX GIOVANNI AVENDAÑO ALZATE identificado(a) con CC 1010001414

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$57,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$229,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$57,400

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DEYDIB STEVAN BARRERA MOLINA identificado(a) con CC 1000018928

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28									X									4%	\$61,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									16%	\$243,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X									12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X									12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	28									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	28									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	28									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	28									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									1.044%	\$15,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									4%	\$61,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MONICA PATRICIA BERRIO TERAN identificado(a) con CC 1101441086

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	26									X									4%	\$57,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X									16%	\$228,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X								12%	\$15,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	26									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	26									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	26									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	26									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X									1.044%	\$14,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X									4%	\$57,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X								0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ ASTRID BOCAREJO BUITRAGO identificado(a) con CC 52242923

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$60,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$242,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$60,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FELIPE CAICEDO ARBOLEDA identificado(a) con CC 1028019887

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29									X								4%	\$77,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								16%	\$309,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$6,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								1.044%	\$20,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								4%	\$77,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA JANNETH CAMPOS CORREA identificado(a) con CC 51940655

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	27									X								4%	\$55,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								16%	\$222,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							12%	\$15,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	27									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	27									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	27									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	27									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								1.044%	\$14,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								4%	\$55,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIEL RICARDO CANTILLO ARIZA identificado(a) con CC 1065647248

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	14	X								X									4%	\$34,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X									16%	\$138,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	14	X								X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	14	X								X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	14	X								X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	14	X								X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X									1.044%	\$9,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X									4%	\$34,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CAROL BRIGITTE CARDENAS RAMIREZ identificado(a) con CC 1013109350

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$58,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$234,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$58,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JEAN CARLOS CARRANZA VEGA identificado(a) con CC 1143259869

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	14	X								X								4%	\$27,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X								16%	\$110,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	14	X								X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	14	X								X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	14	X								X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	14	X								X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X								1.044%	\$7,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X								4%	\$27,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SARA LUCIA CARRERO identificado(a) con CC 1078826244

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$58,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$234,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$58,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA YMELDA CASTILLO PEÑA identificado(a) con CC 34554877

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29									X									4%	\$64,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									16%	\$256,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									1.044%	\$16,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									4%	\$64,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA MAGDALENA CASTILLO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 39648486

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$67,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$268,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$67,100

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA AMPARO CASTRO CHAVES identificado(a) con CC 52010922

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$61,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$246,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$61,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BIBIANA CASTRO GARCIA identificado(a) con CC 20456067

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$68,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$274,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$68,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para IVAN ANDRES CERPA CAUSIL identificado(a) con CC 1007137067

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X								4%	\$66,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								16%	\$264,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								1.044%	\$17,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								4%	\$66,200

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARMEN MONICA COLON COLON identificado(a) con CC 57309204

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29									X								4%	\$66,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								16%	\$264,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								1.044%	\$17,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								4%	\$66,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NEILA ROSA CONTRERAS DIAZ identificado(a) con CC 34998616

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	27									X								4%	\$57,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								16%	\$229,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3									X								12%	\$15,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	27									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	27									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	27									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	27									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								1.044%	\$15,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								4%	\$57,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3									X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN JAIRO CORREDOR ROA identificado(a) con CC 79557533

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	16	X								X									4%	\$32,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	16	X								X									16%	\$130,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	16	X								X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	16	X								X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	16	X								X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	16	X								X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	16	X								X									1.044%	\$8,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	16	X								X									4%	\$32,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MONICA ASTRID COY GONZALEZ identificado(a) con CC 52634460

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	26									X								4%	\$53,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3										X							4%	\$5,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X								16%	\$213,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							16%	\$20,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	26									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	26									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	26									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	26									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X								1.044%	\$14,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X								4%	\$53,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARMEN MARGARITA CRUZ BETANCOURT identificado(a) con CC 39664496

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29									X									4%	\$58,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									16%	\$235,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								1.044%	\$15,400	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									4%	\$58,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA CUBILLOS POLANIA identificado(a) con CC 52492806

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	12									X								4%	\$24,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	17										X							4%	\$29,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	12									X								16%	\$99,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	17										X							16%	\$117,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	12									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	17										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	12									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	17										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	12									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	17										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	12									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	17										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	12									X								1.044%	\$6,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	17										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	12									X								4%	\$24,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	17										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GERMAN DARIO DELGADO SUAREZ identificado(a) con CC 19452251

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$66,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$66,300

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KATLEEN YULIANA DIAZ FUENTES identificado(a) con CC 1064109904

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	19		X															4%	\$33,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	19		X															16%	\$131,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	19		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	19		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	19		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	19		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	19		X															1.044%	\$8,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	19		X															4%	\$54,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LORENA INES DIAZ FUENTES identificado(a) con CC 1064112152

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$60,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$242,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$60,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS JULIO DUQUE GAMBOA identificado(a) con CC 93125816

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$66,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$266,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$66,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DAMIAN DE JESUS ESCORCIA MONTENEGRO identificado(a) con CC 1085105813

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$65,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$260,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$65,300

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ESTELA SOFIA ESPITIA POLO identificado(a) con CC 1068820836

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	26									X								4%	\$56,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X								16%	\$227,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							12%	\$15,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	26									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	26									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	26									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	26									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X								1.044%	\$14,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X								4%	\$56,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEXANDER ESTUPIÑAN MONTAÑEZ identificado(a) con CC 1022959565

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29																	4%	\$50,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29																	16%	\$201,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29																	1.044%	\$13,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29																	4%	\$50,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELIZABETH FARFAN identificado(a) con CC 52972672

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$58,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$234,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$58,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN CAMILO FIGUEROA VILLAR identificado(a) con CC 1192783300

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	13		X															4%	\$22,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2											X						4%	\$3,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	13		X															16%	\$90,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2											X						16%	\$13,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	13		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2											X							\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	13		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2											X							\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	13		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2											X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	13		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2											X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	13		X															1.044%	\$5,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2											X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	13		X															4%	\$27,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2											X						0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CAROL YAZMIN FLOREZ CORREAL identificado(a) con CC 52474450

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$72,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$290,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$19,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$72,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE RICARDO FLOREZ PEÑA identificado(a) con CC 79650744

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$60,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$239,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$60,000

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NELVIA ROSA FONTALVO REALES identificado(a) con CC 1043871828

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$62,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$250,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$62,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE TIBERIO FONTECHA identificado(a) con CC 79047280

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$64,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$259,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$64,900

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA GARCIA identificado(a) con CC 53931946

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28									X									4%	\$61,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1											X							4%	\$1,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									16%	\$246,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								16%	\$7,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X									12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	28									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1											X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	28									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1											X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	28									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	28									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									1.044%	\$16,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									4%	\$61,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YOSMAN ARLEY GARCIA SANCHEZ identificado(a) con CC 1019014729

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS001	ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28									X									4%	\$52,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS001	ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS001	ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									16%	\$210,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	28									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	28									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	28									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	28									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									1.044%	\$13,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									4%	\$52,600

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGELA MARITZA GOMEZ FUENTES identificado(a) con CC 1026560793

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$60,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$239,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$60,000

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NAYIBI ISABEL GOMEZ MARQUEZ identificado(a) con CC 64705230

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$62,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$250,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$62,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para VIVIANA DEL CARMEN GONZALEZ MADERA identificado(a) con CC 50959920

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X								4%	\$65,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								16%	\$262,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								1.044%	\$17,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								4%	\$65,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YOLANDA GUERRERO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1026557159

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$66,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$265,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$66,400

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para IRAK DE JESUS GUTIERREZ IBAÑEZ identificado(a) con CC 40942927

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	19									X								4%	\$37,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3										X							4%	\$5,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	7										X							4%	\$12,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	19								X									16%	\$147,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							16%	\$20,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	7										X							16%	\$48,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	19									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	7										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	19									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	7										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	19									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	7										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	19									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	7										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	19								X									1.044%	\$9,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	7										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	19								X									4%	\$37,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	7										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CADENA identificado(a) con CC 1030541582

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$66,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$265,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$66,400

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGEL OMAR HERNANDEZ CIFUENTES identificado(a) con CC 80360160

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	25									X								4%	\$48,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3											X						4%	\$5,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25									X								16%	\$195,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3											X						16%	\$20,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	25									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3											X							\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	25									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3											X							\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	25									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3											X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	25									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3											X						0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25									X									1.044%	\$12,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25									X									4%	\$48,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE OCTAVIO HERNANDEZ CORREDOR identificado(a) con CC 79041228

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$65,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$259,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$65,000

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELSA PIEDAD HERNANDEZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 21016254

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	26									X									4%	\$52,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	4										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X									16%	\$210,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	4										X								12%	\$20,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	26									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	4										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	26									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	4										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	26									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	4										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	26									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	4										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X								1.044%	\$13,800	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	4										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X									4%	\$52,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	4										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ARMANDO HINCAPIE CARDONA identificado(a) con CC 9856538

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$61,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$246,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$61,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN JAIR HUERTAS GOMEZ identificado(a) con CC 1022400522

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	25		X															4%	\$43,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25		X															16%	\$173,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	25		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	25		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	25		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	25		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25		X															6.96%	\$75,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25		X															4%	\$58,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA MARLENY JIMENEZ CARDENAS identificado(a) con CC 40032094

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2																	4%	\$3,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28											X						4%	\$48,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2																	16%	\$13,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28											X						16%	\$194,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	28											X							\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	28											X							\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	28											X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	28											X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2																	1.044%	\$1,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28											X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2																	4%	\$3,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28											X						0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEXANDER JOSE JIMENEZ CARPIO identificado(a) con CC 1019156807

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1		X															4%	\$1,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1		X															16%	\$7,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1		X															1.044%	\$500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1		X															4%	\$9,300

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDITH JOHANA JIMENEZ PACHECO identificado(a) con CC 22698678

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	22									X								4%	\$46,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	22									X								16%	\$185,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							12%	\$10,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							12%	\$10,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	22									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	22									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	22										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	22										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	22										X							1.044%	\$12,100	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							0%	\$0	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0	

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	22									X									4%	\$46,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MONICA ALEJANDRA LADINO CASTILLO identificado(a) con CC 1073703017

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$76,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$304,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$19,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$76,100

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDREA VIVIANA LADINO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 53893526

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$80,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$321,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$21,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$80,500

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NORBIN DE JESUS LARA BARRIOS identificado(a) con CC 1050957625

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	4%	\$52,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	16%	\$208,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	1.044%	\$13,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARILUZ LEAL GONZALEZ identificado(a) con CC 1110444945

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	15	X																	4%	\$31,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	15	X																	16%	\$126,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	15	X																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	15	X																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	15	X																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	15	X																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	15	X																	1.044%	\$8,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	15	X																	4%	\$31,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALCIRA LEON MORALES identificado(a) con CC 40439643

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$67,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$269,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$67,400

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JEISSON JESUS LOPEZ MAZO identificado(a) con CC 1120964187

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	4%	\$52,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	16%	\$208,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	1.044%	\$13,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JENNY ALEXANDRA MALAGON BETANCOURT identificado(a) con CC 52490192

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1		X															4%	\$1,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1		X															16%	\$7,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1		X															1.044%	\$500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1		X															4%	\$23,500

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA CARMEN JULIA MANCERA PARADA identificado(a) con CC 52127394

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$60,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$242,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$60,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIBEL MARIÑO GARCIA identificado(a) con CC 51768883

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$69,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$18,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$69,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para VICTOR JESUS MARTINEZ MATEUS identificado(a) con CC 79501660

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$58,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$234,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$58,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EFRAIN MARTINEZ OTALORA identificado(a) con CC 11520635

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$65,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$261,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$65,500

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALFREDO SADEL MEDINA CAÑATE identificado(a) con CC 1042467180

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$65,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$263,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$65,900

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RUTH YAZMIN MELO SANCHEZ identificado(a) con CC 52581462

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29									X									4%	\$74,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									16%	\$298,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									1.044%	\$19,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									4%	\$74,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YURY MARCELA MONSALVE MONSALVE identificado(a) con CC 23996061

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$61,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$244,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$61,200

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA PATRICIA MORALES CASAS identificado(a) con CC 1022933459

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$67,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$269,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$67,400

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOFREDDY MOREANO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1087204697

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$63,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$253,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$63,500

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE ANCIZAR MORENO RAMIREZ identificado(a) con CC 1000031124

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$63,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$255,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$63,900

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JANIER DAVID MOSQUERA SOLANO identificado(a) con CC 1032177639

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	5		X																4%	\$8,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5		X																16%	\$34,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	5		X																	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	5		X																	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	5		X																0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	5		X																0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5		X																1.044%	\$2,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5		X																4%	\$31,000

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARMEN MILENA MUÑOZ PARODIS identificado(a) con CC 1063490426

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3		X															4%	\$5,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3		X															16%	\$20,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3		X															1.044%	\$1,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3		X															4%	\$11,100

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ NELLYS NAVARRO ORTIZ identificado(a) con CC 52400530

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$67,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$271,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$67,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YESMI MARIA OROZCO MENDOZA identificado(a) con CC 32754666

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$59,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$239,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$59,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YORS MICHAEL ORTIZ ARIAS identificado(a) con CC 1023015228

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	27																	4%	\$46,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27																	16%	\$187,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							12%	\$10,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	27																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	27																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	27																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	27																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27																	6.96%	\$81,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27																	4%	\$46,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAQUELINE PAREDES GONZALEZ identificado(a) con CC 1012373786

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$60,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$243,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$60,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIO ERNESTO PARRA identificado(a) con CC 79815451

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$65,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$260,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$65,200

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MANUEL GUILLERMO PATERNINA DE HORTA identificado(a) con CC 1048604403

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$58,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$234,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$58,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NIYIRED PEÑA AVENDAÑO identificado(a) con CC 52047846

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	25		X							X									4%	\$53,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25		X							X									16%	\$213,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	25		X							X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	25		X							X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	25		X							X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	25		X							X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25		X							X									1.044%	\$14,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25		X							X									4%	\$74,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NICOLAS MAURICIO PEÑA CASTELBLANCO identificado(a) con CC 1023017180

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	15		X															4%	\$32,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	15		X															16%	\$128,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	15		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	15		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	15		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	15		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	15		X															1.044%	\$8,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	15		X															4%	\$41,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BLANCA HORTENCIA PEÑA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 51920140

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28									X								4%	\$56,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X								16%	\$223,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	28									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	28									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	28									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	28									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X								1.044%	\$14,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X								4%	\$56,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DEILY JUDITH PEREZ PIMIENTA identificado(a) con CC 1002442802

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29									X								4%	\$60,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								16%	\$240,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								1.044%	\$15,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								4%	\$60,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MIGUEL ANGEL PINZON DURAN identificado(a) con CC 1025530562

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$63,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$254,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$63,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JESUS DAVID POLO GARCIA identificado(a) con CC 1001778504

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$68,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$274,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$18,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$68,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN DAVID QUIROZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1002378515

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	5		X																4%	\$8,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5		X																16%	\$34,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	5		X																	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	5		X																	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	5		X																0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	5		X																0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5		X																1.044%	\$2,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5		X																4%	\$21,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ROSA ANGELICA RADA ESTRELLA identificado(a) con CC 1004377285

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	14	X								X									4%	\$28,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X									16%	\$114,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	14	X								X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	14	X								X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	14	X								X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	14	X								X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X									1.044%	\$7,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X									4%	\$28,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FANNY RAMOS CADENA identificado(a) con CC 40205536

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$65,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$261,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$17,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$65,500

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ENZO ALFONSO REYES identificado(a) con CC 79755507

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$64,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$257,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$64,400

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGIE ADRIANA RICO MOSQUERA identificado(a) con CC 1024554561

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29									X									4%	\$62,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									16%	\$248,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									1.044%	\$16,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									4%	\$62,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NIDIA ROCHA identificado(a) con CC 52705592

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$63,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$255,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$63,900

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON JAIRO RODRIGUEZ AMARIS identificado(a) con CC 1094833040

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29									X									4%	\$68,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									16%	\$274,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									1.044%	\$18,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X									4%	\$68,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIELA SOFIA RODRIGUEZ BOHORQUEZ identificado(a) con CC 1016078136

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	24									X								4%	\$57,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3										X							4%	\$6,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3										X							4%	\$6,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	24									X								16%	\$230,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							16%	\$25,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							16%	\$25,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	24									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	24									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	24									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	24									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	24									X								1.044%	\$15,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	24									X								4%	\$57,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3											X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA YANIRA RODRIGUEZ CHACON identificado(a) con CC 28192139

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X								4%	\$67,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								16%	\$267,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								1.044%	\$17,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								4%	\$67,000

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SUGEY ESTHER RODRIGUEZ GARCIA identificado(a) con CC 32875057

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$63,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$255,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$63,900

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ identificado(a) con CC 21118054

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29									X								4%	\$58,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							4%	\$1,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								16%	\$232,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							16%	\$7,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								1.044%	\$15,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								4%	\$58,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA identificado(a) con CC 1082405412

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$68,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$274,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$18,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$68,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KAREN FRANCHESCA RODRIGUEZ MUÑOZ identificado(a) con CC 1023861895

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28																	4%	\$48,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28																	16%	\$194,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	28																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	28																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	28																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	28																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28																	1.044%	\$12,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28																	4%	\$48,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ROSEVEL ROMERO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 2990891

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	25									X								4%	\$50,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	5													L				4%	\$8,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25									X								16%	\$199,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5													L				16%	\$34,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	25									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	5													L					\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	25									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	5													L					\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	25									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	5													L				0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	25									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	5													L				0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25									X								1.044%	\$13,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5													L				0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	25									X								4%	\$50,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5													L				0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NANCY NATALIA ROSALES CORTES identificado(a) con CC 1000692871

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28									X									4%	\$60,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									16%	\$240,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X									12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X									12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	28									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	28									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	28									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	28									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									1.044%	\$15,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X									4%	\$60,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN LISANDRO RUBIANO HUERTAS identificado(a) con CC 79561191

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	4%	\$52,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	16%	\$208,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30																		\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30																	0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	1.044%	\$13,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE ALEXANDER RUIZ TRUJILLO identificado(a) con CC 80002014

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X								4%	\$71,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								16%	\$286,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								1.044%	\$18,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								4%	\$71,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELIZABETH SAAVEDRA PARDO identificado(a) con CC 52168700

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28									X								4%	\$57,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X								16%	\$228,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2									X								12%	\$10,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	28									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	28									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	28									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	28									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X								1.044%	\$15,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	28									X								4%	\$57,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2									X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILLIAM SALAZAR RODRIGUEZ identificado(a) con CC 83090488

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	11		X															4%	\$24,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	11		X															16%	\$95,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	11		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	11		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	11		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	11		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	11		X															1.044%	\$6,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	11		X															4%	\$30,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JENY JOANA SATIZABAL VELASQUEZ identificado(a) con CC 1002958547

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29									X								4%	\$59,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								16%	\$235,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	29									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	29									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	29									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	29									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								1.044%	\$15,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29									X								4%	\$59,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA LUZ SEÑA CRUZ identificado(a) con CC 1100687063

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	27									X								4%	\$60,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2										X							4%	\$3,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								16%	\$242,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							16%	\$13,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	27									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	27									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	27									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	27									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								1.044%	\$15,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								4%	\$60,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN JAIRO SOTO RADA identificado(a) con CC 72235040

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	27									X								4%	\$54,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2										X							4%	\$3,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								16%	\$216,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							16%	\$13,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	27									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	27									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	27									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	27									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								1.044%	\$14,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X								4%	\$54,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA DEL ROSARIO TORRES ATEHORTUA identificado(a) con CC 50975037

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$61,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$243,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$61,000

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FERNANDO ARTURO TORRES CASTAÑEDA identificado(a) con CC 1033754301

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$70,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$283,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$18,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$70,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELENA VIVIANA TORRES MORENO identificado(a) con CC 52733631

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	26										X								4%	\$53,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2												X						4%	\$3,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X									16%	\$215,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2											X							16%	\$13,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X								12%	\$10,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	26									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2												X							\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2											X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	26									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2											X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	26									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2												X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	26									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2												X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X									1.044%	\$14,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2												X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X									4%	\$53,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2												X						0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALCIRA TORRES VASQUEZ identificado(a) con CC 39622899

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$58,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$234,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$58,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YESICA TOSCANO TRIANA identificado(a) con CC 52157736

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$60,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$243,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$60,800

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JESUS DAVID VANEGAS CADENA identificado(a) con CC 1042245211

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$58,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$234,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$58,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para XILENA VAQUIRO VIUCHE identificado(a) con CC 1110179625

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	23									X								4%	\$43,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	23									X								16%	\$174,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2										X							12%	\$10,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X							12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	23									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	23									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	2										X								\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X								\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	23									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	2									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	23									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	2									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	23									X								1.044%	\$11,500
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	23								X									4%	\$43,700
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1									X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JEISON JAVIER VARGAS QUITIAN identificado(a) con CC 1019109412

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	9		X															4%	\$15,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	9		X															16%	\$62,400
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	9		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	9		X																\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	9		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	9		X															0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	9		X															1.044%	\$4,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	9		X															4%	\$20,700

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE DAVID VARGAS RODRIGUEZ identificado(a) con CC 80918918

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X								4%	\$65,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								16%	\$260,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								1.044%	\$17,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								4%	\$65,100

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CAMILO ANDRES VELASQUEZ LOBO identificado(a) con CC 1082850648

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$63,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$254,100
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$16,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$63,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OMAR JULIAN VERGARA GARCIA identificado(a) con CC 1021671345

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									4%	\$58,600
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									16%	\$234,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									1.044%	\$15,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									4%	\$58,600

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAULA ANDREA VILLADA BLANCO identificado(a) con CC 1001903305

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	14	X								X									4%	\$30,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X									16%	\$120,800
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	14	X								X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	14	X								X										\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1										X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	14	X								X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	14	X								X									0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X									1.044%	\$7,900
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	14	X								X									4%	\$30,200
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YENY KATHERYN YAGAMA SALGADO identificado(a) con CC 1020818048

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	26																		4%	\$45,100	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1											X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1											X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1											X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1											X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26																		16%	\$180,300	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X								12%	\$5,300
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	26																				\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1											X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1											X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1											X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1											X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	1											X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	26																				\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1											X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1											X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1											X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	1											X									\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	26																			0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1											X								0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1											X								0%	\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	26																		0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26																	6.96%	\$78,500	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26																	4%	\$45,100	
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1											X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

Se certifica que CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA identificado(a) con NI 800093388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YEIMY CRISTINA ZAMBRANO SANCHEZ identificado(a) con CC 1024528039

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9473233784	911516949	E	2024-09-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30												X						4%	\$52,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30												X						16%	\$208,000
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30												X							\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30												X							\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30												X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30												X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30												X						0%	\$0
9473233784	911516949	E	2024-09-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30												X						0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 01:02.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	
NIT 800093388	2	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA		A - 200 O MAS COTIZANTES		BOGOTA		CR19 166 34	
						BOGOTA-BOGOTA D.E.		6741400	
								Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite	Pago	Banco	
2024-08	2024-09	911516949		9473233784		2024/09/20	2024/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	
				E				0	
								\$263,503,900	

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes																
SUCURSAL: BOGOTA (125 Afiliados)																						\$175,865,147	\$27,996,300																														\$0	\$43,979,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11001 (124 Afiliados)																						\$174,362,676	\$27,769,100																														\$0	\$43,647,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (124 Afiliados)																						\$174,362,676	\$27,769,100																													\$0	\$43,647,300	
1	CC	1082415038									X								231001	24	\$1,205,957	\$193,000	EP5017	24	\$1,205,957	\$48,300	CCF24	24	\$1,205,957	\$48,300		24	\$1,205,957	\$12,600	24		\$0	\$0	\$302,200															
2	CC	1082415038										X							231001	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0		2	\$86,667	\$0	2		\$0	\$0	\$17,400															
3	CC	1082415038										X							231001	1	\$43,334	\$5,300	EP5017	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$5,300															
4	CC	1082415038										X							231001	3	\$130,000	\$15,600	EP5017	3	\$130,000	\$0	CCF24	3	\$130,000	\$0		3	\$130,000	\$0	3		\$0	\$0	\$15,600															
5	CC	33221092									X								230301	30	\$2,138,000	\$342,100	EP5017	30	\$2,138,000	\$85,600	CCF24	30	\$2,138,000	\$85,600		30	\$2,138,000	\$22,400	30		\$0	\$0	\$535,700															
6	CC	1005474770									X								230201	27	\$1,428,340	\$228,600	ESSC07	27	\$1,428,340	\$57,200	CCF24	27	\$1,428,340	\$57,200		27	\$1,428,340	\$15,000	27		\$0	\$0	\$358,000															
7	CC	1005474770										X							230201	1	\$43,334	\$7,000	ESSC07	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$8,800															
8	CC	1005474770										X							230201	1	\$43,334	\$5,300	ESSC07	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$5,300															
9	CC	1005474770										X							230201	1	\$43,334	\$5,300	ESSC07	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$5,300															
10	CC	1014185599																	230301	30	\$1,584,560	\$253,600	EP5002	30	\$1,584,560	\$63,400	CCF24	30	\$1,584,560	\$63,400		30	\$1,584,560	\$16,600	30		\$0	\$0	\$397,000															
11	CC	55220928									X								230301	25	\$1,326,184	\$212,200	ESSC07	25	\$1,326,184	\$53,100	CCF24	25	\$1,326,184	\$53,100		25	\$1,326,184	\$13,900	25		\$0	\$0	\$332,300															
12	CC	55220928										X							230301	2	\$86,667	\$10,500	ESSC07	2	\$86,667	\$0	CCF24	2	\$86,667	\$0		2	\$86,667	\$0	2		\$0	\$0	\$10,500															
13	CC	55220928										X							230301	2	\$86,667	\$10,500	ESSC07	2	\$86,667	\$0	CCF24	2	\$86,667	\$0		2	\$86,667	\$0	2		\$0	\$0	\$10,500															
14	CC	55220928										X							230301	1	\$43,334	\$5,300	ESSC07	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$5,300															
15	CC	1033722406									X								230201	30	\$1,452,128	\$232,400	ESSC24	30	\$1,452,128	\$58,100	CCF24	30	\$1,452,128	\$58,100		30	\$1,452,128	\$15,200	30		\$0	\$0	\$363,800															
16	CC	52733965																	230301	30	\$1,584,560	\$253,600	EP5017	30	\$1,584,560	\$63,400	CCF24	30	\$1,584,560	\$63,400		30	\$1,584,560	\$16,600	30		\$0	\$0	\$397,000															
17	CC	45646888									X								230301	30	\$1,611,447	\$257,900	ESSC07	30	\$1,611,447	\$64,500	CCF24	30	\$1,611,447	\$64,500		30	\$1,611,447	\$16,900	30		\$0	\$0	\$403,800															
18	CC	1010001414									X								230201	30	\$1,432,766	\$229,300	EP5C34	30	\$1,432,766	\$57,400	CCF24	30	\$1,432,766	\$57,400		30	\$1,432,766	\$15,000	30		\$0	\$0	\$359,100															
19	CC	1000018928									X								230301	28	\$1,522,844	\$243,700	EP5017	28	\$1,522,844	\$61,000	CCF24	28	\$1,522,844	\$61,000		28	\$1,522,844	\$15,900	28		\$0	\$0	\$381,600															
20	CC	1000018928										X							230301	1	\$43,334	\$5,300	EP5017	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$5,300															
21	CC	1000018928										X							230301	1	\$43,334	\$5,300	EP5017	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$5,300															
22	CC	1101441086									X								230301	26	\$1,425,667	\$228,200	EP5002	26	\$1,425,667	\$57,100	CCF24	26	\$1,425,667	\$57,100		26	\$1,425,667	\$14,900	26		\$0	\$0	\$357,300															
23	CC	1101441086										X							230301	3	\$130,000	\$15,600	EP5002	3	\$130,000	\$0	CCF24	3	\$130,000	\$0		3	\$130,000	\$0	3		\$0	\$0	\$15,600															
24	CC	1101441086										X							230301	1	\$43,334	\$5,300	EP5002	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$5,300															
25	CC	52242923									X								230301	30	\$1,516,298	\$242,700	EP5002	30	\$1,516,298	\$60,700	CCF24	30	\$1,516,298	\$60,700		30	\$1,516,298	\$15,900	30		\$0	\$0	\$380,000															
26	CC	1028019887									X								231001	29	\$1,932,805	\$309,300	EP5005	29	\$1,932,805	\$77,400	CCF24	29	\$1,932,805	\$77,400		29	\$1,932,805	\$20,200	29		\$0	\$0	\$484,300															
27	CC	1028019887										X							231001	1	\$52,819	\$6,400	EP5005	1	\$52,819	\$0	CCF24	1	\$52,819	\$0		1	\$52,819	\$0	1		\$0	\$0	\$6,400															
28	CC	51940655									X								25-14	27	\$1,388,234	\$222,200	EP5005	27	\$1,388,234	\$55,600	CCF24	27	\$1,388,234	\$55,600		27	\$1,388,234	\$14,500	27		\$0	\$0	\$347,900															
29	CC	51940655										X							25-14	3	\$130,000	\$15,600	EP5005	3	\$130,000	\$0	CCF24	3	\$130,000	\$0		3	\$130,000	\$0	3		\$0	\$0	\$15,600															
30	CC	1065647248		X							X								230301	14	\$867,802	\$138,900	EP5002	14	\$867,802	\$34,800	CCF24	14	\$867,802	\$34,800		14	\$867,802	\$9,100	14		\$0	\$0	\$217,600															
31	CC	1013109350									X								230301	30	\$1,465,957	\$234,600	EP5C34	30	\$1,465,957	\$58,700	CCF24	30	\$1,465,957	\$58,700		30	\$1,465,957	\$15,400	30		\$0	\$0	\$367,400															
32	CC	1143259869		X							X								230301	14	\$688,539	\$110,200	ESSC07	14	\$688,539	\$27,600	CCF24	14	\$688,539	\$27,600		14	\$688,539	\$7,200	14		\$0	\$0	\$172,600															
33	CC	1143259869										X							230301	1	\$43,334	\$5,300	ESSC07	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$5,300															
34	CC	1143259869										X							230301	1	\$43,334	\$5,300	ESSC07	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$5,300															
35	CC	1078826244									X								230301	30	\$1,465,957	\$234,600	EP5017	30	\$1,465,957	\$58,700	CCF24	30	\$1,465,957	\$58,700		30	\$1,465,957	\$15,400	30		\$0	\$0	\$367,400															
36	CC	34554877									X								25-14	29	\$1,604,071	\$256,700	EP5037	29	\$1,604,071	\$64,200	CCF24	29	\$1,604,071	\$64,200		29	\$1,604,071	\$16,800	29		\$0	\$0	\$401,900															
37	CC	34554877										X							25-14	1	\$43,334	\$5,300	EP5037	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0		1	\$43,334	\$0	1		\$0	\$0	\$5,300															
38	CC	39648486									X								25-14	30	\$1,676,723	\$268,300	EP5017	30	\$1,676,723	\$67,100	CCF24	30	\$1,676,723	\$67,100		30	\$1,676,723	\$17,600	30		\$0	\$0	\$420,100															
39	CC	20456067									X								25-14	30	\$1,713,787	\$274,300	EP5C34	30	\$1,713,787	\$68,600	CCF24	30	\$1,713,787	\$68,600		30	\$1,713,787	\$17,900	30		\$0	\$0	\$429,400															
40	CC	52010922										X							231001	30	\$1,537,596	\$246,100	EP5002	30	\$1,537,596	\$61,600	CCF24	30	\$1,537,596	\$61,600		30	\$1,537,596	\$16,100	30		\$0	\$0	\$385,400															
41	CC	1007137067										X							230301	30	\$1,654,043	\$264,700	ESSC07	30	\$1,654,043	\$66,200	CCF24	30	\$1,654,043	\$66,200		30	\$1,654,043	\$17,300	30		\$0	\$0	\$414,400															

42	CC	57309204	COLON CARMEN															25-14	29	\$1,652,752	\$264,500	EP5002	29	\$1,652,752	\$66,200	CCF24	29	\$1,652,752	\$66,200	29	\$1,652,752	\$17,300	29	\$0	\$0	\$414,200
43	CC	57309204	COLON CARMEN															25-14	1	\$43,334	\$5,300	EP5002	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$5,300
44	CC	34998616	CONTRERAS NEILA															230301	27	\$1,436,638	\$229,900	EP5002	27	\$1,436,638	\$57,500	CCF24	27	\$1,436,638	\$57,500	27	\$1,436,638	\$15,000	27	\$0	\$0	\$359,900
45	CC	34998616	CONTRERAS NEILA															230301	3	\$130,000	\$15,600	EP5002	3	\$130,000	\$0	CCF24	3	\$130,000	\$0	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0	\$15,600
46	CC	79557533	CORREDOR JOHN	X														230301	16	\$814,206	\$130,300	EP5002	16	\$814,206	\$32,600	CCF24	16	\$814,206	\$32,600	16	\$814,206	\$8,600	16	\$0	\$0	\$204,100
47	CC	52634460	COY MONICA															231001	26	\$1,335,220	\$213,700	EPS017	26	\$1,335,220	\$53,500	CCF24	26	\$1,335,220	\$53,500	26	\$1,335,220	\$14,000	26	\$0	\$0	\$334,700
48	CC	52634460	COY MONICA															231001	3	\$130,000	\$20,800	EPS017	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	3	\$130,000	\$0	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0	\$26,000
49	CC	52634460	COY MONICA															231001	1	\$43,334	\$5,300	EPS017	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$5,300
50	CC	39664496	CRUZ CARMEN															230301	29	\$1,471,028	\$235,400	EP5002	29	\$1,471,028	\$58,900	CCF24	29	\$1,471,028	\$58,900	29	\$1,471,028	\$15,400	29	\$0	\$0	\$368,600
51	CC	39664496	CRUZ CARMEN															230301	1	\$43,334	\$5,300	EP5002	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$5,300
52	CC	52492806	CUBILLOS SANDRA															230301	12	\$621,511	\$99,500	EP5005	12	\$621,511	\$24,900	CCF24	12	\$621,511	\$24,900	12	\$621,511	\$6,500	12	\$0	\$0	\$155,800
53	CC	52492806	CUBILLOS SANDRA															230301	17	\$736,667	\$117,900	EP5005	17	\$736,667	\$29,500	CCF24	17	\$736,667	\$0	17	\$736,667	\$0	17	\$0	\$0	\$147,400
54	CC	52492806	CUBILLOS SANDRA															230301	1	\$43,334	\$5,300	EP5005	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$5,300
55	CC	19452251	DELGADO GERMAN															0	0	0	0	EPS017	30	\$1,657,362	\$66,300	CCF24	30	\$1,657,362	\$66,300	30	\$1,657,362	\$17,400	30	\$0	\$0	\$190,000
56	CC	1064109904	DIAZ KATLEEN	X														230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS037	19	\$823,334	\$33,000	CCF24	19	\$1,367,760	\$54,800	19	\$823,334	\$8,600	19	\$0	\$0	\$228,200
57	CC	1064112152	DIAZ LORENA															230301	30	\$1,514,362	\$242,300	ESSC24	30	\$1,514,362	\$60,600	CCF24	30	\$1,514,362	\$60,600	30	\$1,514,362	\$15,900	30	\$0	\$0	\$379,400
58	CC	93125816	DUQUE CARLOS															230301	30	\$1,662,894	\$266,100	EPS017	30	\$1,662,894	\$66,600	CCF24	30	\$1,662,894	\$66,600	30	\$1,662,894	\$17,400	30	\$0	\$0	\$416,700
59	CC	1085105813	ESCORCIA DAMIAN															230301	30	\$1,630,532	\$260,900	EP5037	30	\$1,630,532	\$65,300	CCF24	30	\$1,630,532	\$65,300	30	\$1,630,532	\$17,100	30	\$0	\$0	\$408,600
60	CC	1068820836	ESPITIA ESTELA															230301	26	\$1,420,688	\$227,400	EPS037	26	\$1,420,688	\$56,900	CCF24	26	\$1,420,688	\$56,900	26	\$1,420,688	\$14,900	26	\$0	\$0	\$356,100
61	CC	1068820836	ESPITIA ESTELA															230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS037	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$5,300
62	CC	1068820836	ESPITIA ESTELA															230301	3	\$130,000	\$15,600	EPS037	3	\$130,000	\$0	CCF24	3	\$130,000	\$0	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0	\$15,600
63	CC	1022959565	ESTUPIINAN DIEGO															230201	29	\$1,256,667	\$201,100	EP5002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
64	CC	1022959565	ESTUPIINAN DIEGO															230201	1	\$43,334	\$5,300	EP5002	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$5,300
65	CC	52972672	FARFAN ELIZABETH															230301	30	\$1,465,957	\$234,600	EP5037	30	\$1,465,957	\$58,700	CCF24	30	\$1,465,957	\$58,700	30	\$1,465,957	\$15,400	30	\$0	\$0	\$367,400
66	CC	1192783300	FIGUEROA JUAN	X														230301	13	\$563,334	\$90,200	EP5002	13	\$563,334	\$22,600	CCF24	13	\$692,965	\$27,800	13	\$563,334	\$5,900	13	\$0	\$0	\$146,500
67	CC	1192783300	FIGUEROA JUAN															230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0	\$17,400
68	CC	52474450	FLOREZ CAROL															230201	30	\$1,817,177	\$290,800	EPS017	30	\$1,817,177	\$72,700	CCF24	30	\$1,817,177	\$72,700	30	\$1,817,177	\$19,000	30	\$0	\$0	\$455,200
69	CC	79650744	FLOREZ JOSE															230301	30	\$1,499,149	\$239,900	EP5037	30	\$1,499,149	\$60,000	CCF24	30	\$1,499,149	\$60,000	30	\$1,499,149	\$15,700	30	\$0	\$0	\$375,600
70	CC	1043871828	FONTALVO NELVIA															25-14	30	\$1,566,915	\$250,800	EPSC34	30	\$1,566,915	\$62,700	CCF24	30	\$1,566,915	\$62,700	30	\$1,566,915	\$16,400	30	\$0	\$0	\$392,600
71	CC	79047280	FONTECHA JOSE															230301	30	\$1,620,574	\$259,300	EPS017	30	\$1,620,574	\$64,900	CCF24	30	\$1,620,574	\$64,900	30	\$1,620,574	\$17,000	30	\$0	\$0	\$406,100
72	CC	53931946	GARCIA SANDRA															231001	28	\$1,539,993	\$246,400	EP5002	28	\$1,539,993	\$61,600	CCF24	28	\$1,539,993	\$61,600	28	\$1,539,993	\$16,100	28	\$0	\$0	\$385,700
73	CC	53931946	GARCIA SANDRA															231001	1	\$43,334	\$7,000	EP5002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
74	CC	53931946	GARCIA SANDRA															231001	1	\$43,334	\$5,300	EP5002	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$5,300
75	CC	1019014729	GARCIA YOSMAN															230301	28	\$1,312,631	\$210,100	EP5001	28	\$1,312,631	\$52,600	CCF24	28	\$1,312,631	\$52,600	28	\$1,312,631	\$13,800	28	\$0	\$0	\$329,100
76	CC	1019014729	GARCIA YOSMAN															230301	1	\$43,334	\$5,300	EP5001	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$5,300
77	CC	1019014729	GARCIA YOSMAN															230301	1	\$43,334	\$5,300	EP5001	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$5,300
78	CC	1026560793	GOMEZ ANGELA															25-14	30	\$1,499,149	\$239,900	EP5002	30	\$1,499,149	\$60,000	CCF24	30	\$1,499,149	\$60,000	30	\$1,499,149	\$15,700	30	\$0	\$0	\$375,600
79	CC	64705230	GOMEZ NAYIBI															230201	30	\$1,566,915	\$250,800	EP5008	30	\$1,566,915	\$62,700	CCF24	30	\$1,566,915	\$62,700	30	\$1,566,915	\$16,400	30	\$0	\$0	\$392,600
80	CC	50959920	GONZALEZ VIVIANA															25-14	30	\$1,638,000	\$262,100	EP5005	30	\$1,638,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,638,000	\$65,600	30	\$1,638,000	\$17,200	30	\$0	\$0	\$410,500
81	CC	1026557159	GUERRERO YOLANDA															231001	30	\$1,657,638	\$265,300	EP5002	30	\$1,657,638	\$66,400	CCF24	30	\$1,657,638	\$66,400	30	\$1,657,638	\$17,400	30	\$0	\$0	\$415,500
82	CC	40942927	GUTIERREZ IRAK															230301	19	\$922,908	\$147,700	EP5008	19	\$922,908	\$37,000	CCF24	19	\$922,908	\$37,000	19	\$922,908	\$9,700	19	\$0	\$0	\$231,400
83	CC	40942927	GUTIERREZ IRAK															230301	3	\$130,000	\$20,800	EP5008	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	3	\$130,000	\$0	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0	\$26,000
84	CC	40942927	GUTIERREZ IRAK															230301	7	\$303,334	\$48,600	EP5008	7	\$303,334	\$12,200	CCF24	7	\$303,334	\$0	7	\$303,334	\$0	7	\$0	\$0	\$60,800
85	CC	40942927	GUTIERREZ IRAK															230301	1	\$43,334	\$5,300	EP5008	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$5,300
86	CC	80360160	HERNANDEZ ANGEL															25-14	25	\$1,221,631	\$195,500	EP5005	25	\$1,221,631	\$48,900	CCF24	25	\$1,221,631	\$48,900	25	\$1,221,631	\$12,800	25	\$0	\$0	\$306,100
87	CC	80360160	HERNANDEZ ANGEL															25-14	3	\$130,000	\$20,8															

[illegible]

Página 4 de 5

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800093388	2	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	911516949	9473233784	E	2024/09/20	2024/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$263,503,900

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					123	\$27,996,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$3,665,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$4,265,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	76	\$16,384,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$3,680,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					124	\$1,985,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	124	\$1,985,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					124	\$6,975,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	124	\$6,975,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					125	\$7,022,800
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$52,600	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	10	\$486,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	\$648,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$249,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$180,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$1,423,600	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	\$309,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$650,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$97,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	\$1,899,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$1,026,000	
TOTAL					125	\$43,979,200



Bogotá, Octubre 11 de 2024

**Conserjes
Inmobiliarios**

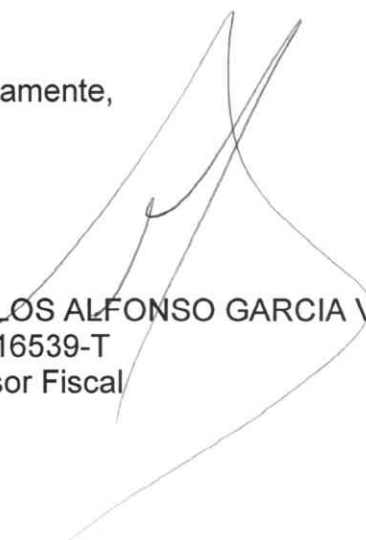
GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PÁRAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifico que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,


CARLOS ALFONSO GARCIA VELASQUEZ
T.P. 16539-T
Revisor Fiscal

Carrera 19 No. 166 - 34 Bogotá D.C., Colombia
Tel: +57 1 674 1400 - www.conserjesinmobiliarios.com



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80093388	Z	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2024-09	2024-10	975515379	9475292958	E	2024/10/22	2024/10/11	BANCO DE OCCIDENTE	0
								\$209,460,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				665	\$125,400,600	\$0	\$0	\$125,400,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	52	\$9,502,000	\$0	\$0	\$9,502,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	153	\$32,400,900	\$0	\$0	\$32,400,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	351	\$63,217,000	\$0	\$0	\$63,217,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	109	\$20,280,700	\$0	\$0	\$20,280,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				681	\$9,846,500	\$0	\$0	\$9,846,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	681	\$9,846,500	\$0	\$0	\$9,846,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 29)				681	\$36,435,600	\$0	\$0	\$36,435,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	51	\$2,681,600	\$0	\$0	\$2,681,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	6	\$310,300	\$0	\$0	\$310,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	7	\$310,300	\$0	\$0	\$310,300
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	37	\$2,458,500	\$0	\$0	\$2,458,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$361,900	\$0	\$0	\$361,900
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	37	\$1,691,500	\$0	\$0	\$1,691,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$265,400	\$0	\$0	\$265,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$98,800	\$0	\$0	\$98,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	\$468,000	\$0	\$0	\$468,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	13	\$609,300	\$0	\$0	\$609,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	\$846,100	\$0	\$0	\$846,100
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	58	\$2,944,500	\$0	\$0	\$2,944,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	13	\$670,300	\$0	\$0	\$670,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	21	\$1,146,800	\$0	\$0	\$1,146,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	5	\$256,600	\$0	\$0	\$256,600
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	9	\$471,600	\$0	\$0	\$471,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$246,200	\$0	\$0	\$246,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	\$297,500	\$0	\$0	\$297,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	13	\$679,600	\$0	\$0	\$679,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	69	\$3,503,900	\$0	\$0	\$3,503,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	22	\$1,033,100	\$0	\$0	\$1,033,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	8	\$289,900	\$0	\$0	\$289,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	232	\$13,507,600	\$0	\$0	\$13,507,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	\$246,300	\$0	\$0	\$246,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				682	\$36,301,900	\$0	\$0	\$36,301,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$14,400	\$0	\$0	\$14,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	10	\$520,000	\$0	\$0	\$520,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	10	\$200,600	\$0	\$0	\$200,600

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800093388	Z	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	975515379	9475292958	E	2024/10/22	2024/10/11	BANCO DE OCCIDENTE	\$209,460,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$53,800	\$0	\$0	\$53,800
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	\$208,100	\$0	\$0	\$208,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$1,840,500	\$0	\$0	\$1,840,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$107,500	\$0	\$0	\$107,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	\$402,500	\$0	\$0	\$402,500
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	15	\$762,500	\$0	\$0	\$762,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	\$795,900	\$0	\$0	\$795,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	53	\$2,241,700	\$0	\$0	\$2,241,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	14	\$685,000	\$0	\$0	\$685,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	\$254,000	\$0	\$0	\$254,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	204	\$10,084,700	\$0	\$0	\$10,084,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	61	\$2,994,200	\$0	\$0	\$2,994,200
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$333,000	\$0	\$0	\$333,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	104	\$3,982,000	\$0	\$0	\$3,982,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	115	\$9,697,500	\$0	\$0	\$9,697,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$885,200	\$0	\$0	\$885,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$885,200	\$0	\$0	\$885,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$590,200	\$0	\$0	\$590,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$590,200	\$0	\$0	\$590,200
TOTAL				681	\$209,460,000	\$0	\$0	\$209,460,000

Identificación	APELLIDO Y NOMBRES	SEDE	INGRESO	RETIRO	VALOR PAGADO	FECHA GIRO EFECTIVO
1082415038	ACUÑA RODRÍGU	Parqueaderos	4/05/2024	7/09/2024	\$ 1.283.016	24/09/2024
1005474770	ALCAZAR BERRIO	Terminal Sur	4/05/2024	7/09/2024	\$ 1.346.979	24/09/2024
1014185599	ALDANA SANCHE	Terminal Norte	12/10/2023	7/09/2024	\$ 3.006.876	24/09/2024
55220928	ALVEAR RIVERA E	Terminal Sur	4/05/2024	7/09/2024	\$ 1.360.038	24/09/2024
52733965	ARIAS LIDUEAS S	Terminal Norte	8/09/2023	7/09/2024	\$ 3.057.749	24/09/2024
45646888	ARRIETA MEDINA	Terminal Sur	1/11/2023	7/09/2024	\$ 2.640.320	24/09/2024
1010001414	AVENDAÑO ALZA	Terminal Sur	13/12/2023	7/09/2024	\$ 2.501.131	24/09/2024
1000018928	BARRERA MOLIN	Terminal Sur	2/03/2024	7/09/2024	\$ 2.028.766	24/09/2024
1101441086	BERRIO TERAN M	Terminal Sur	4/05/2024	7/09/2024	\$ 1.451.941	24/09/2024
52242923	BOCAREJO BUITR	Terminal Salitre	11/09/2023	7/09/2024	\$ 2.652.346	24/09/2024
1028019887	CAICEDO ARBOLE	Terminal Sur	4/07/2024	7/09/2024	\$ 1.361.343	24/09/2024
51940655	CAMPOS CORREA	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.585.062	24/09/2024
1065647248	CANTILLO ARIZA DANIEL RICARDO		17/08/2024	7/09/2024	\$ 687.937	24/09/2024
1013109350	CARDENAS RAMI	Parqueaderos - T	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.502.152	24/09/2024
1143259869	CARRANZA VEGA	Terminal Norte	15/08/2024	7/09/2024	\$ 277.652	24/09/2024
1078826244	CARRERO SARA I	Parqueaderos - T	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.597.545	24/09/2024
1022933459	CASAS MORALES	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.809.132	24/09/2024
34554877	CASTILLO PEÑA M	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.762.733	24/09/2024
39648486	CASTILLO RODRI	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.769.549	24/09/2024
52010922	CASTRO CHAVES	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.529.192	24/09/2024
20456067	CASTRO GARCIA	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.801.600	24/09/2024
1007137067	CERPA CAUSIL IV	Terminal Salitre	5/03/2024	7/09/2024	\$ 2.131.784	24/09/2024
57309204	COLÓN COLÓN C	Terminal Sur	28/12/2023	7/09/2024	\$ 2.307.797	24/09/2024
34998616	CONTRERAS DIAZ	Terminal Norte	28/12/2023	7/09/2024	\$ 2.368.011	24/09/2024
52634460	COY GONZALEZ M	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.575.172	24/09/2024
39664496	CRUZ BETANCOU	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.611.293	24/09/2024
52492806	CUBILLOS POLAN	Terminal	10/05/2023	7/09/2024	\$ 2.140.526	24/09/2024
19452251	DELGADO SUARE	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.859.503	24/09/2024
1064112152	DIAZ FUENTES LC	Parqueaderos - T	10/01/2024	7/09/2024	\$ 2.285.026	1/10/2024
93125816	DUQUE GAMBOA	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.845.023	24/09/2024
1085105813	ESCORCIA MONT	Terminal Norte	5/01/2024	7/09/2024	\$ 2.456.288	24/09/2024
1068820836	ESPITIA POLO ES	Terminal Norte	1/06/2024	7/09/2024	\$ 1.254.324	24/09/2024
1022959565	ESTUPIÑAN MON	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.218.146	24/09/2024
52972672	FARFAN ELIZABE	Parqueaderos	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.522.214	24/09/2024
52474450	FLOREZ CORREAL	Terminal Sur	18/11/2023	7/09/2024	\$ 3.053.452	24/09/2024
79650744	FLOREZ PEÑA JO	Parqueaderos	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.603.307	24/09/2024
1043871828	FONTALVO REALI	Terminal Norte	12/04/2024	7/09/2024	\$ 1.597.439	24/09/2024
79047280	FONTECHA JOSE	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.780.495	24/09/2024
1019014729	GARCIA SANCHEZ	Terminal Salitre	4/05/2024	7/09/2024	\$ 1.466.235	24/09/2024
53931946	GARCIA SANDRA	Terminal Sur	15/05/2024	7/09/2024	\$ 1.477.218	24/09/2024
1026560793	GOMEZ FUENTES	Parqueaderos	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.604.541	24/09/2024
64705230	GOMEZ MARQUE	Terminal Salitre	30/12/2023	7/09/2024	\$ 2.345.315	24/09/2024
50959920	GONZALEZ MADE	Terminal Norte	20/10/2023	7/09/2024	\$ 2.809.615	24/09/2024
1026557159	GUERRERO RODR	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.814.849	24/09/2024
40942927	GUTIERREZ IBAÑ	Terminal Salitre	28/12/2023	7/09/2024	\$ 2.293.625	24/09/2024
1030541582	HERNANDEZ CAD	Terminal Norte	22/03/2024	7/09/2024	\$ 1.741.819	24/09/2024
79041228	HERNANDEZ COR	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.734.548	24/09/2024

21016254	HERNANDEZ RO	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.416.168	24/09/2024
9856538	HINCAPIE CARD	Parqueaderos	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.662.879	24/09/2024
40032094	JIMENEZ CARDEN	Parqueaderos	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.514.260	24/09/2024
22698678	JIMENEZ PACHEC	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 1.800.534	24/09/2024
1073703017	LADINO CASTILL	Terminal Sur	17/05/2024	7/09/2024	\$ 1.936.897	24/09/2024
53893526	LADINO RODRIG	Terminal Sur	22/05/2024	7/09/2024	\$ 1.694.418	24/09/2024
1050957625	LARA BARRIOS N	Terminal Salitre	9/09/2023	7/09/2024	\$ 2.338.705	24/09/2024
1110444945	LEAL GONSALEZ MARYLUZ		16/08/2024	7/09/2024	\$ 640.621	24/09/2024
40439643	LEON MORALES	Terminal Sur	5/01/2024	7/09/2024	\$ 2.532.395	24/09/2024
1120964187	LOPEZ MAZO JEI	Terminal Salitre	1/06/2024	7/09/2024	\$ 1.184.532	24/09/2024
52127394	MANCERA PARA	Parqueaderos	3/11/2023	7/09/2024	\$ 2.523.162	24/09/2024
51768883	MARIÑO GARCIA	Terminal Norte	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.883.687	24/09/2024
79501660	MARTINEZ MATE	Parqueaderos	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.548.514	24/09/2024
11520635	MARTINEZ OTAL	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.664.072	24/09/2024
1042467180	MEDINA CAÑATE	Terminal Sur	10/04/2024	7/09/2024	\$ 1.781.501	24/09/2024
52581462	MELO SANCHEZ	Terminal Sur	6/06/2024	7/09/2024	\$ 1.399.269	1/10/2024
23996061	MONSALVE MON	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.890.245	24/09/2024
1087204697	MOREANO RODR	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.819.916	24/09/2024
1000031124	MORENO RAMIR	Terminal Norte	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.826.759	24/09/2024
52400530	NAVARRO ORTIZ	Terminal norte -	1/09/2023	7/09/2024	\$ 2.724.445	24/09/2024
32754666	OROZCO MEND	Terminal Norte	7/12/2023	7/09/2024	\$ 2.433.333	24/09/2024
1023015228	ORTIZ ARIAS YOR	Terminal Sur	26/03/2024	7/09/2024	\$ 1.250.617	24/09/2024
1012373786	PEREDES GONZA	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.567.800	24/09/2024
79815451	PARRA JULIO ERI	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.744.665	24/09/2024
1048604403	PATERNINA DE H	Terminal Norte	10/11/2023	7/09/2024	\$ 2.529.826	24/09/2024
51920140	PEÑA RODRIGUE	Terminal Norte -	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.383.627	24/09/2024
1002442802	PEREZ PIMIENTA	Terminal Sur	2/11/2023	7/09/2024	\$ 2.598.868	24/09/2024
1025530562	PINZON DURAN I	Terminal Norte	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.617.827	24/09/2024
1001778504	POLO GARCIA JES	Terminal Norte	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.765.166	24/09/2024
1004377285	RADA ESTRELLA F	Terminal Salitre	17/08/2024	7/09/2024	\$ 542.584	24/09/2024
40205536	RAMOS CADENA	Terminal norte	20/01/2024	7/09/2024	\$ 2.400.889	24/09/2024
79755507	REYES ENZO ALF	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.902.273	24/09/2024
1024554561	RICO MOSQUERA	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.820.843	24/09/2024
52705592	ROCHA NIDIA	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.914.850	24/09/2024
1094833040	RODRIGUEZ AMA	Terminal Sur	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.612.742	24/09/2024
1016078136	RODRIGUEZ BOH	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 3.150.861	24/09/2024
28192139	RODRIGUEZ CHA	Terminal Norte	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.817.448	24/09/2024
32875057	RODRIGUEZ GAR	TERMINAL SUR	5/01/2024	7/09/2024	\$ 2.342.700	24/09/2024
21118054	RODRIGUEZ HERI	Terminal Salitre	23/12/2023	7/09/2024	\$ 2.194.772	24/09/2024
1082405412	RODRIGUEZ HERI	Terminal Sur	1/06/2024	7/09/2024	\$ 1.390.197	24/09/2024
1023861895	RODRIGUEZ MUÑ	Terminal Salitre 5	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.240.237	24/09/2024
2990891	ROMERO RODRIC	Parqueaderos	11/09/2023	7/09/2024	\$ 2.578.519	24/09/2024
1000692871	ROSALES CORTES	Terminal Sur	6/06/2024	7/09/2024	\$ 943.385	24/09/2024
79561191	RUBIANO HUERT	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.262.177	24/09/2024
80002014	RUIZ TRUJILLO J	Terminal Sur	8/11/2023	7/09/2024	\$ 3.123.020	24/09/2024
52168700	SAAVEDRA PARD	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.639.855	24/09/2024
1002958547	SATIZABAL VELAS	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.653.251	24/09/2024
1100687063	SEÑA CRUZ ANA	Terminal Sur	9/11/2023	7/09/2024	\$ 2.540.437	24/09/2024
72235040	SOTO RADA JOHN	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.504.293	24/09/2024
50975037	TORRES ATEHOR	Terminal Sur	6/06/2024	7/09/2024	\$ 1.428.318	24/09/2024

52733631	TORRES MORENO	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.249.104	24/09/2024
39622899	TORRES VASQUEZ	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.646.368	24/09/2024
52157736	TOSCANO TRIANA	Terminal Salitre	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.682.365	24/09/2024
1042245211	VANEGAS CADENA	Parqueaderos	23/12/2023	7/09/2024	\$ 2.151.037	24/09/2024
1110179625	VAQUIRO VIUCHI	Terminal Sur	30/06/2023	7/09/2024	\$ 1.143.267	24/09/2024
80918918	VARGAS RODRIGUEZ	Terminal Norte	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.858.804	24/09/2024
1082850648	VELAZQUEZ LOBOS	Terminal Norte	22/06/2024	7/09/2024	\$ 1.211.176	24/09/2024
1021671345	VERGARA GARCIA	Terminal Salitre	22/06/2024	7/09/2024	\$ 1.172.427	24/09/2024
1001903305	VILLADA BLANCO	Terminal Norte	15/08/2024	7/09/2024	\$ 183.052	24/09/2024
1020818048	YAGAMA SALGADO	Terminal Sur	23/03/2024	7/09/2024	\$ 1.338.434	24/09/2024
80360160	HERNANDEZ CIFUENTES	Parqueaderos	8/09/2023	7/09/2024	\$ 2.648.760	24/09/2024
79557533	CORREDOR ROA	Terminal Sur	15/08/2024	7/09/2024	\$ 696.087	24/09/2024



Archivos Cargados

Estimado (a): ANGIE PINTO DUQUE

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pago Servicios de Nómina	LIQCONSERJESAV	AIX003LQWO	2024/09/24	\$235,183,124.00	104

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor
2024/09/24	12:17:53	12:19:46	ANGIE PINTO DUQUE	2024/09/24	13:53:26	\$235,183,124.00	\$235,183,124.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario
\$1,399,269.00		103	1		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Código Transacción	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	NIT beneficiario	Estado
0000000470005901	2024/09/24	\$1,283,016.00	000023	00000005877	ACUÑA RODRÍGU	1082415038	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,346,979.00	000023	00000006539	ALCAZAR BERRI	1005474770	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$3,006,876.00	000023	00000000599	ALDANA SANCHE	1014185599	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,360,038.00	000023	00000006539	ALVEAR RIVERA	55220928	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$3,057,749.00	000023	00000006518	ARIAS LIDUEAS	52733965	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,640,320.00	000023	00000006528	ARRIETA MEDIN	45646888	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,501,131.00	000023	00000006307	AVENDAÑO ALZA	1010001414	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,451,941.00	000023	00000006828	BERRIO TERAN	1101441086	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,652,346.00	000023	00000006518	BOCAREJO BUIT	52242923	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,585,062.00	000023	00000006518	CAMPOS CORREA	51940655	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$687,937.00	000023	00000006598	CANTILLO ARIZ	1065647248	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$277,652.00	000023	00000006828	CARRANZA VEGA	1143259869	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,597,545.00	000023	00000006818	CARRERO SARA	1078826244	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,809,132.00	000023	00000006518	CASAS MORALES	1022933459	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,762,733.00	000023	00000007287	CASTILLO PEÑA	34554877	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,769,549.00	000023	00000000609	CASTILLO RODR	39648486	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,529,192.00	000023	00000006518	CASTRO CHAVES	52010922	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,801,600.00	000023	00000000609	CASTRO GARCIA	20456067	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,131,784.00	000023	00000006538	CERPA CAUSIL	1007137067	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,307,797.00	000023	00000006698	COLÓN COLÓN C	57309204	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,368,011.00	000023	00000006529	CONTRERAS DIA	34998616	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,575,172.00	000023	00000006518	COY GONZALEZ	52634460	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,611,293.00	000023	00000006518	CRUZ BETANCOU	39664496	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,140,526.00	000023	00000000519	CUBILLOS POLA	52492806	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,859,503.00	000023	00000006518	DELGADO SUARE	19452251	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,845,023.00	000023	00000006518	DUQUE GAMBOA	93125816	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,456,288.00	000023	00000006529	ESCORCIA MONT	1085105813	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,254,324.00	000023	00000006519	ESPITIA POLO	1068820836	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,218,146.00	000023	00000006518	ESTUPIÑAN MON	1022959565	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,522,214.00	000023	00000006518	FARFAN ELIZAB	52972672	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$3,053,452.00	000023	00000005428	FLOREZ CORREA	52474450	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,603,307.00	000023	00000006518	FLOREZ PEÑA J	79650744	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,597,439.00	000023	00000006538	FONTALVO REAL	1043871828	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,780,495.00	000023	00000006518	FONTECHA JOSE	79047280	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,466,235.00	000023	00000006828	GARCIA SANCHE	1019014729	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,477,218.00	000023	00000006828	GARCIA SANDRA	53931946	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,604,541.00	000023	00000006527	GOMEZ FUENTES	1026560793	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,345,315.00	000023	00000006779	GOMEZ MARQUEZ	64705230	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,809,615.00	000023	00000006589	GONZALEZ MADE	50959920	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,814,849.00	000023	00000006518	GUERRERO RODR	1026557159	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,293,625.00	000023	00000006529	GUTIERREZ BIA	40942927	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,741,819.00	000023	00000006828	HERNANDEZ CAD	1030541582	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,734,548.00	000023	00000000888	HERNANDEZ COR	79041228	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,416,168.00	000023	00000006518	HERNANDEZ ROD	21016254	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,662,879.00	000023	00000006518	HINCAPIE CARD	9856538	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,514,260.00	000023	00000006589	JIMENEZ CARDE	40032094	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,936,897.00	000023	00000006828	LADINO CASTIL	1073703017	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,694,418.00	000023	00000006828	LADINO RODRIG	53893526	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,338,705.00	000023	00000006518	LARA BARRIOS	1050957625	Exitoso

Archivos Cargados

Estimado (a): ANGIE PINTO DUQUE

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pago Servicios de Nómina	LIOCONSERJESAV	AIX003LQWO	2024/09/24	\$235,183,124.00	104

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor
2024/09/24	12:17:53	12:19:46	ANGIE PINTO DUQUE	2024/09/24	13:53:26	\$235,183,124.00	\$235,183,124.00
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Aprueba/Rechaza	
\$1,399,269.00		103	1		0	N/A	

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Código Transacción	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	NIT beneficiario	Estado
0000000470005901	2024/09/24	\$2,532,395.00	000023	00000006529	LEON MORALES	40439643	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,184,532.00	000023	00000006558	LOPEZ MAZO JE	1120964187	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,523,162.00	000023	0000000599	MANCERA PARAD	52127394	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,883,687.00	000023	0000006589	MARIÑO GARCIA	51768883	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,548,514.00	000023	0000006518	MARTINEZ MATE	79501660	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,664,072.00	000023	0000006518	MARTINEZ OTAL	11520635	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,781,501.00	000023	0000000609	MEDINA CAÑATE	1042467180	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,399,269.00	000023	0000007118	MELO SANCHEZ	52581462	Rechazado
0000000470005901	2024/09/24	\$2,890,245.00	000023	0000006519	MONSALVE MONS	23996061	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,819,916.00	000023	0000006518	MOREANO RODRI	1087204697	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,826,759.00	000023	0000006519	MORENO RAMIRE	1000031124	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,724,445.00	000023	0000000609	NAVARRO ORTIZ	52400530	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,433,333.00	000023	0000000498	OROZCO MENDOZ	32754666	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,567,800.00	000023	0000006518	PAREDES GONZA	1012373786	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,744,665.00	000023	0000006518	PARRA JULIO E	79815451	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,529,826.00	000023	0000006589	PATERNINA DE	1048604403	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,383,627.00	000023	0000000609	PEÑA RODRIGUE	51920140	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,598,868.00	000023	0000006528	PEREZ PIMIENT	1002442802	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,617,827.00	000023	0000006759	PINZON DURAN	1025530562	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,765,166.00	000023	0000006518	POLO GARCIA J	1001778504	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$542,584.00	000023	0000006598	RADA ESTRELLA	1004377285	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,400,889.00	000023	0000006529	RAMOS CADENA	40205536	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,902,273.00	000023	0000006518	REYES ENZO AL	79755507	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,820,843.00	000023	0000006518	RICO MOSQUERA	1024554561	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,914,850.00	000023	0000006518	ROCHA NIDIA	52705592	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$3,150,861.00	000023	0000000888	RODRIGUEZ BOH	1016078136	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,817,448.00	000023	0000006518	RODRIGUEZ CHA	28192139	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,342,700.00	000023	0000006529	RODRIGUEZ GAR	32875057	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,194,772.00	000023	0000006528	RODRIGUEZ HER	21118054	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,390,197.00	000023	0000006558	RODRIGUEZ HER	1082405412	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,240,237.00	000023	0000006518	RODRIGUEZ MUÑ	1023861895	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,578,519.00	000023	0000006519	ROMERO RODRIG	2990891	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$943,385.00	000023	0000006597	ROSALES CORTE	1000692871	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,262,177.00	000023	0000006519	RUBIANO HUERT	79561191	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$3,123,020.00	000023	0000005428	RUIZ TRUJILLO	80002014	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,653,251.00	000023	0000006819	SATIZABAL VEL	1002958547	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,540,437.00	000023	0000006698	SEÑA CRUZ ANA	1100687063	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,504,293.00	000023	0000006518	SOTO RADA JOH	72235040	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,428,318.00	000023	0000006558	TORRES ATEHOR	50975037	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,249,104.00	000023	0000007287	TORRES MORENO	52733631	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,646,368.00	000023	0000006518	TORRES VASQUE	39622899	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,682,365.00	000023	0000006518	TOSCANO TRIAN	52157736	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,151,037.00	000023	0000000619	VANEGAS CADEN	1042245211	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,143,267.00	000023	0000000609	VAQUIRO VIUCH	1110179625	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$2,858,804.00	000023	0000006518	VARGAS RODRIG	80918918	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,211,176.00	000023	0000006559	VELAZQUEZ LOB	1082850648	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,172,427.00	000023	0000006828	VERGARA GARCI	1021671345	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$183,052.00	000023	0000006829	VILLADA BLANC	1001903305	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$1,338,434.00	000023	0000006538	YAGAMA SALGAD	1020818048	Exitoso
0000000470005901	2024/09/24	\$696,087.00	000023	0000006889	CORREDOR ROA	79557533	Exitoso



Archivos Cargados

Estimado (a): ANGIE PINTO DUQUE

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	OBCONSERJLIQ	AIX004LRAO	2024/09/24	\$26,793,079.00	18	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/24	12:18:31	12:19:44	ANGIE PINTO DUQUE	2024/09/25	13:53:06	\$26,793,079.00	\$26,793,079.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registrados	No. Registros en Rechazo	Usuario
\$0.00		18	0	0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
470005901	2024/09/24	\$2,028,766.00	32	0007	1000018928	52500012686	BARRERA MOLIN	Exitoso
470005901	2024/09/24	\$1,361,343.00	32	0001	1028019887	291253458	CAICEDO ARBOL	Exitoso
470005901	2024/09/24	\$2,502,152.00	32	0013	1013109350	820358901	CARDENAS RAMI	Exitoso
470005901	2024/09/24	\$1,800,534.00	32	0013	22698678	820000276	JIMENEZ PACHE	Exitoso
470005901	2024/09/24	\$640,621.00	32	0001	1110444945	77377067	LEAL GONSALEZ	Exitoso
470005901	2024/09/24	\$1,250,617.00	32	0507	1023015228	3204316290	ORTIZ ARIAS Y	Exitoso
470005901	2024/09/24	\$2,612,742.00	32	0013	1094833040	820356079	RODRIGUEZ AMA	Exitoso
470005901	2024/09/24	\$2,639,855.00	32	0013	52168700	790355762	SAAVEDRA PARD	Exitoso
470005901	2024/09/24	\$2,648,760.00	32	0013	80360160	272098864	HERNANDEZ CIF	Exitoso

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 576

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	YORHANYS ACUÑA HERRERA	Identificación:	33221092	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	12/09/2024
Fecha Ingreso:	20/01/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	COORDINADOR OPERATIVO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	20/01/2024	12/09/2024	233,0	0,0	233,0	2.117.322	685.189	0	685.189
Prima	01/07/2024	12/09/2024	72,0	0,0	72,0	2.300.000	460.000	0	460.000
Intereses sobre Cesantias	20/01/2024	12/09/2024	233,0	0,0	233,0	1.475.228	114.576	0	114.576
Cesantias	20/01/2024	12/09/2024	233,0	0,0	233,0	2.279.322	1.475.228	0	1.475.228
Total Prestaciones:							2.734.993	0	2.734.993
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.734.993

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	34.208
Aportes Salud Trabajador			0	34.208
Auxilio de Transporte	12	5.400	64.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	12	14.600	175.200	0
Sueldo	12	56.667	680.000	0
Total			920.000	68.416
Total Nómina				851.584
Neto a pagar:				3.586.577

Firma del empleado CC :33221092

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ALCIRA LEON MORALES	Identificación:	40439643	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	05/01/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	05/01/2024	07/09/2024	243,0	0,0	243,0	1.203.102	97.451	0	97.451
Cesantías	05/01/2024	07/09/2024	243,0	0,0	243,0	1.782.373	1.203.102	0	1.203.102
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.804.194	335.781	0	335.781
Vacaciones	05/01/2024	07/09/2024	243,0	0,0	243,0	1.620.373	546.876	0	546.876
Total Prestaciones:							2.183.210	0	2.183.210
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.183.210

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.532.394

Firma del empleado CC :40439643

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ALCIRA TORRES VASQUES	Identificación:	39622899	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.657.433	308.467	0	308.467
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	3,0	357,0	1.502.581	745.030	0	745.030
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.670.195	1.132.021	0	1.132.021
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.132.021	92.071	0	92.071
Total Prestaciones:							2.277.589	0	2.277.589
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.277.589

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.390
Aportes Salud Trabajador			0	14.390
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	56.426	56.426	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			397.559	28.781
Total Nómina				368.778
Neto a pagar:				2.646.367

Firma del empleado CC :39622899

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ALEX GIOVANI AVENDAÑO ALZATE	Identificación:	1010001414	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	13/12/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.181.844	97.305	0	97.305
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.610.619	299.754	0	299.754
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.722.526	1.181.844	0	1.181.844
Vacaciones	13/12/2023	07/09/2024	265,0	0,0	265,0	1.561.793	574.826	0	574.826
Total Prestaciones:							2.153.729	0	2.153.729
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.153.729

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.501.132

Firma del empleado CC : 1010001414

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ALFREDO SADEL MEDINA CAÑATE	Identificación:	1042467180	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	10/04/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.790.323	333.199	0	333.199
Cesantias	10/04/2024	07/09/2024	148,0	0,0	148,0	1.777.880	730.906	0	730.906
Vacaciones	10/04/2024	07/09/2024	148,0	0,0	148,0	1.615.880	332.153	0	332.153
Intereses sobre Cesantias	10/04/2024	07/09/2024	148,0	0,0	148,0	730.906	36.058	0	36.058
Total Prestaciones:							1.432.316	0	1.432.316
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.432.316

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				1.781.500

Firma del empleado CC : 1042467180

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ANA CAROLINA ALCAZAR BERRIO	Identificación:	1005474770	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	04/05/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	12,0	55,0	1.770.228	270.452	0	270.452
Cesantias	04/05/2024	07/09/2024	124,0	18,0	106,0	1.786.008	525.880	0	525.880
Vacaciones	04/05/2024	07/09/2024	124,0	18,0	106,0	1.624.008	239.090	0	239.090
Intereses sobre Cesantias	04/05/2024	07/09/2024	124,0	18,0	106,0	525.880	18.581	0	18.581
Total Prestaciones:							1.054.003	0	1.054.003
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.054.003

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	11.329
Aportes Salud Trabajador			0	11.329
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	23.234	23.234	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			315.634	22.659
Total Nómina				292.975
Neto a pagar:				1.346.978

Firma del empleado CC : 1005474770

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ANA LUZ SEÑA CRUZ	Identificación:	1100687063	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	09/11/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	09/11/2023	07/09/2024	299,0	21,0	278,0	1.648.135	636.363	0	636.363
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	21,0	226,0	1.133.764	85.410	0	85.410
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	21,0	226,0	1.805.995	1.133.764	0	1.133.764
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.788.210	317.904	0	317.904
Total Prestaciones:							2.173.441	0	2.173.441
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.173.441

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.313
Aportes Salud Trabajador			0	14.313
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	54.489	54.489	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			395.623	28.626
Total Nómina				366.997
Neto a pagar:				2.540.438

Firma del empleado CC :1100687063

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ANA PATRICIA MORALES CASAS	Identificación:	1022933459	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.601.063	800.532	0	800.532
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.227.736	101.084	0	101.084
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.776.328	330.594	0	330.594
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.789.413	1.227.736	0	1.227.736
Total Prestaciones:							2.459.946	0	2.459.946
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.459.946

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.809.131

Firma del empleado CC : 1022933459

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ANDREA VIVIANA LADINO RODRIGUEZ	Identificación:	53893526	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	22/05/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	SUPERVISOR	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	2.110.418	392.772	0	392.772
Cesantias	22/05/2024	07/09/2024	106,0	0,0	106,0	2.056.526	605.533	0	605.533
Intereses sobre Cesantias	22/05/2024	07/09/2024	106,0	0,0	106,0	605.533	21.395	0	21.395
Vacaciones	22/05/2024	07/09/2024	106,0	0,0	106,0	1.894.526	278.916	0	278.916
Total Prestaciones:							1.298.616	0	1.298.616
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.298.616

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.789
Aportes Salud Trabajador			0	14.789
Articulo 128	7	2.550	17.849	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Sueldo	7	52.819	369.731	0
Total			425.380	29.578
Total Nómina				395.801
Neto a pagar:				1.694.418

Firma del empleado CC :53893526

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ANGEL OMAR HERNÁNDEZ CIFUENTES	Identificación:	80360160	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	19,0	228,0	1.115.079	84.746	0	84.746
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	19,0	341,0	1.554.445	736.203	0	736.203
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	19,0	228,0	1.760.651	1.115.079	0	1.115.079
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	12,0	55,0	1.799.950	274.992	0	274.992
Total Prestaciones:							2.211.020	0	2.211.020
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.211.020

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	17.389
Aportes Salud Trabajador			0	17.389
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	131.383	131.383	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			472.516	34.777
Total Nómina				437.739
Neto a pagar:				2.648.759

Firma del empleado CC :80360160

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ANGELA PATRICIA GOMEZ FUENTES	Identificación:	1026560793	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.122.030	92.380	0	92.380
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.635.348	1.122.030	0	1.122.030
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.474.886	737.443	0	737.443
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.640.342	305.286	0	305.286
Total Prestaciones:							2.257.139	0	2.257.139
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.257.139

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.604.542

Firma del empleado CC : 1026560793

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ANGIE ADRIANA RICO MOSQUERA	Identificación:	1024554561	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	3,0	357,0	1.626.729	806.586	0	806.586
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.814.150	1.229.591	0	1.229.591
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.804.028	320.716	0	320.716
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.229.591	100.007	0	100.007
Total Prestaciones:							2.456.900	0	2.456.900
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.456.900

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.180
Aportes Salud Trabajador			0	14.180
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	51.170	51.170	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			392.304	28.360
Total Nómina				363.943
Neto a pagar:				2.820.843

Firma del empleado CC : 1024554561

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ARMANDO HINCAPIE CARDONA	Identificación:	9856538	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.668.828	310.587	0	310.587
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	1,0	359,0	1.509.986	752.896	0	752.896
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.683.557	1.155.107	0	1.155.107
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.155.107	95.104	0	95.104
Total Prestaciones:							2.313.694	0	2.313.694
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.313.694

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.662.878

Firma del empleado CC :9856538

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: **BIBIANA CASTRO GARCIA** Identificación: **20456067** Tipo de Contrato: **Labor Contratada**
 Centro de Costo: **TERMINAL-BOGOTA** Fecha Liquidación: **17/09/2024** Fecha Terminación: **07/09/2024**
 Fecha Ingreso: **08/09/2023** Fecha Fin Contrato: Clase Nómina : **Normal**
 Cargo: **OPERARIO ASEO** Causal de Terminación: **Finalización del contrato**

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.792.034	1.229.534	0	1.229.534
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	1,0	359,0	1.613.371	804.445	0	804.445
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.801.470	335.274	0	335.274
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.229.534	101.232	0	101.232
Total Prestaciones:							2.470.485	0	2.470.485
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.470.485

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.753
Aportes Salud Trabajador			0	12.753
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	15.489	15.489	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			356.623	25.506
Total Nómina				331.117

Neto a pagar: 2.801.601

Firma del empleado CC : 20456067

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	BLANCA HORTENCIA PEÑA RODRIGUEZ	Identificación:	51920140	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	28,0	332,0	1.522.283	701.942	0	701.942
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	10,0	57,0	1.678.618	265.781	0	265.781
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	25,0	222,0	1.681.669	1.037.029	0	1.037.029
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	25,0	222,0	1.037.029	76.740	0	76.740
Total Prestaciones:							2.081.492	0	2.081.492
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.081.492

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	11.728
Aportes Salud Trabajador			0	11.728
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			325.591	23.455
Total Nómina				302.136
Neto a pagar:				2.383.628

Firma del empleado CC :51920140

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: BLANCA ROSA ARRIETA MEDINA Identificación: 45646888 Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: TERMINAL-BOGOTA Fecha Liquidación: 17/09/2024 Fecha Terminación: 07/09/2024

Fecha Ingreso: 01/11/2023 Fecha Fin Contrato: Clase Nómina : Normal

Cargo: OPERARIO ASEO Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	01/11/2023	07/09/2024	307,0	6,0	301,0	1.629.397	681.179	0	681.179
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.783.802	317.120	0	317.120
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	6,0	241,0	1.773.842	1.187.489	0	1.187.489
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	6,0	241,0	1.187.489	95.395	0	95.395
Total Prestaciones:							2.281.183	0	2.281.183
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.281.183

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.206
Aportes Salud Trabajador			0	14.206
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	95.149	95.149	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			387.549	28.412
Total Nómina				359.137
Neto a pagar:				2.640.320

Firma del empleado CC :45646888

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	CAMILO ANDRES BELASQUES LOBO	Identificación:	1082850648	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	22/06/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	22/06/2024	07/09/2024	76,0	0,0	76,0	365.278	9.254	0	9.254
Cesantías	22/06/2024	07/09/2024	76,0	0,0	76,0	1.730.262	365.278	0	365.278
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.739.298	323.703	0	323.703
Vacaciones	22/06/2024	07/09/2024	76,0	0,0	76,0	1.568.262	165.539	0	165.539
Total Prestaciones:							863.774	0	863.774
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									863.774

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				1.211.176

Firma del empleado CC : 1082850648

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	CARLOS JULIO DUQUE GAMBOA	Identificación:	93125816	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.232.738	101.495	0	101.495
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.815.588	337.901	0	337.901
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.796.703	1.232.738	0	1.232.738
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.617.891	808.946	0	808.946
Total Prestaciones:							2.481.080	0	2.481.080
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.481.080

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.180
Aportes Salud Trabajador			0	14.180
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	51.170	51.170	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			392.304	28.360
Total Nómina				363.943
Neto a pagar:				2.845.023

Firma del empleado CC :93125816

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	CARMEN MARGARITA CRUZ BETANCOURT	Identificación:	39664496	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	5,0	242,0	1.120.165	90.360	0	90.360
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	5,0	242,0	1.666.361	1.120.165	0	1.120.165
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	5,0	355,0	1.499.970	739.569	0	739.569
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	1,0	66,0	1.663.035	304.890	0	304.890
Total Prestaciones:							2.254.984	0	2.254.984
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.254.984

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.848
Aportes Salud Trabajador			0	13.848
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	42.872	42.872	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			384.006	27.696
Total Nómina				356.309
Neto a pagar:				2.611.293

Firma del empleado CC :39664496

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	CARMEN MONICA COLÓN COLÓN	Identificación:	57309204	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	28/12/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	28/12/2023	07/09/2024	250,0	28,0	222,0	1.639.169	505.410	0	505.410
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	28,0	219,0	1.096.069	80.013	0	80.013
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	28,0	219,0	1.801.758	1.096.069	0	1.096.069
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	7,0	60,0	1.810.649	301.775	0	301.775
Total Prestaciones:							1.983.267	0	1.983.267
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.983.267

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.701
Aportes Salud Trabajador			0	12.701
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	57.532	57.532	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			349.932	25.403
Total Nómina				324.529
Neto a pagar:				2.307.796

Firma del empleado CC :57309204

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	CAROL BRIGITTE CARDENAS RAMIREZ	Identificación:	1013109350	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	14,0	233,0	1.059.643	82.299	0	82.299
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	15,0	345,0	1.476.567	707.522	0	707.522
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.640.342	305.286	0	305.286
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	14,0	233,0	1.637.217	1.059.643	0	1.059.643
Total Prestaciones:							2.154.750	0	2.154.750
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.154.750

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.502.153

Firma del empleado CC : 1013109350

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	CAROL YAZMIN FLOREZ CORREAL	Identificación:	52474450	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	18/11/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	SUPERVISOR	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.951.973	363.284	0	363.284
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.391.127	114.536	0	114.536
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	2.027.554	1.391.127	0	1.391.127
Vacaciones	18/11/2023	07/09/2024	290,0	0,0	290,0	1.868.664	752.656	0	752.656
Total Prestaciones:							2.621.603	0	2.621.603
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.621.603

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	16.356
Aportes Salud Trabajador			0	16.356
Articulo 128	7	2.550	17.849	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	39.181	39.181	0
Sueldo	7	52.819	369.731	0
Total			464.561	32.713
Total Nómina				431.848
Neto a pagar:				3.053.450

Firma del empleado CC :52474450

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	Damian De Jesus Escorcía Montenegro	Identificación:	1085105813	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	05/01/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	05/01/2024	07/09/2024	243,0	9,0	234,0	1.150.440	89.734	0	89.734
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.773.728	330.110	0	330.110
Cesantías	05/01/2024	07/09/2024	243,0	9,0	234,0	1.769.908	1.150.440	0	1.150.440
Vacaciones	05/01/2024	07/09/2024	243,0	9,0	234,0	1.607.908	522.570	0	522.570
Total Prestaciones:							2.092.854	0	2.092.854
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.092.854

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.158
Aportes Salud Trabajador			0	14.158
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	50.617	50.617	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			391.750	28.316
Total Nómina				363.434
Neto a pagar:				2.456.289

Firma del empleado CC : 1085105813

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: DANIEL RICARDO CANTILLO ARIZA

Identificación: 1065647248

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: TERMINAL-BOGOTA

Fecha Liquidación: 17/09/2024

Fecha Terminación: 07/09/2024

Fecha Ingreso: 17/08/2024

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina : Normal

Cargo: SUPERVISOR

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	17/08/2024	07/09/2024	21,0	0,0	21,0	1.948.414	113.657	0	113.657
Intereses sobre Cesantias	17/08/2024	07/09/2024	21,0	0,0	21,0	113.657	796	0	796
Prima	17/08/2024	07/09/2024	21,0	0,0	21,0	1.948.414	113.657	0	113.657
Vacaciones	17/08/2024	07/09/2024	21,0	0,0	21,0	1.786.414	52.104	0	52.104
Total Prestaciones:							280.214	0	280.214
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									280.214

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	15.308
Aportes Salud Trabajador			0	15.308
Articulo 128	7	2.550	17.849	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	12.957	12.957	0
Sueldo	7	52.819	369.731	0
Total			438.337	30.615
Total Nómina				407.722
Neto a pagar:				687.937

Firma del empleado CC : 1065647248

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	DANIELA SOFIA RODRIGUEZ BOHORQUEZ	Identificación:	1016078136	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	SUPERVISOR	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.794.604	897.302	0	897.302
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.347.294	110.927	0	110.927
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.963.667	1.347.294	0	1.347.294
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.953.078	363.490	0	363.490
Total Prestaciones:							2.719.013	0	2.719.013
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.719.013

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	16.356
Aportes Salud Trabajador			0	16.356
Articulo 128	7	2.550	17.849	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	39.181	39.181	0
Sueldo	7	52.819	369.731	0
Total			464.561	32.713
Total Nómina				431.848
Neto a pagar:				3.150.860

Firma del empleado CC : 1016078136

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	DEILY JUDITH PEREZ PIMIENTA	Identificación:	1002442802	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	02/11/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	15,0	232,0	1.175.325	90.892	0	90.892
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	15,0	232,0	1.823.780	1.175.325	0	1.175.325
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	6,0	61,0	1.785.889	302.609	0	302.609
Vacaciones	02/11/2023	07/09/2024	306,0	15,0	291,0	1.653.049	668.107	0	668.107
Total Prestaciones:							2.236.933	0	2.236.933
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.236.933

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.328
Aportes Salud Trabajador			0	14.328
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	98.191	98.191	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			390.591	28.655
Total Nómina				361.936
Neto a pagar:				2.598.869

Firma del empleado CC : 1002442802

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	DEYDIB STEVAN BARRERA MOLINA	Identificación:	1000018928	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	02/03/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	02/03/2024	07/09/2024	186,0	18,0	168,0	1.837.824	857.651	0	857.651
Intereses sobre Cesantias	02/03/2024	07/09/2024	186,0	18,0	168,0	857.651	48.028	0	48.028
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	9,0	58,0	1.826.820	294.321	0	294.321
Vacaciones	02/03/2024	07/09/2024	186,0	18,0	168,0	1.675.824	391.026	0	391.026
Total Prestaciones:							1.591.026	0	1.591.026
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.591.026

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	17.389
Aportes Salud Trabajador			0	17.389
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	131.383	131.383	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			472.516	34.777
Total Nómina				437.739
Neto a pagar:				2.028.765

Firma del empleado CC : 1000018928

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	DIANA ROSARIO TORRES ATEHORTUA	Identificación:	50975037	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	06/06/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	06/06/2024	07/09/2024	92,0	0,0	92,0	446.459	13.691	0	13.691
Vacaciones	06/06/2024	07/09/2024	92,0	0,0	92,0	1.585.014	202.530	0	202.530
Cesantías	06/06/2024	07/09/2024	92,0	0,0	92,0	1.747.014	446.459	0	446.459
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.761.838	327.898	0	327.898
Total Prestaciones:							990.578	0	990.578
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									990.578

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	17.389
Aportes Salud Trabajador			0	17.389
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	131.383	131.383	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			472.516	34.777
Total Nómina				437.739
Neto a pagar:				1.428.317

Firma del empleado CC :50975037

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	DIANA YANIRA RODRIGUEZ CHACON	Identificación:	28192139	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.220.038	100.450	0	100.450
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.588.387	794.194	0	794.194
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.820.542	338.823	0	338.823
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.778.193	1.220.038	0	1.220.038
Total Prestaciones:							2.453.505	0	2.453.505
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.453.505

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.180
Aportes Salud Trabajador			0	14.180
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	51.170	51.170	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			392.304	28.360
Total Nómina				363.943
Neto a pagar:				2.817.448

Firma del empleado CC : 28192139

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: DIANA YINETTE ALDANA SANCHEZ

Identificación: 1014185599

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: TERMINAL-BOGOTA

Fecha Liquidación: 17/09/2024

Fecha Terminación: 07/09/2024

Fecha Ingreso: 12/10/2023

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina : Normal

Cargo: SUPERVISOR

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.910.083	1.310.529	0	1.310.529
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.808.861	336.649	0	336.649
Vacaciones	12/10/2023	07/09/2024	326,0	0,0	326,0	1.806.546	817.964	0	817.964
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.310.529	107.900	0	107.900
Total Prestaciones:							2.573.042	0	2.573.042
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.573.042

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	16.443
Aportes Salud Trabajador			0	16.443
Articulo 128	7	2.550	17.849	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	41.340	41.340	0
Sueldo	7	52.819	369.731	0
Total			466.720	32.886
Total Nómina				433.834
Neto a pagar:				3.006.877

Firma del empleado CC : 1014185599

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: DIEGO ALEXANDER ESTUPUÑAN MONTAÑEZ Identificación: 1022959565 Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: TERMINAL-BOGOTA Fecha Liquidación: 17/09/2024 Fecha Terminación: 07/09/2024

Fecha Ingreso: 08/09/2023 Fecha Fin Contrato: Clase Nómina : Normal

Cargo: OPERARIO JARDINERO Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	12,0	235,0	965.586	75.638	0	75.638
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	12,0	348,0	1.314.165	635.180	0	635.180
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	12,0	235,0	1.479.196	965.586	0	965.586
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	6,0	61,0	1.462.000	247.728	0	247.728
Total Prestaciones:							1.924.132	0	1.924.132
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.924.132

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	10.400
Aportes Salud Trabajador			0	10.400
Articulo 128	6	3.736	22.414	0
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			314.814	20.800
Total Nómina				294.014
Neto a pagar:				2.218.146

Firma del empleado CC : 1022959565

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	EDITH JOHANA JIMENEZ PACHECO	Identificación:	22698678	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	42,0	25,0	1.969.498	136.771	0	136.771
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	74,0	286,0	1.535.908	610.097	0	610.097
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	73,0	174,0	1.731.728	837.002	0	837.002
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	73,0	174,0	837.002	48.546	0	48.546
Total Prestaciones:							1.632.416	0	1.632.416
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.632.416

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	6.605
Aportes Salud Trabajador			0	6.605
Ausencias	2		0	0
Auxilio de Transporte	3	5.400	16.200	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	3	43.333	130.000	0
Sanciones	2		0	0
Total			181.328	13.210
Total Nómina				168.117
Neto a pagar:				1.800.533

Firma del empleado CC :22698678

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	EFRAIN MARTINEZ OTALORA	Identificación:	11520635	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.765.076	1.196.329	0	1.196.329
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.196.329	97.301	0	97.301
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.760.983	313.064	0	313.064
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	3,0	357,0	1.584.761	785.778	0	785.778
Total Prestaciones:							2.392.472	0	2.392.472
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.392.472

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	10.400
Aportes Salud Trabajador			0	10.400
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			292.400	20.800
Total Nómina				271.600
Neto a pagar:				2.664.072

Firma del empleado CC :11520635

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ELENA VIVIANA TORRES MORENO	Identificación:	52733631	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	34,0	213,0	974.157	69.165	0	69.165
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	5,0	62,0	1.593.963	274.516	0	274.516
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	34,0	213,0	1.646.462	974.157	0	974.157
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	38,0	322,0	1.475.406	659.834	0	659.834
Total Prestaciones:							1.977.672	0	1.977.672
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.977.672

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	11.097
Aportes Salud Trabajador			0	11.097
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	3	5.400	16.200	0
Incapacidades	3	43.333	130.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	17.426	17.426	0
Sueldo	3	43.333	130.000	0
Total			293.626	22.194
Total Nómina				271.431
Neto a pagar:				2.249.103

Firma del empleado CC :52733631

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ELIDA NORELIS ALVEAR RIVERA	Identificación:	55220928	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	04/05/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	14,0	53,0	1.783.895	262.629	0	262.629
Cesantias	04/05/2024	07/09/2024	124,0	23,0	101,0	1.795.887	503.846	0	503.846
Vacaciones	04/05/2024	07/09/2024	124,0	23,0	101,0	1.633.887	229.198	0	229.198
Intereses sobre Cesantias	04/05/2024	07/09/2024	124,0	23,0	101,0	503.846	16.963	0	16.963
Total Prestaciones:							1.012.636	0	1.012.636
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.012.636

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				1.360.039

Firma del empleado CC :55220928

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ELIZABETH FARFAN	Identificación:	52972672	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.640.342	305.286	0	305.286
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	6,0	241,0	1.075.536	86.401	0	86.401
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	9,0	351,0	1.451.465	707.589	0	707.589
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	6,0	241,0	1.606.610	1.075.536	0	1.075.536
Total Prestaciones:							2.174.812	0	2.174.812
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.174.812

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.522.215

Firma del empleado CC :52972672

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ELIZABETH SAAVEDRA PARDO	Identificación:	52168700	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	2,0	245,0	1.146.662	93.644	0	93.644
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	5,0	355,0	1.495.436	737.333	0	737.333
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	2,0	245,0	1.684.891	1.146.662	0	1.146.662
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.681.956	313.031	0	313.031
Total Prestaciones:							2.290.670	0	2.290.670
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.290.670

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.639.854

Firma del empleado CC :52168700

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ELSA PIEDAD HERNANDEZ RODRIGUEZ	Identificación:	21016254	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	10,0	57,0	1.651.686	261.517	0	261.517
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	20,0	340,0	1.492.672	704.873	0	704.873
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	19,0	228,0	1.052.891	80.020	0	80.020
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	19,0	228,0	1.662.459	1.052.891	0	1.052.891
Total Prestaciones:							2.099.301	0	2.099.301
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.099.301

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.133
Aportes Salud Trabajador			0	12.133
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			341.133	24.267
Total Nómina				316.867
Neto a pagar:				2.416.168

Firma del empleado CC :21016254

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ENZO ALFONSO REYES	Identificación:	79755507	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	3,0	357,0	1.627.604	807.020	0	807.020
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.793.543	333.798	0	333.798
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.224.151	99.564	0	99.564
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.806.124	1.224.151	0	1.224.151
Total Prestaciones:							2.464.533	0	2.464.533
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.464.533

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	17.389
Aportes Salud Trabajador			0	17.389
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	131.383	131.383	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			472.516	34.777
Total Nómina				437.739
Neto a pagar:				2.902.272

Firma del empleado CC : 79755507

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ESTELA SOFIA ESPITIA POLO	Identificación:	1068820836	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	01/06/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/06/2024	07/09/2024	97,0	6,0	91,0	436.612	13.244	0	13.244
Cesantías	01/06/2024	07/09/2024	97,0	6,0	91,0	1.727.258	436.612	0	436.612
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	6,0	61,0	1.710.120	289.770	0	289.770
Vacaciones	01/06/2024	07/09/2024	97,0	6,0	91,0	1.565.258	197.831	0	197.831
Total Prestaciones:							937.457	0	937.457
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									937.457

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.133
Aportes Salud Trabajador			0	12.133
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			341.133	24.267
Total Nómina				316.867
Neto a pagar:				1.254.324

Firma del empleado CC : 1068820836

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	FANNY RAMOS CADENA	Identificación:	40205536	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	20/01/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	20/01/2024	07/09/2024	228,0	0,0	228,0	1.114.133	84.674	0	84.674
Cesantías	20/01/2024	07/09/2024	228,0	0,0	228,0	1.759.158	1.114.133	0	1.114.133
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.747.595	325.247	0	325.247
Vacaciones	20/01/2024	07/09/2024	228,0	0,0	228,0	1.597.158	505.767	0	505.767
Total Prestaciones:							2.029.821	0	2.029.821
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.029.821

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.490
Aportes Salud Trabajador			0	14.490
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	58.915	58.915	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			400.048	28.980
Total Nómina				371.068
Neto a pagar:				2.400.889

Firma del empleado CC :40205536

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: FELIPE CAICEDO ARBOLEDA

Centro de Costo: TERMINAL-BOGOTA

Fecha Ingreso: 04/07/2024

Cargo: SUPERVISOR

Identificación: 1028019887

Fecha Liquidación: 17/09/2024

Fecha Fin Contrato:

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Fecha Terminación: 07/09/2024

Clase Nómina : Normal

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantias	04/07/2024	07/09/2024	64,0	1,0	63,0	369.304	7.755	0	7.755
Prima	04/07/2024	07/09/2024	64,0	0,0	64,0	2.079.866	369.754	0	369.754
Cesantias	04/07/2024	07/09/2024	64,0	1,0	63,0	2.110.309	369.304	0	369.304
Vacaciones	04/07/2024	07/09/2024	64,0	1,0	63,0	1.948.309	170.477	0	170.477
Total Prestaciones:							917.290	0	917.290
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									917.290

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	16.887
Aportes Salud Trabajador			0	16.887
Articulo 128	7	2.550	17.849	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	52.447	52.447	0
Sueldo	7	52.819	369.731	0
Total			477.827	33.774
Total Nómina				444.052
Neto a pagar:				1.361.342

Firma del empleado CC : 1028019887

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	GERMAN DARIO DELGADO SUAREZ	Identificación:	19452251	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	4,0	243,0	1.787.973	1.206.882	0	1.206.882
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	4,0	356,0	1.627.689	804.802	0	804.802
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.806.671	336.242	0	336.242
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	4,0	243,0	1.206.882	97.757	0	97.757
Total Prestaciones:							2.445.683	0	2.445.683
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.445.683

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	16.349
Aportes Salud Trabajador			0	16.349
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	105.383	105.383	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			446.516	32.697
Total Nómina				413.819
Neto a pagar:				2.859.502

Firma del empleado CC : 19452251

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	IRAK DE JESUS GUTIERREZ IBAÑEZ	Identificación:	40942927	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	28/12/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	6,0	241,0	1.082.981	86.999	0	86.999
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.586.468	282.039	0	282.039
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	6,0	241,0	1.617.731	1.082.981	0	1.082.981
Vacaciones	28/12/2023	07/09/2024	250,0	6,0	244,0	1.458.308	494.204	0	494.204
Total Prestaciones:							1.946.223	0	1.946.223
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.946.223

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.293.626

Firma del empleado CC :40942927

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	IVAN ANDRES CERPA CAUSIL	Identificación:	1007137067	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	05/03/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	05/03/2024	07/09/2024	183,0	3,0	180,0	905.601	54.336	0	54.336
Vacaciones	05/03/2024	07/09/2024	183,0	3,0	180,0	1.649.202	412.301	0	412.301
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.805.681	336.057	0	336.057
Cesantías	05/03/2024	07/09/2024	183,0	3,0	180,0	1.811.202	905.601	0	905.601
Total Prestaciones:							1.708.295	0	1.708.295
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.708.295

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	16.769
Aportes Salud Trabajador			0	16.769
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	115.894	115.894	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			457.027	33.538
Total Nómina				423.489
Neto a pagar:				2.131.784

Firma del empleado CC : 1007137067

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JAEQUELINE PAREDES GONZALEZ	Identificación:	1012373786	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	6,0	241,0	1.685.905	1.128.620	0	1.128.620
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.700.434	302.299	0	302.299
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	6,0	241,0	1.128.620	90.666	0	90.666
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	6,0	354,0	1.498.887	736.953	0	736.953
Total Prestaciones:							2.258.538	0	2.258.538
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.258.538

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.037
Aportes Salud Trabajador			0	12.037
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	40.936	40.936	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			333.336	24.075
Total Nómina				309.261
Neto a pagar:				2.567.800

Firma del empleado CC : 1012373786

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JEAN CARLOS CARRANZA VEGA	Identificación:	1143259869	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	15/08/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	15/08/2024	07/09/2024	23,0	15,0	8,0	1.769.021	39.312	0	39.312
Intereses sobre Cesantias	15/08/2024	07/09/2024	23,0	15,0	8,0	39.312	105	0	105
Vacaciones	15/08/2024	07/09/2024	23,0	15,0	8,0	1.607.021	17.856	0	17.856
Prima	15/08/2024	07/09/2024	23,0	15,0	8,0	1.769.021	39.312	0	39.312
Total Prestaciones:							96.585	0	96.585
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									96.585

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	6.933
Aportes Salud Trabajador			0	6.933
Ausencias	3		0	0
Auxilio de Transporte	4	5.400	21.600	0
Sueldo	4	43.333	173.333	0
Total			194.933	13.867
Total Nómina				181.067
Neto a pagar:				277.651

Firma del empleado CC : 1143259869

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JEISSON MAZO LOPEZ MAZO	Identificación:	1120964187	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	01/06/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	01/06/2024	07/09/2024	97,0	3,0	94,0	1.345.462	175.657	0	175.657
Cesantias	01/06/2024	07/09/2024	97,0	3,0	94,0	1.507.462	393.615	0	393.615
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.462.000	259.911	0	259.911
Intereses sobre Cesantias	01/06/2024	07/09/2024	97,0	3,0	94,0	393.615	12.333	0	12.333
Total Prestaciones:							841.516	0	841.516
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									841.516

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.133
Aportes Salud Trabajador			0	12.133
Articulo 128	7	3.736	26.149	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			367.283	24.267
Total Nómina				343.016
Neto a pagar:				1.184.532

Firma del empleado CC : 1120964187

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JENY JOHANA SATIZABAL VELASQUEZ	Identificación:	1002958547	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	5,0	242,0	1.134.456	91.513	0	91.513
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	5,0	242,0	1.687.620	1.134.456	0	1.134.456
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	8,0	352,0	1.519.550	742.891	0	742.891
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.695.827	315.612	0	315.612
Total Prestaciones:							2.284.472	0	2.284.472
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.284.472

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.390
Aportes Salud Trabajador			0	14.390
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	56.426	56.426	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			397.559	28.781
Total Nómina				368.778
Neto a pagar:				2.653.250

Firma del empleado CC : 1002958547

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JESUS DAVID POLO GARCIA	Identificación:	1001778504	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	6,0	241,0	1.798.391	1.203.923	0	1.203.923
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	6,0	241,0	1.203.923	96.715	0	96.715
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	9,0	351,0	1.623.716	791.561	0	791.561
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.821.272	323.782	0	323.782
Total Prestaciones:							2.415.981	0	2.415.981
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.415.981

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.765.165

Firma del empleado CC : 1001778504

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	Jesus David Vanegas Cadena	Identificación:	1042245211	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	23/12/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	15,0	232,0	1.612.220	1.038.986	0	1.038.986
Vacaciones	23/12/2023	07/09/2024	255,0	15,0	240,0	1.449.995	483.332	0	483.332
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	15,0	232,0	1.038.986	80.348	0	80.348
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.617.585	287.571	0	287.571
Total Prestaciones:							1.890.237	0	1.890.237
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.890.237

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	10.400
Aportes Salud Trabajador			0	10.400
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	4	5.400	21.600	0
Incapacidades	2	43.333	86.667	0
Sueldo	4	43.333	173.333	0
Total			281.600	20.800
Total Nómina				260.800
Neto a pagar:				2.151.037

Firma del empleado CC : 1042245211

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JHON JAIRO RODRIGUEZ AMARIS	Identificación:	1094833040	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	27,0	220,0	1.817.036	1.110.411	0	1.110.411
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	27,0	333,0	1.639.344	758.197	0	758.197
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	27,0	220,0	1.110.411	81.430	0	81.430
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	6,0	61,0	1.836.765	311.230	0	311.230
Total Prestaciones:							2.261.268	0	2.261.268
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.261.268

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.638
Aportes Salud Trabajador			0	13.638
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	37.617	37.617	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			378.750	27.276
Total Nómina				351.474
Neto a pagar:				2.612.742

Firma del empleado CC : 1094833040

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: JOFREDDY MOREANO RODRIGUEZ

Identificación: 1087204697

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: TERMINAL-BOGOTA

Fecha Liquidación: 17/09/2024

Fecha Terminación: 07/09/2024

Fecha Ingreso: 08/09/2023

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina : Normal

Cargo: OPERARIO MANTENIMIENTO

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.769.888	329.396	0	329.396
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.561.132	780.566	0	780.566
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.208.351	99.488	0	99.488
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.761.160	1.208.351	0	1.208.351
Total Prestaciones:							2.417.801	0	2.417.801
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.417.801

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	15.840
Aportes Salud Trabajador			0	15.840
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	92.660	92.660	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			433.793	31.679
Total Nómina				402.113
Neto a pagar:				2.819.914

Firma del empleado CC : 1087204697

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JOHN JAIRO CORREDOR ROA	Identificación:	79557533	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	15/08/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	15/08/2024	07/09/2024	23,0	0,0	23,0	1.763.970	112.698	0	112.698
Cesantias	15/08/2024	07/09/2024	23,0	0,0	23,0	1.763.970	112.698	0	112.698
Vacaciones	15/08/2024	07/09/2024	23,0	0,0	23,0	1.601.970	51.174	0	51.174
Intereses sobre Cesantias	15/08/2024	07/09/2024	23,0	0,0	23,0	112.698	864	0	864
Total Prestaciones:							277.434	0	277.434
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									277.434

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	16.559
Aportes Salud Trabajador			0	16.559
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	110.638	110.638	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			451.772	33.118
Total Nómina				418.654
Neto a pagar:				696.088

Firma del empleado CC : 79557533

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JOHN JAIRO SOTO RADA	Identificación:	72235040	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	12,0	235,0	1.084.983	84.990	0	84.990
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	12,0	235,0	1.662.102	1.084.983	0	1.084.983
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	9,0	58,0	1.641.549	264.472	0	264.472
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	12,0	348,0	1.494.715	722.446	0	722.446
Total Prestaciones:							2.156.891	0	2.156.891
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.156.891

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.504.294

Firma del empleado CC : 72235040

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JORGE OCTAVIO HERNANDEZ CORREDOR	Identificación:	79041228	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.188.736	97.873	0	97.873
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.732.571	1.188.736	0	1.188.736
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.753.912	326.422	0	326.422
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.562.989	781.494	0	781.494
Total Prestaciones:							2.394.525	0	2.394.525
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.394.525

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.140
Aportes Salud Trabajador			0	13.140
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	25.170	25.170	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			366.304	26.280
Total Nómina				340.023
Neto a pagar:				2.734.549

Firma del empleado CC : 79041228

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA

Identificación:1082405412

Tipo de Contrato:Labor Contratada

Centro de Costo:TERMINAL-BOGOTA

Fecha Liquidación:17/09/2024

Fecha Terminación:07/09/2024

Fecha Ingreso:01/06/2024

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina :Normal

Cargo:OPERARIO ASEO

Causal de Terminación:Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	01/06/2024	07/09/2024	97,0	0,0	97,0	1.609.160	216.790	0	216.790
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.781.530	331.563	0	331.563
Intereses sobre Cesantias	01/06/2024	07/09/2024	97,0	0,0	97,0	477.229	15.430	0	15.430
Cesantias	01/06/2024	07/09/2024	97,0	0,0	97,0	1.771.160	477.229	0	477.229
Total Prestaciones:							1.041.012	0	1.041.012
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.041.012

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				1.390.196

Firma del empleado CC : 1082405412

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JOSE ALEXANDER RUIZ TRUJILLO	Identificación:	80002014	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/11/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	2.036.323	1.397.144	0	1.397.144
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.397.144	115.032	0	115.032
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.967.721	366.215	0	366.215
Vacaciones	08/11/2023	07/09/2024	300,0	0,0	300,0	1.945.907	810.795	0	810.795
Total Prestaciones:							2.689.186	0	2.689.186
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.689.186

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	16.443
Aportes Salud Trabajador			0	16.443
Articulo 128	7	2.550	17.849	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	41.340	41.340	0
Sueldo	7	52.819	369.731	0
Total			466.720	32.886
Total Nómina				433.834
Neto a pagar:				3.123.020

Firma del empleado CC :80002014

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JOSE ANCIZAR MORENO RAMIREZ	Identificación:	1000031124	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.605.796	802.898	0	802.898
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.783.601	1.223.748	0	1.223.748
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.766.668	328.797	0	328.797
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.223.748	100.755	0	100.755
Total Prestaciones:							2.456.198	0	2.456.198
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.456.198

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.468
Aportes Salud Trabajador			0	14.468
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	58.362	58.362	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			399.495	28.936
Total Nómina				370.559
Neto a pagar:				2.826.757

Firma del empleado CC : 1000031124

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: **JOSE DAVID VARGAS RODRÍGUEZ** Identificación: **80918918** Tipo de Contrato: **Labor Contratada**
 Centro de Costo: **TERMINAL-BOGOTA** Fecha Liquidación: **17/09/2024** Fecha Terminación: **07/09/2024**
 Fecha Ingreso: **08/09/2023** Fecha Fin Contrato: Clase Nómina : **Normal**
 Cargo: **OPERARIO ASEO** Causal de Terminación: **Finalización del contrato**

	<i>Fecha Inicial</i>	<i>Fecha Final</i>	<i>Dias Periodo.</i>	<i>Ausencias</i>	<i>Dias Liq.</i>	<i>Salario Prom</i>	<i>Vr Liquid.</i>	<i>Anticipos</i>	<i>Valor Neto</i>
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.807.291	336.357	0	336.357
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.234.951	101.678	0	101.678
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.643.750	821.875	0	821.875
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.799.928	1.234.951	0	1.234.951
Total Prestaciones:							2.494.861	0	2.494.861
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.494.861

Nómina

<i>Concepto Nómina</i>	<i>Cantidad</i>	<i>V/r. Unitario</i>	<i>Devengado</i>	<i>Deducido</i>
Aportes Pension Trabajador			0	14.180
Aportes Salud Trabajador			0	14.180
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	51.170	51.170	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			392.304	28.360
Total Nómina				363.943

Neto a pagar: 2.858.804

Firma del empleado CC :80918918

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JOSE RICARDO FLORES PEÑA	Identificación:	79650744	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.472.418	736.209	0	736.209
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.635.348	1.122.030	0	1.122.030
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.640.342	305.286	0	305.286
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.122.030	92.380	0	92.380
Total Prestaciones:							2.255.905	0	2.255.905
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.255.905

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.603.308

Firma del empleado CC : 79650744

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JOSE TIBERIO FONTECHA	Identificación:	79047280	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	4,0	356,0	1.621.939	801.959	0	801.959
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	4,0	243,0	1.206.536	97.729	0	97.729
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.746.728	325.086	0	325.086
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	4,0	243,0	1.787.461	1.206.536	0	1.206.536
Total Prestaciones:							2.431.310	0	2.431.310
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.431.310

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.780.494

Firma del empleado CC : 79047280

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JUAN LISANDRO RUBIANO HUERTAS	Identificación:	79561191	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO JARDINERO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	3,0	357,0	1.316.134	652.583	0	652.583
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.478.125	1.014.158	0	1.014.158
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.476.862	274.860	0	274.860
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.014.158	83.499	0	83.499
Total Prestaciones:							2.025.100	0	2.025.100
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.025.100

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Anticipo Nómina			0	105.939
Aportes Pension Trabajador			0	12.133
Aportes Salud Trabajador			0	12.133
Articulo 128	7	3.736	26.149	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			367.283	130.206
Total Nómina				237.077
Neto a pagar:				2.262.177

Firma del empleado CC : 79561191

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	JULIO ERNESTO PARRA	Identificación:	79815451	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.206.932	98.164	0	98.164
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.794.174	318.964	0	318.964
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	3,0	357,0	1.595.778	791.240	0	791.240
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.780.720	1.206.932	0	1.206.932
Total Prestaciones:							2.415.300	0	2.415.300
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.415.300

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.911
Aportes Salud Trabajador			0	12.911
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	62.787	62.787	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			355.187	25.823
Total Nómina				329.364
Neto a pagar:				2.744.665

Firma del empleado CC : 79815451

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	KAREN FRANCESCA RODRIGUEZ MUÑOZ	Identificación:	1023861895	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	11,0	349,0	1.305.399	632.756	0	632.756
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	10,0	237,0	965.249	76.255	0	76.255
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	10,0	237,0	1.466.201	965.249	0	965.249
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.462.000	259.911	0	259.911
Total Prestaciones:							1.934.171	0	1.934.171
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.934.171

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.133
Aportes Salud Trabajador			0	12.133
Auxilio de Transporte	5	5.400	27.000	0
Incapacidades	2	43.333	86.667	0
Sueldo	5	43.333	216.667	0
Total			330.333	24.267
Total Nómina				306.067
Neto a pagar:				2.240.238

Firma del empleado CC : 1023861895

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	LORENA INES DIAZ FUENTES	Identificación:	1064112152	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	10/01/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.699.138	302.069	0	302.069
Intereses sobre Cesantías	10/01/2024	07/09/2024	238,0	6,0	232,0	1.059.500	81.935	0	81.935
Vacaciones	10/01/2024	07/09/2024	238,0	6,0	232,0	1.482.052	477.550	0	477.550
Cesantías	10/01/2024	07/09/2024	238,0	6,0	232,0	1.644.052	1.059.500	0	1.059.500
Total Prestaciones:							1.921.054	0	1.921.054
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.921.054

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.416
Aportes Salud Trabajador			0	14.416
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	100.404	100.404	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			392.804	28.832
Total Nómina				363.972
Neto a pagar:				2.285.026

Firma del empleado CC :1064112152

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	LUZ ASTRID BOCAREJO BUITRAGO	Identificación:	52242923	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	11/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	1,0	246,0	1.150.723	94.359	0	94.359
Vacaciones	11/09/2023	07/09/2024	357,0	1,0	356,0	1.506.839	745.048	0	745.048
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	1,0	246,0	1.683.985	1.150.723	0	1.150.723
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.681.956	313.031	0	313.031
Total Prestaciones:							2.303.161	0	2.303.161
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.303.161

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.652.345

Firma del empleado CC :52242923

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	LUZ NELLYS NAVARRO ORTIZ	Identificación:	52400530	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	01/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	01/09/2023	07/09/2024	367,0	3,0	364,0	1.596.510	807.124	0	807.124
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.782.114	1.207.877	0	1.207.877
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.207.877	98.241	0	98.241
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.790.025	318.227	0	318.227
Total Prestaciones:							2.431.469	0	2.431.469
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.431.469

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	11.329
Aportes Salud Trabajador			0	11.329
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	23.234	23.234	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			315.634	22.659
Total Nómina				292.975
Neto a pagar:				2.724.444

Firma del empleado CC :52400530

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	LUZ STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Identificación:	21118054	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	23/12/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	23/12/2023	07/09/2024	255,0	17,0	238,0	1.506.894	498.112	0	498.112
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	17,0	230,0	1.065.899	81.719	0	81.719
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	9,0	58,0	1.702.924	274.360	0	274.360
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	17,0	230,0	1.668.364	1.065.899	0	1.065.899
Total Prestaciones:							1.920.090	0	1.920.090
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.920.090

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	10.769
Aportes Salud Trabajador			0	10.769
Ausencias	2		0	0
Auxilio de Transporte	5	5.400	27.000	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	52.553	52.553	0
Sueldo	5	43.333	216.667	0
Total			296.220	21.538
Total Nómina				274.682
Neto a pagar:				2.194.772

Firma del empleado CC :21118054

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	MANUEL GUILLERMO PATERNINA DE HORTA	Identificación:	1048604403	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	10/11/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	8,0	239,0	1.730.657	1.148.964	0	1.148.964
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	8,0	239,0	1.148.964	91.534	0	91.534
Vacaciones	10/11/2023	07/09/2024	298,0	8,0	290,0	1.563.682	629.817	0	629.817
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.677.002	312.109	0	312.109
Total Prestaciones:							2.182.424	0	2.182.424
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.182.424

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.529.826

Firma del empleado CC : 1048604403

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	MARIA AMPARO CASTRO CHAVES	Identificación:	52010922	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.681.642	1.153.793	0	1.153.793
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.669.695	310.749	0	310.749
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.153.793	94.996	0	94.996
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.504.935	752.467	0	752.467
Total Prestaciones:							2.312.005	0	2.312.005
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.312.005

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Anticipo Nómina			0	131.998
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	159.075
Total Nómina				217.186
Neto a pagar:				2.529.191

Firma del empleado CC :52010922

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	MARIA CARMEN JULIA MANCERA PARADA	Identificación:	52127394	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	03/11/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.137.658	93.667	0	93.667
Vacaciones	03/11/2023	07/09/2024	305,0	0,0	305,0	1.485.938	629.460	0	629.460
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.682.822	313.192	0	313.192
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.658.125	1.137.658	0	1.137.658
Total Prestaciones:							2.173.977	0	2.173.977
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.173.977

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.523.161

Firma del empleado CC :52127394

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: MARIA MAGDALENA CASTILLO RODRIGUEZ

Identificación: 39648486

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: TERMINAL-BOGOTA

Fecha Liquidación: 17/09/2024

Fecha Terminación: 07/09/2024

Fecha Ingreso: 08/09/2023

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina : Normal

Cargo: OPERARIO ASEO

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	2,0	245,0	1.758.657	1.196.864	0	1.196.864
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.778.805	331.055	0	331.055
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	2,0	245,0	1.196.864	97.744	0	97.744
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	2,0	358,0	1.598.282	794.701	0	794.701
Total Prestaciones:							2.420.364	0	2.420.364
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.420.364

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.769.549

Firma del empleado CC :39648486

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	MARIA MARLENY JIMENEZ CARDENAS	Identificación:	40032094	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.582.941	1.086.073	0	1.086.073
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.086.073	89.420	0	89.420
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.536.309	285.924	0	285.924
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.410.882	705.441	0	705.441
Total Prestaciones:							2.166.858	0	2.166.858
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.166.858

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.514.261

Firma del empleado CC :40032094

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: MARIA YMELDA CASTILLO PEÑA

Identificación: 34554877

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: TERMINAL-BOGOTA

Fecha Liquidación: 17/09/2024

Fecha Terminación: 07/09/2024

Fecha Ingreso: 08/09/2023

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina : Normal

Cargo: OPERARIO ASEO

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	4,0	356,0	1.623.801	802.879	0	802.879
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.823.995	324.266	0	324.266
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	4,0	243,0	1.807.232	1.219.882	0	1.219.882
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	4,0	243,0	1.219.882	98.810	0	98.810
Total Prestaciones:							2.445.837	0	2.445.837
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.445.837

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.369
Aportes Salud Trabajador			0	12.369
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	49.234	49.234	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			341.634	24.739
Total Nómina				316.895
Neto a pagar:				2.762.732

Firma del empleado CC :34554877

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	MARIBEL MARIÑO GARCIA	Identificación:	51768883	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.613.282	806.641	0	806.641
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.232.968	101.514	0	101.514
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.842.959	342.995	0	342.995
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.797.039	1.232.968	0	1.232.968
Total Prestaciones:							2.484.118	0	2.484.118
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.484.118

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	15.729
Aportes Salud Trabajador			0	15.729
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	89.894	89.894	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			431.027	31.458
Total Nómina				399.569
Neto a pagar:				2.883.687

Firma del empleado CC :51768883

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: MARILUZ LEAL GONSALEZ

Centro de Costo: TERMINAL-BOGOTA

Fecha Ingreso: 16/08/2024

Cargo: SUPERVISOR

Identificación: 1110444945

Fecha Liquidación: 17/09/2024

Fecha Fin Contrato:

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Fecha Terminación: 07/09/2024

Clase Nómina : Normal

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	16/08/2024	07/09/2024	22,0	0,0	22,0	1.584.560	48.417	0	48.417
Cesantias	16/08/2024	07/09/2024	22,0	0,0	22,0	1.746.560	106.734	0	106.734
Intereses sobre Cesantias	16/08/2024	07/09/2024	22,0	0,0	22,0	106.734	783	0	783
Prima	16/08/2024	07/09/2024	22,0	0,0	22,0	1.746.560	106.734	0	106.734
Total Prestaciones:							262.668	0	262.668
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									262.668

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.789
Aportes Salud Trabajador			0	14.789
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Sueldo	7	52.819	369.731	0
Total			407.531	29.578
Total Nómina				377.952
Neto a pagar:				640.620

Firma del empleado CC : 1110444945

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CADENA	Identificación:	1030541582	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	22/03/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	22/03/2024	07/09/2024	166,0	15,0	151,0	1.588.118	333.064	0	333.064
Intereses sobre Cesantias	22/03/2024	07/09/2024	166,0	15,0	151,0	734.077	36.949	0	36.949
Cesantias	22/03/2024	07/09/2024	166,0	15,0	151,0	1.750.118	734.077	0	734.077
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	10,0	57,0	1.807.745	286.226	0	286.226
Total Prestaciones:							1.390.316	0	1.390.316
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.390.316

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.874
Aportes Salud Trabajador			0	13.874
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	86.851	86.851	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			379.251	27.748
Total Nómina				351.503
Neto a pagar:				1.741.819

Firma del empleado CC : 1030541582

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	MIGUEL ANGEL PINZON DURAN	Identificación:	1025530562	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	9,0	238,0	1.745.348	1.153.869	0	1.153.869
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	13,0	347,0	1.559.629	751.655	0	751.655
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	9,0	238,0	1.153.869	91.540	0	91.540
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.709.251	303.867	0	303.867
Total Prestaciones:							2.300.931	0	2.300.931
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.300.931

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.369
Aportes Salud Trabajador			0	12.369
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	49.234	49.234	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			341.634	24.739
Total Nómina				316.895
Neto a pagar:				2.617.826

Firma del empleado CC : 1025530562

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	MONICA ALEJANDRA LADINO CASTILLO	Identificación:	1073703017	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	17/05/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	SUPERVISOR	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	17/05/2024	07/09/2024	111,0	0,0	111,0	671.311	24.839	0	24.839
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	2.123.403	395.189	0	395.189
Cesantías	17/05/2024	07/09/2024	111,0	0,0	111,0	2.177.224	671.311	0	671.311
Vacaciones	17/05/2024	07/09/2024	111,0	0,0	111,0	2.015.224	310.680	0	310.680
Total Prestaciones:							1.402.019	0	1.402.019
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.402.019

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	20.836
Aportes Salud Trabajador			0	20.836
Artículo 128	7	2.550	17.849	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	151.170	151.170	0
Sueldo	7	52.819	369.731	0
Total			576.550	41.672
Total Nómina				534.878
Neto a pagar:				1.936.897

Firma del empleado CC : 1073703017

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	MONICA ASTRID COY GONZALEZ	Identificación:	52634460	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	12,0	235,0	1.723.365	1.124.974	0	1.124.974
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	6,0	61,0	1.697.877	287.696	0	287.696
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	12,0	348,0	1.594.057	770.461	0	770.461
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	12,0	235,0	1.124.974	88.123	0	88.123
Total Prestaciones:							2.271.254	0	2.271.254
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.271.254

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	11.805
Aportes Salud Trabajador			0	11.805
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			327.528	23.610
Total Nómina				303.917
Neto a pagar:				2.575.171

Firma del empleado CC :52634460

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	MONICA PATRICIA BERRIO TERAN	Identificación:	1101441086	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	04/05/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	04/05/2024	07/09/2024	124,0	25,0	99,0	1.842.612	506.718	0	506.718
Vacaciones	04/05/2024	07/09/2024	124,0	25,0	99,0	1.680.612	231.084	0	231.084
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	15,0	52,0	1.824.234	263.500	0	263.500
Intereses sobre Cesantias	04/05/2024	07/09/2024	124,0	25,0	99,0	506.718	16.722	0	16.722
Total Prestaciones:							1.018.024	0	1.018.024
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.018.024

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	11.805
Aportes Salud Trabajador			0	11.805
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Reintegro	3	43.333	130.000	0
Suelto	6	43.333	260.000	0
Total			457.528	23.610
Total Nómina				433.917
Neto a pagar:				1.451.942

Firma del empleado CC : 1101441086

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	NANCI NATALIA ROSALES CORTES	Identificación:	1000692871	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	06/06/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	06/06/2024	07/09/2024	92,0	22,0	70,0	1.809.325	351.813	0	351.813
Vacaciones	06/06/2024	07/09/2024	92,0	22,0	70,0	1.647.325	160.157	0	160.157
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	19,0	48,0	1.816.043	242.139	0	242.139
Intereses sobre Cesantias	06/06/2024	07/09/2024	92,0	22,0	70,0	351.813	8.209	0	8.209
Total Prestaciones:							762.318	0	762.318
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									762.318

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido	
Aportes Pension Trabajador			0	6.933	
Aportes Salud Trabajador			0	6.933	
Ausencias	3		0	0	
Auxilio de Transporte	4	5.400	21.600	0	
Sueldo	4	43.333	173.333	0	
Total			194.933	13.867	
Total Nómina					181.067
Neto a pagar:					943.385

Firma del empleado CC : 1000692871

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	NAYIBE ISABEL BOMEZ MARQUEZ	Identificación:	64705230	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	30/12/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	4,0	243,0	1.636.665	1.104.749	0	1.104.749
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.693.174	301.009	0	301.009
Vacaciones	30/12/2023	07/09/2024	248,0	4,0	244,0	1.478.015	500.883	0	500.883
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	4,0	243,0	1.104.749	89.485	0	89.485
Total Prestaciones:							1.996.126	0	1.996.126
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.996.126

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.345.310

Firma del empleado CC : 64705230

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	NEILA ROSA CONTRERAS DIAZ	Identificación:	34998616	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	28/12/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	6,0	61,0	1.678.697	284.446	0	284.446
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	9,0	238,0	1.705.811	1.127.731	0	1.127.731
Vacaciones	28/12/2023	07/09/2024	250,0	9,0	241,0	1.545.108	517.182	0	517.182
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	9,0	238,0	1.127.731	89.467	0	89.467
Total Prestaciones:							2.018.826	0	2.018.826
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.018.826

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.368.010

Firma del empleado CC :34998616

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	NELVIA ROSA FONTALVO REALES	Identificación:	1043871828	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	12/04/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	12/04/2024	07/09/2024	146,0	12,0	134,0	1.724.869	642.035	0	642.035
Vacaciones	12/04/2024	07/09/2024	146,0	12,0	134,0	1.562.869	290.867	0	290.867
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	6,0	61,0	1.702.366	288.457	0	288.457
Intereses sobre Cesantias	12/04/2024	07/09/2024	146,0	12,0	134,0	642.035	28.678	0	28.678
Total Prestaciones:							1.250.037	0	1.250.037
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.250.037

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				1.597.439

Firma del empleado CC : 1043871828

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	NIDIA ROCHA	Identificación:	52705592	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.787.475	332.669	0	332.669
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.801.272	1.235.873	0	1.235.873
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.613.629	806.814	0	806.814
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.235.873	101.754	0	101.754
Total Prestaciones:							2.477.110	0	2.477.110
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.477.110

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	17.389
Aportes Salud Trabajador			0	17.389
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	131.383	131.383	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			472.516	34.777
Total Nómina				437.739
Neto a pagar:				2.914.849

Firma del empleado CC :52705592

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	NORBIN DE JESUS LARA BARRIOS	Identificación:	1050957625	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	09/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO JARDINERO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.477.559	262.677	0	262.677
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.001.975	81.494	0	81.494
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	3,0	244,0	1.478.324	1.001.975	0	1.001.975
Vacaciones	09/09/2023	07/09/2024	359,0	3,0	356,0	1.313.684	649.544	0	649.544
Total Prestaciones:							1.995.690	0	1.995.690
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.995.690

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Anticipo Nómina			0	1
Aportes Pension Trabajador			0	12.133
Aportes Salud Trabajador			0	12.133
Articulo 128	7	3.736	26.149	0
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			367.283	24.268
Total Nómina				343.015
Neto a pagar:				2.338.705

Firma del empleado CC : 1050957625

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	OMAR JULIAN VERGARA GARCIA	Identificación:	1021671345	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	22/06/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	22/06/2024	07/09/2024	76,0	0,0	76,0	350.387	8.876	0	8.876
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.643.562	305.885	0	305.885
Cesantías	22/06/2024	07/09/2024	76,0	0,0	76,0	1.659.730	350.387	0	350.387
Vacaciones	22/06/2024	07/09/2024	76,0	0,0	76,0	1.497.730	158.094	0	158.094
Total Prestaciones:							823.242	0	823.242
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									823.242

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				1.172.426

Firma del empleado CC : 1021671345

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	PAULA ANDREA VILLADA BLANCO	Identificación:	1001903305	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	15/08/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	15/08/2024	07/09/2024	23,0	21,0	2,0	4.237.638	23.542	0	23.542
Intereses sobre Cesantias	15/08/2024	07/09/2024	23,0	21,0	2,0	23.542	16	0	16
Vacaciones	15/08/2024	07/09/2024	23,0	21,0	2,0	4.075.638	11.321	0	11.321
Prima	15/08/2024	07/09/2024	23,0	21,0	2,0	4.237.638	23.542	0	23.542
Total Prestaciones:							58.421	0	58.421
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									58.421

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	4.949
Aportes Salud Trabajador			0	4.949
Ausencias	5		0	0
Auxilio de Transporte	2	5.400	10.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	37.064	37.064	0
Sueldo	2	43.333	86.667	0
Total			134.530	9.898
Total Nómina				124.632
Neto a pagar:				183.053

Firma del empleado CC : 1001903305

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado: RONALDO ALEXIS ACUÑA RODRÍGUEZ

Identificación: 1082415038

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: TERMINAL-BOGOTA

Fecha Liquidación: 17/09/2024

Fecha Terminación: 07/09/2024

Fecha Ingreso: 04/05/2024

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina : Normal

Cargo: OPERARIO ASEO

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	12,0	55,0	1.643.044	251.021	0	251.021
Vacaciones	04/05/2024	07/09/2024	124,0	19,0	105,0	1.480.182	215.860	0	215.860
Intereses sobre Cesantias	04/05/2024	07/09/2024	124,0	19,0	105,0	478.970	16.764	0	16.764
Cesantias	04/05/2024	07/09/2024	124,0	19,0	105,0	1.642.182	478.970	0	478.970
Total Prestaciones:							962.615	0	962.615
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									962.615

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	2	5.400	10.800	0
Incapacidades	5	43.333	216.667	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	2	43.333	86.667	0
Total			347.325	26.922
Total Nómina				320.403
Neto a pagar:				1.283.018

Firma del empleado CC : 1082415038

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ROSA ANGELICA RADA ESTRELLA	Identificación:	1004377285	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	17/08/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	17/08/2024	07/09/2024	21,0	3,0	18,0	1.715.546	85.777	0	85.777
Prima	17/08/2024	07/09/2024	21,0	3,0	18,0	1.715.546	85.777	0	85.777
Intereses sobre Cesantias	17/08/2024	07/09/2024	21,0	3,0	18,0	85.777	515	0	515
Vacaciones	17/08/2024	07/09/2024	21,0	3,0	18,0	1.553.546	38.839	0	38.839
Total Prestaciones:							210.908	0	210.908
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									210.908

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.037
Aportes Salud Trabajador			0	12.037
Articulo 128	6	3.736	22.414	0
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	40.936	40.936	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			355.750	24.075
Total Nómina				331.675
Neto a pagar:				542.583

Firma del empleado CC : 1004377285

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	ROSEVEL ROMERO RODRIGUEZ	Identificación:	2990891	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	11/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.627.286	1.116.499	0	1.116.499
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.116.499	91.925	0	91.925
Vacaciones	11/09/2023	07/09/2024	357,0	0,0	357,0	1.452.450	720.173	0	720.173
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.625.480	302.520	0	302.520
Total Prestaciones:							2.231.117	0	2.231.117
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.231.117

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.578.520

Firma del empleado CC : 2990891

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	RUTH JAZMIN MELO SANCHEZ	Identificación:	52581462	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	06/06/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	06/06/2024	07/09/2024	92,0	10,0	82,0	2.027.773	461.882	0	461.882
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	7,0	60,0	2.033.309	338.885	0	338.885
Intereses sobre Cesantias	06/06/2024	07/09/2024	92,0	10,0	82,0	461.882	12.625	0	12.625
Vacaciones	06/06/2024	07/09/2024	92,0	10,0	82,0	1.865.773	212.491	0	212.491
Total Prestaciones:							1.025.883	0	1.025.883
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.025.883

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.826
Aportes Salud Trabajador			0	14.826
Ausencias	1		0	0
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	110.638	110.638	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			403.038	29.651
Total Nómina				373.387
Neto a pagar:				1.399.270

Firma del empleado CC :52581462

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	SANDRA JANNETH CAMPOS CORREA	Identificación:	51940655	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	4,0	243,0	1.658.554	1.119.524	0	1.119.524
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	7,0	353,0	1.495.979	733.445	0	733.445
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	3,0	64,0	1.643.775	292.227	0	292.227
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	4,0	243,0	1.119.524	90.681	0	90.681
Total Prestaciones:							2.235.877	0	2.235.877
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.235.877

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.585.061

Firma del empleado CC :51940655

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	SANDRA PATRICIA ARIAS LIDUEÑA	Identificación:	52733965	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	SUPERVISOR	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.845.882	343.539	0	343.539
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.929.118	1.323.589	0	1.323.589
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.323.589	108.975	0	108.975
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.787.517	893.759	0	893.759
Total Prestaciones:							2.669.862	0	2.669.862
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.669.862

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	15.221
Aportes Salud Trabajador			0	15.221
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	10.798	10.798	0
Sueldo	7	52.819	369.731	0
Total			418.329	30.442
Total Nómina				387.886
Neto a pagar:				3.057.748

Firma del empleado CC :52733965

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	SANDRA PATRICIA CUBILLOS POLANIA	Identificación:	52492806	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	10/05/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	26,0	221,0	1.143.330	84.225	0	84.225
Vacaciones	10/05/2024	07/09/2024	118,0	26,0	92,0	1.734.814	221.671	0	221.671
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	7,0	60,0	1.726.287	287.715	0	287.715
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	26,0	221,0	1.862.438	1.143.330	0	1.143.330
Total Prestaciones:							1.736.941	0	1.736.941
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.736.941

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	16.138
Aportes Salud Trabajador			0	16.138
Auxilio de Transporte	6	5.400	32.400	0
Incapacidades	1	43.333	43.333	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	100.128	100.128	0
Sueldo	6	43.333	260.000	0
Total			435.861	32.277
Total Nómina				403.584
Neto a pagar:				2.140.525

Firma del empleado CC :52492806

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	SANDRA PATRICIA GARCIA	Identificación:	53931946	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	15/05/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	15/05/2024	07/09/2024	113,0	6,0	107,0	1.817.568	540.222	0	540.222
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	6,0	61,0	1.816.224	307.749	0	307.749
Intereses sobre Cesantias	15/05/2024	07/09/2024	113,0	6,0	107,0	540.222	19.268	0	19.268
Vacaciones	15/05/2024	07/09/2024	113,0	6,0	107,0	1.655.568	246.036	0	246.036
Total Prestaciones:							1.113.275	0	1.113.275
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.113.275

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.180
Aportes Salud Trabajador			0	14.180
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	51.170	51.170	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			392.304	28.360
Total Nómina				363.943
Neto a pagar:				1.477.218

Firma del empleado CC :53931946

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	SARA LUCIA CARRERO	Identificación:	1078826244	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.640.342	305.286	0	305.286
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.122.030	92.380	0	92.380
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.460.894	730.447	0	730.447
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.635.348	1.122.030	0	1.122.030
Total Prestaciones:							2.250.143	0	2.250.143
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.250.143

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.461
Aportes Salud Trabajador			0	13.461
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	33.191	33.191	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			374.325	26.922
Total Nómina				347.403
Neto a pagar:				2.597.546

Firma del empleado CC : 1078826244

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	SUGEY ESTHER RODRIGUEZ GARCIA	Identificación:	32875057	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	05/01/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.733.105	322.550	0	322.550
Vacaciones	05/01/2024	07/09/2024	243,0	23,0	220,0	1.627.389	497.258	0	497.258
Intereses sobre Cesantías	05/01/2024	07/09/2024	243,0	23,0	220,0	1.093.516	80.191	0	80.191
Cesantías	05/01/2024	07/09/2024	243,0	23,0	220,0	1.789.389	1.093.516	0	1.093.516
Total Prestaciones:							1.993.515	0	1.993.515
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.993.515

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.538
Aportes Salud Trabajador			0	13.538
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	35.128	35.128	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			376.261	27.077
Total Nómina				349.184
Neto a pagar:				2.342.699

Firma del empleado CC :32875057

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	VICTOR JESUS MARTINEZ MATEUS	Identificación:	79501660	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.615.191	1.108.200	0	1.108.200
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.610.619	299.754	0	299.754
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.464.903	732.451	0	732.451
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.108.200	91.242	0	91.242
Total Prestaciones:							2.231.647	0	2.231.647
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									2.231.647

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	12.133
Aportes Salud Trabajador			0	12.133
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			341.133	24.267
Total Nómina				316.867
Neto a pagar:				2.548.514

Firma del empleado CC : 79501660

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	VIVIANA DEL CARMEN GONZALEZ MADERA	Identificación:	50959920	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	20/10/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.830.698	340.713	0	340.713
Vacaciones	20/10/2023	07/09/2024	318,0	0,0	318,0	1.621.943	716.358	0	716.358
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.792.470	1.229.834	0	1.229.834
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.229.834	101.256	0	101.256
Total Prestaciones:							2.388.161	0	2.388.161
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.388.161

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	16.681
Aportes Salud Trabajador			0	16.681
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	113.681	113.681	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			454.814	33.361
Total Nómina				421.453
Neto a pagar:				2.809.614

Firma del empleado CC :50959920

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	XILENA VAQUIRO VIUCHE	Identificación:	1110179625	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	30/06/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	44,0	23,0	1.840.816	117.608	0	117.608
Vacaciones	30/06/2024	07/09/2024	68,0	72,0	-4,0	1.604.406	-8.913	0	-8.913
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	69,0	178,0	1.798.950	889.481	0	889.481
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	69,0	178,0	889.481	52.776	0	52.776
Total Prestaciones:							1.050.952	0	1.050.952
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.050.952

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	3.544
Aportes Salud Trabajador			0	3.544
Ausencias	5		0	0
Auxilio de Transporte	2	5.400	10.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	1.936	1.936	0
Sueldo	2	43.333	86.667	0
Total			99.403	7.088
Total Nómina				92.315
Neto a pagar:				1.143.266

Firma del empleado CC : 1110179625

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	YENY KATHERYN YAGAMA SALGADO	Identificación:	1020818048	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	23/03/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	10,0	57,0	1.462.000	231.483	0	231.483
Cesantias	23/03/2024	07/09/2024	165,0	11,0	154,0	1.515.613	648.346	0	648.346
Intereses sobre Cesantias	23/03/2024	07/09/2024	165,0	11,0	154,0	648.346	33.282	0	33.282
Vacaciones	23/03/2024	07/09/2024	165,0	11,0	154,0	1.353.613	289.523	0	289.523
Total Prestaciones:							1.202.634	0	1.202.634
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.202.634

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	5.200
Aportes Salud Trabajador			0	5.200
Ausencias	4		0	0
Auxilio de Transporte	3	5.400	16.200	0
Sueldo	3	43.333	130.000	0
Total			146.200	10.400
Total Nómina				135.800
Neto a pagar:				1.338.434

Firma del empleado CC : 1020818048

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	YESICA TOSCANO TRIANA	Identificación:	52157736	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	1,0	246,0	1.150.562	94.346	0	94.346
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.696.694	315.774	0	315.774
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	1,0	359,0	1.510.002	752.904	0	752.904
Cesantías	01/01/2024	07/09/2024	247,0	1,0	246,0	1.683.749	1.150.562	0	1.150.562
Total Prestaciones:							2.313.586	0	2.313.586
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.313.586

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.390
Aportes Salud Trabajador			0	14.390
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	56.426	56.426	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			397.559	28.781
Total Nómina				368.778
Neto a pagar:				2.682.364

Firma del empleado CC :52157736

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	YESMI MARIA OROZCO MENDOZA	Identificación:	32754666	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	07/12/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	07/12/2023	07/09/2024	271,0	0,0	271,0	1.491.810	561.501	0	561.501
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.132.518	93.244	0	93.244
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.650.634	1.132.518	0	1.132.518
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.644.429	306.047	0	306.047
Total Prestaciones:							2.093.310	0	2.093.310
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.093.310

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.140
Aportes Salud Trabajador			0	13.140
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	25.170	25.170	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			366.304	26.280
Total Nómina				340.023
Neto a pagar:				2.433.333

Firma del empleado CC :32754666

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	YOLANDA GUERRERO RODRIGUEZ	Identificación:	1026557159	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	2,0	245,0	1.811.865	1.233.075	0	1.233.075
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	2,0	358,0	1.623.431	807.206	0	807.206
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	2,0	245,0	1.233.075	100.701	0	100.701
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.793.791	333.844	0	333.844
Total Prestaciones:							2.474.826	0	2.474.826
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.474.826

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.140
Aportes Salud Trabajador			0	13.140
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	25.170	25.170	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			366.304	26.280
Total Nómina				340.023
Neto a pagar:				2.814.850

Firma del empleado CC : 1026557159

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	YORS MICHAEL ORTIZ ARIAS	Identificación:	1023015228	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	26/03/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	26/03/2024	07/09/2024	162,0	20,0	142,0	587.742	27.820	0	27.820
Vacaciones	26/03/2024	07/09/2024	162,0	20,0	142,0	1.328.049	261.921	0	261.921
Cesantías	26/03/2024	07/09/2024	162,0	20,0	142,0	1.490.049	587.742	0	587.742
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	12,0	55,0	1.480.104	226.127	0	226.127
Total Prestaciones:							1.103.610	0	1.103.610
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									1.103.610

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	5.200
Aportes Salud Trabajador			0	5.200
Artículo 128	3	3.736	11.207	0
Ausencias	4		0	0
Auxilio de Transporte	3	5.400	16.200	0
Sueldo	3	43.333	130.000	0
Total			157.407	10.400
Total Nómina				147.007
Neto a pagar:				1.250.617

Firma del empleado CC : 1023015228

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	YOSMAN ARLEY GARCIA SANCHEZ	Identificación:	1019014729	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	04/05/2024	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	04/05/2024	07/09/2024	124,0	8,0	116,0	542.197	20.965	0	20.965
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	4,0	63,0	1.653.114	289.295	0	289.295
Vacaciones	04/05/2024	07/09/2024	124,0	8,0	116,0	1.520.680	244.999	0	244.999
Cesantías	04/05/2024	07/09/2024	124,0	8,0	116,0	1.682.680	542.197	0	542.197
Total Prestaciones:							1.097.456	0	1.097.456
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.097.456

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	14.390
Aportes Salud Trabajador			0	14.390
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	56.426	56.426	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			397.559	28.781
Total Nómina				368.778
Neto a pagar:				1.466.234

Firma del empleado CC : 1019014729

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 574

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	YURY MARCELA MONSALVE MONSALVE	Identificación:	23996061	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	07/09/2024
Fecha Ingreso:	08/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	OPERARIO ASEO	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.780.074	1.221.329	0	1.221.329
Prima	01/07/2024	07/09/2024	67,0	0,0	67,0	1.780.415	331.355	0	331.355
Vacaciones	08/09/2023	07/09/2024	360,0	0,0	360,0	1.598.529	799.265	0	799.265
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	07/09/2024	247,0	0,0	247,0	1.221.329	100.556	0	100.556
Total Prestaciones:							2.452.505	0	2.452.505
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.452.505

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	17.389
Aportes Salud Trabajador			0	17.389
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Recargos:RN_RDF_RNF	1	131.383	131.383	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
Total			472.516	34.777
Total Nómina				437.739
Neto a pagar:				2.890.244

Firma del empleado CC : 23996061

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 575

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Empleado:	FERNANDO ARTURO TORRES CASTAÑEDA	Identificación:	1033754301	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	TERMINAL-BOGOTA	Fecha Liquidación:	17/09/2024	Fecha Terminación:	11/09/2024
Fecha Ingreso:	01/09/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	SUPERVISOR	Causal de Terminación:	Finalización del contrato		

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	01/09/2023	11/09/2024	371,0	0,0	371,0	1.780.807	917.610	0	917.610
Prima	01/07/2024	11/09/2024	71,0	0,0	71,0	1.902.988	375.312	0	375.312
Intereses sobre Cesantias	01/01/2024	11/09/2024	251,0	0,0	251,0	1.341.145	112.209	0	112.209
Cesantias	01/01/2024	11/09/2024	251,0	0,0	251,0	1.923.554	1.341.145	0	1.341.145
Total Prestaciones:							2.746.276	0	2.746.276
<i>Otros Devengados</i>									0
<i>Otros Deducidos</i>									0
<i>Indemnización</i>									0
<i>Retención en la Fuente</i>									0
<i>Total Aportes</i>									0
Total Liquidación									2.746.276

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Anticipo Nómina			0	1
Aportes Pension Trabajador			0	23.240
Aportes Salud Trabajador			0	23.240
Articulo 128	11	2.550	28.049	0
Auxilio de Transporte	11	5.400	59.400	0
Sueldo	11	52.819	581.005	0
Total			668.454	46.481
Total Nómina				621.972
Neto a pagar:				3.368.248

Firma del empleado CC : 1033754301

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO
19362769