BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Tipo	SERVICIO	Cédula o Nit:	**NIT 900305935**
Contratista	**Organizacion Totall Pro Sas**		

Fecha Suscripción	16-07-2024	Fecha Acta Inicio	22-07-2024	Fecha Terminación	31-12-2024
Valor Contrato	**$703,735,878.00**	Plazo Ejecución	10 Meses Hasta el 31 de diciembre de 2024		

Modificacion	Fecha	Fecha Terminación	Valor	Plazo Ejecución
Adicion y Prorroga	01/01/2025	30/04/2025	$351,840,000.00	Cuatro (4) Meses, Es Decir Hasta El 30 De Abril De 2

Valor adición(es)	**$351,840,000.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$1,055,575,878.00**

Período certificado: **Entre el 01 de marzo de 2025 y el 31 de Marzo de 2025**

FACTURA ELECTRONICA No	**FE 255**	Fecha:	**10/04/2025**	**$64,323,433**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2024	**01**	**2285**	**1681**	3-3-01-17-4599-20240314-06-034-O2301174599202403 1406-Fortalecimiento la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C.-034_Sedes dotadas	1-100-F001-64599034	O2320-20200-663391-Servicios de catering para eventos	**$64,323,433**	$10,270,128	$54,053,305
				TOTAL CERTIFICADO			**$64,323,433**	**$10,270,128**	**$54,053,305**

Valor en letras: Sesenta Y Cuatro Millones Trescientos Veintitres Mil Cuatrocientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte. ($64,323,433.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$768,327,303.00**	**Presente Certificación:**	**$64,323,433.00**	**Saldo Contrato:**	**$287,248,575.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: Se adjunta Factura FE-255 y demás documentos soporte

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Sopo Solano Rafael Mauricio

Cargo: Director De Recursos Fisicos Y Gestion Documental

Firma(s) del (los) Supervisor(es)

Elaborado por: Diana Martínez. Revisó:Juan Vacca

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

ORGANIZACION TOTALL PRO SAS
NIT 900.305.935-6
CARRERA 8 F BIS A # 163C 12
Tel: (031) 6946753
Bogotá - Colombia
comercial@totallpro.com

Factura electrónica de venta
No. FE 255

Señores	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 3779595 - Ext. 000
Dirección	Av. Calle 26 #57-41	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2025, 08:11
Expedición	10/04/2025, 08:11
Vencimiento	10/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OS351 JORNADA ACADEMICA	1.00	234,570.00
2	OS352 PARCHANDO SAN CRISTÓBAL RESTAURATIVA	1.00	261,152.00
3	OS353 PARCHANDO SANTA FÉ RESTAURATIVA	1.00	261,152.00
4	OS354 JORNADA ACADEMICA	1.00	276,241.00
5	OS355 APOYO A LA GESTION CARCEL DISTRITAL	1.00	3,880,000.00
6	OS356 SEÑALETICAS CUIDEMOS LAS SILLAS C4	1.00	1,170,000.00
7	OS357 DIVULGACION PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA CIUDANA Y JUSTICIA	1.00	900,000.00
8	OS358 JORNADA ACADEMICA	1.00	276,241.00
9	OS359 8M CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER	1.00	612,240.99
10	OS360 DIVULGACION CAMPAÑA AYUDENOS A IDENTIFICARLOS	1.00	1,630,000.01
11	OS361 JORNADA ACADEMICA	1.00	234,570.00
12	OS362 CONMENORACION DIA DE LA MUJER PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	1.00	1,381,200.00
13	OS363 TALLER YOGA SESION 4	1.00	276,240.00
14	OS364 JORNADA ACADEMICA	1.00	276,240.00
15	OS365 JORNADA ACADEMICA	1.00	234,570.00
16	OS366 JORNADA ACADEMICA	1.00	234,570.00
17	OS367 MESA TÉCNICA SECRETARÍA INTEGRACIÓN SOCIAL Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD	1.00	170,736.00
18	OS369 ENTREGA DE KITS DE ASEO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA	1.00	124,500.00
19	OS370 TALLER YOGA SESION 5	1.00	276,240.00
20	OS371 JORNADA ACADEMICA	1.00	234,570.00
21	OS372 JORNADA ACADEMICA	1.00	276,240.00
22	OS373 SESIÓN JAL TUNJUELITO	1.00	425,880.00
23	OS374 CIRCULOS DEL CUIDO Y EL AFECTO	1.00	170,736.00
24	OS375 TALLER DE DANZA PANDERETA SESION 1	1.00	312,440.00
25	OS376 MESA DE TRABAJO CON ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	1.00	2,270,381.00
26	OS377 CONCEJO DISTRITAL DE SEGURIDAD	1.00	4,042,382.00
27	OS378 CLAUSURA CURSO DE OFIMATICA Y MARKETING DIGITAL	1.00	1,245,000.00
28	OS379 COMISION SECRETARIO DE SEGURIDAD QUINDO - CHOCO	1.00	2,590,000.00
29	OS380 COMISION SECRETARIO DE SEGURIDAD QUITO ECUADOR	1.00	5,868,120.00
30	OS381 COMISION DELEGADOS DESPACHO SDSCJ CALI-VALLE	1.00	6,370,000.00

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

31	OS382 CONCEJO DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIO DESPACHO SDSCJ	1.00	380,000.00
32	OS383 COMISION SECRETARIO DE SEGURIDAD LIMA-PERU	1.00	4,452,940.00
33	OS384 RUEDA DE PRENSA -RESULTADOS CONTRA LA EXTORCION EN LA CAPITAL	1.00	9,947,437.00
34	OS385 MESA DE TRABAJO CON ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	1.00	380,000.00
35	OS386 RUEDA DE PRENSA - DETALLES SOBRE LA DESARTICULACION DE LOS RELOJEROS	1.00	2,820,972.00
36	OS387 COMISION SECRETARIO DE SEGURIDAD MANIZALEZ - CALDAS	1.00	2,471,999.99
37	OS388 TALLER DE FAMILIAS	1.00	142,280.01
38	OS389 JORNADA ACADEMICA	1.00	234,570.00
39	OS390 TALLER YOGA SESION 6	1.00	276,240.00
40	OS391 JORNADA DE CONCILIACIONES EN EQUIDAD	1.00	147,125.00
41	OS392 TALLER DE DANZA -PANDERETA SESION 2	1.00	312,440.00
42	OS393 TALLER DE DANZA -PANDERETA SESION 2	1.00	234,570.00
43	OS394 FESTIVAL ESTEREO PICNIC	1.00	2,231,570.00
44	OS395 CAPACITACION GESTORES DE CONVIVENCA	1.00	2,372,832.00
45	OS396 CINE FORO - CER	1.00	864,000.00
46	OS397 TALLER ARRIENDOS	1.00	235,400.00
47	OS398 ENTREGA DE KITS DE ASEO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA	1.00	302,845.00

Total items: 47

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro millones trescientos veintitres mil cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte

Total Bruto	54,053,305.05
IVA 19%	10,270,127.95
Total a Pagar	**64,323,433.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 64,323,433.00

Observaciones:
FAVOR TRANSFERIR CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 108900355364 A NOMBRE DE LA ORGANIZACION TOTALL PRO SAS
NIT 900305935-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081989190 aprobado en 20241022 prefijo FE desde el número 226 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 0,966
CUFE: 82d907eb7203b826f9f06735ab18b06ad9885d74feb9da16b2878d21a9d3aa847670c65746c23eefc2cd9b365408f855

CONTRATO 1444 DE 2024 ORGANIZACIÓN TOTALL PRO SAS

PLANILLA LIQUIDACION CONSUMOS

Fortalecimiento la Gestión Administrativa - Sedes dotadas

ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
351	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Perro Caliente)	$ 7.819	30	1	$ 6.571	$197.118	$37.452	$234.570			$234.570
	TOTAL EVENTO					$197.118	$37.452	$234.570	$0	$0	$234.570
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
352	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Hamburguesa)	$ 9.208	16	1	$ 7.738	$123.805	$23.523	$147.328			$147.328
	PORCIÓN ESTANDAR PIZZA Y JUGO EN CAJA	$ 7.114	16	1	$ 5.978	$95.651	$18.173	$113.824			$113.824
	TOTAL EVENTO					$219.456	$41.696	$261.152	$0	$0	$261.152
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
353	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Hamburguesa)	$ 9.208	16	1	$ 7.738	$123.805	$23.523	$147.328			$147.328
	PORCIÓN ESTANDAR PIZZA Y JUGO EN CAJA	$ 7.114	16	1	$ 5.978	$95.651	$18.173	$113.824			$113.824
	TOTAL EVENTO					$219.456	$41.696	$261.152	$0	$0	$261.152
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
354	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Hamburguesa)	$ 9.208	30	1	$ 7.738	$232.135	$44.106	$276.240			$276.240
	TOTAL EVENTO					$232.135	$44.106	$276.240	$0	$0	$276.240
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
355	LIBRO DE ACTA 400 FOLIOS -200 HOJAS	$ 97.000	40	1	$ 81.513	$3.260.504	$619.496	$3.880.000			$3.880.000
	TOTAL EVENTO					$3.260.504	$619.496	$3.880.000	$0	$0	$3.880.000
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR TARIFARIO	CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
356	VINILO -POLIETILENO EN MEDIO PLIEGO	$ 195.000	6	1	$ 163.866	$983.194	$186.806	$1.170.000			$1.170.000
	TOTAL EVENTO					$983.194	$186.806	$1.170.000	$0	$0	$1.170.000
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR TARIFARIO	CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
357	TARJETA DE PRESENTACION PLAN INTEGRAL DE SCCJ 2024-2027	$ 4.500	200	1	$ 3.782	$756.302	$143.698	$900.000			$900.000
	TOTAL EVENTO					$756.302	$143.698	$900.000	$0	$0	$900.000
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
358	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Hamburguesa)	$ 9.208	30	1	$ 7.738	$232.135	$44.106	$276.240			$276.240
	TOTAL EVENTO					$232.135	$44.106	$276.240	$0	$0	$276.240
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
359	ALMUERZO EJECUTIVO	$ 18.832	20	1	$ 15.825	$316.504	$60.136	$376.640			$376.640
	REFRIGERIO ESPECIAL	$ 9.464	20	1	$ 7.953	$159.059	$30.221	$189.280			$189.280
	BOTELLA DE AGUA	$ 1.158	40	1	$ 973	$38.924	$7.396	$46.320			$46.320
	TOTAL EVENTO					$514.488	$97.753	$612.240	$0	$0	$612.240
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
360	VOLANTES MEDIA CARTA	$ 815	2000	1	$ 685	$1.369.748	$260.252	$1.630.000			$1.630.000
	TOTAL EVENTO					$1.369.748	$260.252	$1.630.000	$0	$0	$1.630.000
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
361	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Perro Caliente)	$ 7.819	30	1	$ 6.571	$197.118	$37.452	$234.570			$234.570
	TOTAL EVENTO					$197.118	$37.452	$234.570	$0	$0	$234.570
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
362	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Hamburguesa)	$ 9.208	150	1	$ 7.738	$1.160.672	$220.528	$1.381.200			$1.381.200
	TOTAL EVENTO					$1.160.672	$220.528	$1.381.200	$0	$0	$1.381.200
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
363	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Hamburguesa)	$ 9.208	30	1	$ 7.738	$232.134	$44.106	$276.240			$276.240
	TOTAL EVENTO					$232.134	$44.106	$276.240	$0	$0	$276.240
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
364	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Hamburguesa)	$ 9.208	30	1	$ 7.738	$232.134	$44.106	$276.240			$276.240
	TOTAL EVENTO					$232.134	$44.106	$276.240	$0	$0	$276.240
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
365	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Perro Caliente)	$ 7.819	30	1	$ 6.571	$197.118	$37.452	$234.570			$234.570
	TOTAL EVENTO					$197.118	$37.452	$234.570	$0	$0	$234.570
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
366	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Perro Caliente)	$ 7.819	30	1	$ 6.571	$197.118	$37.452	$234.570			$234.570
	TOTAL EVENTO					$197.118	$37.452	$234.570	$0	$0	$234.570
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR TARIFARIO	CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
367	PORCIÓN ESTANDAR PIZZA Y JUGO EN CAJA	$ 7.114	24	1	$ 5.978	$143.476	$27.260	$170.736			$170.736
	TOTAL EVENTO					$143.476	$27.260	$170.736	$0	$0	$170.736
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
369	REFRIGERIO PLUS	$ 24.900	5	1	$ 20.924	$104.622	$19.878	$124.500			$124.500
	TOTAL EVENTO					$104.622	$19.878	$124.500	$0	$0	$124.500
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
370	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Hamburguesa)	$ 9.208	30	1	$ 7.738	$232.134	$44.106	$276.240			$276.240
	TOTAL EVENTO					$232.134	$44.106	$276.240	$0	$0	$276.240
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
371	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Perro Caliente)	$ 7.819	30	1	$ 6.571	$197.118	$37.452	$234.570			$234.570
	TOTAL EVENTO					$197.118	$37.452	$234.570	$0	$0	$234.570
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
372	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Hamburguesa)	$ 9.208	30	1	$ 7.738	$232.135	$44.106	$276.240			$276.240
	TOTAL EVENTO					$232.135	$44.106	$276.240	$0	$0	$276.240
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
373	REFRIGERIO ESPECIAL	$ 9.464	45	1	$ 7.953	$357.882	$67.998	$425.880			$425.880
	TOTAL EVENTO					$357.882	$67.998	$425.880	$0	$0	$425.880
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR TARIFARIO	CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
374	PORCIÓN ESTANDAR PIZZA Y JUGO EN CAJA	$ 7.114	24	1	$ 5.978	$143.476	$27.260	$170.736			$170.736
	TOTAL EVENTO					$143.476	$27.260	$170.736	$0	$0	$170.736
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL

375	ITEMS CONTEMPLADOS										
	ALMUERZO CORRIENTE	$ 15.622	20	1	$ 13.128	$262.555	$49.885	$312.440			$312.440
	TOTAL EVENTO					$262.555	$49.885	$312.440	$0	$0	$312.440
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
376	ITEMS CONTEMPLADOS										
	auditorio para 100 personas	$ 193.101	5	1	$ 162.270	$811.349	$154.156	$965.505			$965.505
	ALMUERZO GOURMET	$ 24.204	25	1	$ 20.340	$508.488	$96.612	$605.100			$605.100
	MENAJE ESTANDAR	$ 5.642	24	1	$ 4.741	$113.789	$21.619	$135.408			$135.408
	MESEROS	$ 80.624	7	1	$ 67.751	$474.259	$90.109	$564.368			$564.368
	TOTAL EVENTO					$1.907.885	$362.496	$2.270.381	$0	$0	$2.270.381
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
377	ITEMS CONTEMPLADOS										
	auditorio para 100 personas	$ 193.101	5	1	$ 162.270	$811.349	$154.156	$965.506			$965.506
	PLANTA 75 KVA	$ 687.859	1	1	$ 578.033	$578.033	$109.826	$687.859			$687.859
	ALMUERZO GOURMET	$ 24.204	50	1	$ 20.340	$1.016.975	$193.225	$1.210.200			$1.210.200
	ESTACION DE CAFÉ ESPECIAL	$ 6.647	50	1	$ 5.586	$279.286	$53.064	$332.350			$332.350
	MENAJE ESTANDAR	$ 5.642	50	1	$ 4.741	$237.059	$45.041	$282.100			$282.100
	MESEROS	$ 80.624	7	1	$ 67.751	$474.258	$90.109	$564.367			$564.367
	TOTAL EVENTO					$3.396.960	$645.422	$4.042.382	$0	$0	$4.042.382
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
378	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
	REFRIGERIO PLUS	$ 24.900	50	1	$ 20.924	$1.046.218	$198.782	$1.245.000			$1.245.000
	TOTAL EVENTO					$1.046.218	$198.782	$1.245.000	$0	$0	$1.245.000
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
379	ITEMS CONTEMPLADOS										
	TIQUETE AEREO - BOGOTA-QUIBDO / QUIBDO BOGOTA	$ 2.590.000	1	1	$ 2.176.471	$2.176.471	$413.529	$2.590.000			$2.590.000
	TOTAL EVENTO					$2.176.471	$413.529	$2.590.000	$0	$0	$2.590.000
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
380	ITEMS CONTEMPLADOS										
	TIQUETE AEREO ALOJAMIENTO - BOGOTA-QUITO/ QUITO BOGOTA	$ 5.868.120	1	1	$ 4.931.193	$4.931.193	$936.927	$5.868.120			$5.868.120
	TOTAL EVENTO					$4.931.193	$936.927	$5.868.120	$0	$0	$5.868.120
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
381	ITEMS CONTEMPLADOS										
	TIQUETES BOGOTA - CALI / CALI - BOGOTA	$ 2.123.333	3	1	$ 1.784.313	$5.352.941	$1.017.059	$6.370.000			$6.370.000
	TOTAL EVENTO					$5.352.941	$1.017.059	$6.370.000	$0	$0	$6.370.000
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
382	ITEMS CONTEMPLADOS										
	CAJA DE PIZZA Y GASEOSA	$ 19.000	20	1	$ 15.966	$319.328	$60.672	$380.000			$380.000
	TOTAL EVENTO					$319.328	$60.672	$380.000	$0	$0	$380.000
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
383	ITEMS CONTEMPLADOS										
	TIQUETE AEREO - BOGOTA-LIMA- LIMA BOGOTA	$ 4.452.940	1	1	$ 3.741.966	$3.741.966	$710.974	$4.452.940			$4.452.940
	TOTAL EVENTO					$3.741.966	$710.974	$4.452.940	$0	$0	$4.452.940
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
384	ITEMS CONTEMPLADOS										
	CABINA AMPLIFICADA 1500W	$ 367.426	5	1	$ 308.761	$1.543.807	$293.323	$1.837.130			$1.837.130
	CONSOLA DE 16 CH DIGITAL	$ 207.897	1	1	$ 174.703	$174.703	$33.194	$207.897			$207.897
	MONITOR DE RETORNO DE 60" CON BASE	$ 254.337	1	1	$ 213.729	$213.729	$40.608	$254.337			$254.337
	CARPA 3X3	$ 106.091	1	1	$ 89.152	$89.152	$16.939	$106.091			$106.091
	COMPUTADOR PORTATIL	$ 139.698	3	1	$ 117.393	$352.180	$66.914	$419.094			$419.094
	SILLA RIMAX	$ 1.335	4	1	$ 1.122	$4.487	$853	$5.340			$5.340
	EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS	$ 19.665	20	1	$ 16.525	$330.504	$62.796	$393.300			$393.300
	EXTENSION ELECTRICA DE 50 MTS	$ 112.159	3	1	$ 94.251	$282.754	$53.723	$336.477			$336.477
	CABLE CANNON 5MTRS	$ 22.369	10	1	$ 18.797	$187.975	$35.715	$223.690			$223.690
	CABLE CANNON 10MTRS	$ 23.806	10	1	$ 20.005	$200.051	$38.010	$238.060			$238.060
	CABLE CANNON 20MTRS	$ 32.610	5	1	$ 27.403	$137.017	$26.033	$163.050			$163.050
	DISTRIBUIDOR HDMI VGA	$ 74.017	2	1	$ 62.199	$124.398	$23.636	$148.034			$148.034
	CABLE HDMI 20 MTRS	$ 193.101	3	1	$ 162.270	$486.809	$92.494	$579.303			$579.303
	PUNTO DE TRANSMISION	$ 154.039	1	1	$ 129.445	$129.445	$24.594	$154.039			$154.039
	PERSONAL LOGISTICO	$ 71.249	2	1	$ 59.873	$119.746	$22.752	$142.498			$142.498
	MICROFONO INALAMBRICO	$ 86.982	5	1	$ 73.094	$365.471	$69.439	$434.910			$434.910
	ANTENA MIC INALAMBRICO	$ 70.534	1	1	$ 59.272	$59.272	$11.262	$70.534			$70.534
	PISACABLES	$ 36.133	10	1	$ 30.364	$303.639	$57.691	$361.330			$361.330
	PANTALLA PITCH 3,9 CON ELEVADO	$ 1.207.399	1	1	$ 1.014.621	$1.014.621	$192.778	$1.207.399			$1.207.399
	PIAÑA	$ 28.222	5	1	$ 23.716	$118.580	$22.530	$141.110			$141.110
	CANAL DEDICADO 20 MEGAS	$ 883.168	1	1	$ 742.158	$742.158	$141.010	$883.168			$883.168
	CANAL DEDICADO 30 MEGAS	$ 1.066.499	1	1	$ 896.218	$896.218	$170.281	$1.066.499			$1.066.499
	CAJA DE PRENSA 12 CH	$ 182.782	1	1	$ 153.598	$153.598	$29.184	$182.782			$182.782
	MULTITOMA 10 SALIDAS	$ 28.466	3	1	$ 23.921	$71.763	$13.635	$85.398			$85.398
	INGENIERO DE AUDIO	$ 153.059	1	1	$ 128.621	$128.621	$24.438	$153.059			$153.059
	INGENIERO DE VIDEO	$ 152.908	1	1	$ 128.494	$128.494	$24.414	$152.908			$152.908
	TOTAL EVENTO					$8.359.191	$1.588.246	$9.947.437	$0	$0	$9.947.437
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
385	ITEMS CONTEMPLADOS										
	CAJA DE PIZZA Y GASEOSA	$ 19.000	20	1	$ 15.966	$319.328	$60.672	$380.000			$380.000
	TOTAL EVENTO					$319.328	$60.672	$380.000	$0	$0	$380.000
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
386	MONITOR DE RETORNO DE 60" CON BASE	$ 254.337	1	1	$ 213.729	$213.729	$40.608	$254.337			$254.337
	EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS	$ 19.665	5	1	$ 16.525	$82.626	$15.699	$98.325			$98.325
	CABLE HDMI 20 MTRS	$ 193.101	5	1	$ 162.270	$811.349	$154.156	$965.505			$965.505
	PERSONAL LOGISTICO	$ 71.249	2	1	$ 59.873	$119.746	$22.752	$142.498			$142.498
	PANTALLA PITCH 3,9 CON ELEVADO	$ 1.207.399	1	1	$ 1.014.621	$1.014.621	$192.778	$1.207.399			$1.207.399
	INGENIERO DE VIDEO	$ 152.908	1	1	$ 128.494	$128.494	$24.414	$152.908			$152.908
	TOTAL EVENTO					$2.370.565	$450.407	$2.820.972	$0	$0	$2.820.972
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
387	ITEMS CONTEMPLADOS										
	TIQUETE AEREO - BOGOTA-MANIZALES- MANIZALEZ BOGOTA	$ 2.472.000	1	1	$ 2.077.311	$2.077.311	$394.689	$2.472.000			$2.472.000
	TOTAL EVENTO					$2.077.311	$394.689	$2.472.000	$0	$0	$2.472.000
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR TARIFARIO	CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
388	ITEMS CONTEMPLADOS										
	PORCIÓN ESTANDAR PIZZA Y JUGO EN CAJA	$ 7.114	20	1	$ 5.978	$119.563	$22.717	$142.280			$142.280
	TOTAL EVENTO					$119.563	$22.717	$142.280	$0	$0	$142.280
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
389	ITEMS CONTEMPLADOS										
	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Perro Caliente)	$ 7.819	30	1	$ 6.571	$197.118	$37.452	$234.570			$234.570
						$197.118	$37.452	$234.570	$0	$0	$234.570
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
390	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Hamburguesa)	$ 9.208	30	1	$ 7.738	$232.134	$44.106	$276.240			$276.240
	TOTAL EVENTO					$232.134	$44.106	$276.240	$0	$0	$276.240
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR TARIFARIO	CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
391	ITEMS CONTEMPLADOS										
	REFRIGERIO ESTANDAR	$ 5.885	25	1	$ 4.945	$123.635	$23.490	$147.125			$147.125
	TOTAL EVENTO					$123.635	$23.490	$147.125	$0	$0	$147.125
ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
392	ITEMS CONTEMPLADOS										
	ALMUERZO CORRIENTE	$ 15.622	20	1	$ 13.128	$262.555	$49.885	$312.440			$312.440
	TOTAL EVENTO					$262.555	$49.885	$312.440	$0	$0	$312.440

ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION		CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL CON IVA	FEE	IVA FEE	VALOR TOTAL
	ITEMS CONTEMPLADOS										
393	Refrigerio tipo Comida Rapida (Combo Perro Caliente)	$ 7.819	30	1	$ 6.571	$197.118	$37.452	$234.570			$234.570
	TOTAL EVENTO					**$197.118**	**$37.452**	**$234.570**	**$0**	**$0**	**$234.570**
ORDEN DE SERVICIO	**DESCRIPCION**		**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**SUBTOTAL CON IVA**	**FEE**	**IVA FEE**	**VALOR TOTAL**
	ITEMS CONTEMPLADOS										
394	CENA CORRIENTE	$ 16.097	130	1	$ 13.527	$1.758.496	$334.114	$2.092.610			$2.092.610
	BOTELLA DE AGUA	$ 1.158	120	1	$ 973	$116.773	$22.186	$138.960			$138.960
	TOTAL EVENTO					**$1.875.270**	**$356.300**	**$2.231.570**	**$0**	**$0**	**$2.231.570**
ORDEN DE SERVICIO	**DESCRIPCION**		**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**SUBTOTAL CON IVA**	**FEE**	**IVA FEE**	**VALOR TOTAL**
	ITEMS CONTEMPLADOS										
395	ALMUERZO EJECUTIVO	$ 18.832	126	1	$ 15.825	$1.993.976	$378.856	$2.372.832			$2.372.832
	TOTAL EVENTO					**$1.993.976**	**$378.856**	**$2.372.832**	**$0**	**$0**	**$2.372.832**
ORDEN DE SERVICIO	**DESCRIPCION**		**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**SUBTOTAL CON IVA**	**FEE**	**IVA FEE**	**VALOR TOTAL**
	ITEMS NO CONTEMPLADOS										
396	SERVICIO DE CARRITO DE PERROS CALIENTES	$ 27.000	32	1	$ 22.689	$726.051	$137.950	$864.000			$864.000
	TOTAL EVENTO					**$726.050**	**$137.950**	**$864.000**	**$0**	**$0**	**$864.000**
ORDEN DE SERVICIO	**DESCRIPCION**		**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**SUBTOTAL CON IVA**	**FEE**	**IVA FEE**	**VALOR TOTAL**
	ITEMS CONTEMPLADOS										
397	REFRIGERIO ESTANDAR	$ 5.885	40	1	$ 4.945	$197.815	$37.585	$235.400			$235.400
	TOTAL EVENTO					**$197.815**	**$37.585**	**$235.400**	**$0**	**$0**	**$235.400**
ORDEN DE SERVICIO	**DESCRIPCION**		**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**SUBTOTAL CON IVA**	**FEE**	**IVA FEE**	**VALOR TOTAL**
	ITEMS CONTEMPLADOS										
398	REFRIGERIO ESPECIAL	$ 9.464	32	1	$ 7.953	$254.494	$48.354	$302.848			$302.848
	TOTAL EVENTO					**$254.494**	**$48.354**	**$302.848**	**$0**	**$0**	**$302.848**

$54.053.313	**$10.270.120**	**$64.323.433**	**$0**	**$0**	**$64.323.433**
$54.053.313	**$10.270.120**	**$64.323.433**			

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305935	6	ORGANIZACION TOTALL - PRD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	cr 8 f bis a n 163 c 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6946753	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1400974441	9483714262	E	2025/04/08	2025/04/10	BANCO AV VILLAS	2	$699,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC	80092908 DAZA FELIX	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1019033351 HERNANDEZ CHRISTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**			$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900309935	6	ORGANIZACION TOTALL - PRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	cr 8 f bis a n 163 c 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6946753	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1400974441	9483714262	E	2025/04/08	2025/04/10	BANCO AV VILLAS	2	$699,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$600	$0	$456,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$600	$0	$456,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$100	$0	$15,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$15,000	$100	$0	$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$200	$0	$114,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$114,000	$200	$0	$114,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$200	$0	$114,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				2	$698,600	$1,100	$0	$699,700

2025/04/09 09:53 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305935	6	ORGANIZACION TOTALL - PRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	cr 8 f bis a n 163 c 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6946753	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1325971523	9482788986	E	2025/03/10	2025/03/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$698,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC 80092908	DAZA FELIX	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC 1019033351	HERNANDEZ CHRISTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0

2025/03/10 12:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305935	6	ORGANIZACION TOTALL - PRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	cr 8 f bis a n 163 c 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6946753	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1325971523	9482788986	E	2025/03/10	2025/03/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$698,600

RESUMEN DE PAGO

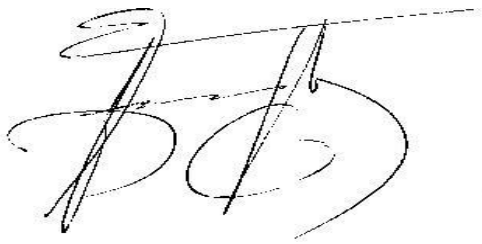
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$0	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$698,600	$0	$0	$698,600

PLANILLA PAGADA

DECLARACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **FÉLIX ANDRÉS DAZA GUTIÉRREZ** identificado (a) con la C. C. No. **80.092.908** de Bogotá , en mi condición de Representante Legal de **ORGANIZACIÓN TOTALL PRO S.A.S,** identificada con el Nit. No. **900305935-6** , debidamente inscrito en la **CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ**, certifico el pago de los siguientes aportes FÉLIX ANDRÉS DAZA GUTIÉRREZ, CHRISTIAN HERNÁNDEZ Y FRANCISCO ACUÑA, pagados por ORGANIZACIÓN TOTALLPRO S.A.S, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los once (11) días de marzo de 2025



FÉLIX ANDRÉS DAZA GUTIÉRREZ
Representante Legal TOTALLPRO S.A.S.
CC 80.092.908 de Bogotá

FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES COLOMBIANAS EN EL SISTEMA DE COMPRAS ESTATALES Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C., 11 de marzo del 2025

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C.
Ciudad.

Referencia: Compromiso para el FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES COLOMBIANAS EN EL SISTEMA DE COMPRAS ESTATALES Y CONTRATACIÓN PÚBLICA dentro del proceso de PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SCJ-SASIE-002-2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA"

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de ORGANIZACIÓN TOTALLPRO S.A.S, con el propósito de promover la vinculación de un porcentaje mínimo de mujeres en la ejecución contractual y adoptar acciones afirmativas en su condición de sujeto de especial protección constitucional, me comprometo durante la vigencia del contrato, a mantener un porcentaje mínimo de mujeres para la ejecución del contrato de mínimo cincuenta por ciento (50%) y garantizando que su actividad se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. El anterior porcentaje se estableció de acuerdo con el análisis realizado en estudio del sector.

Cabe aclarar que este ofrecimiento, se establece de conformidad con la obligación general del contratista: "Garantizar durante la ejecución contractual el cumplimiento de lo establecido en el decreto No. 332 de 2020, en un porcentaje mínimo del 50% "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", lo cual será verificado por el supervisor del contrato, mediante la certificación firmada por el representante legal ó revisor según el caso, en el cual se especifique número de empleados de la compañía y la participación de mujeres en la ejecución del contrato.

En constancia de lo afirmado, se suscribe a los once (11) días del mes de marzo del año 2025

Cordialmente,



FELIX ANDRES DAZA GUTIERREZ
C.C. 80.092.908 de Bogotá