

SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS No. 975 de 2022

ORDEN DE COMPRA 88264

Yo, JORGE HELI ESPITIA RUIZ, del(la) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN, en calidad de supervisor del contrato de alquiler de equipos No. 975 de 2022, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y GRAN IMAGEN E.U., identificado(a) con NIT. No 830023178, certifico que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de alquiler de equipos, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente a: Servicios de arrendamiento impresoras julio 2022.

DISTRIBUCIÓN DEL PAGO

| Proyecto | Fuente de Financiación | Valor Aportes |
|--|------------------------|----------------------|
| 19090 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERACIÓN | RECURSOS DISTRITALES | \$ 15.852.403 |
| | Total del Pago | \$ 15.852.403 |

Así mismo, se anexa certificación del pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 08 día(s) del mes de septiembre de 2022

Jorge Espitia
JORGE HELI ESPITIA RUIZ

Supervisor

Revisó: Jorge Espitia *Jher*

SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS No. 975 de 2022

ORDEN DE COMPRA 88264

Yo, ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ, del(la) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN, en calidad de supervisor del contrato de alquiler de equipos No. 975 de 2022, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y GRAN IMAGEN E.U., identificado(a) con NIT. No 830023178, certifico que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de alquiler de equipos, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente a: Servicios de arrendamiento impresoras julio 2022.

DISTRIBUCIÓN DEL PAGO

| Proyecto | Fuente de Financiación | Valor Aportes |
|--|------------------------|----------------------|
| 19090 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERACIÓN | RECURSOS DISTRITALES | \$ 15.852.403 |
| | Total del Pago | \$ 15.852.403 |

Así mismo, se anexa certificación del pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 08 día(s) del mes de septiembre de 2022



ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ

Supervisor

Revisó: Jorge Espitia *Jes*

SEÑORES: **BOGOTA DISTRITO CAPITAL**

NIT: 899999061

DIRECCION: CALLE 11 # 8-17 - Bogotá, D.C. - Colombia

TELEFONO: 3813000 jorge.espitia@gobiernobogota.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764023701706 de 04/01/2022 hasta 04/01/2023
Rango Autorizado del FE2049 al FE4000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2735

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| FECHA | VENCIMIENTO | ORDEN DE COMPRA | MONEDA | VENDEDOR | FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
| 7/09/2022 | 7/10/2022 | | COP | CLIENTES MOSTRADOR | Crédito CREDITO - 30 | Otros |

| # | CÓDIGO | ARTÍCULO | UNIDAD | CANT. | % IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|--------|---------------------|--------|--------|-------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 00062 | CONSUMO CLICK NEGRO | 1 | 249118 | 19 | 30.11 | 1,425,179.17 | 7,500,942.98 |
| 2 | 00049 | RENTA EQUIPOS B/N | 1 | 77 | 19 | 72,163.00 | 1,055,744.69 | 5,556,551.00 |
| 3 | 00065 | CONSUMO CLICK COLOR | 1 | 1414 | 19 | 86.22 | 23,163.87 | 121,915.08 |
| 4 | 00049 | RENTA EQUIPOS COLOR | 1 | 2 | 19 | 70,969.00 | 26,968.22 | 141,938.00 |

Total cantidad unidades

250611

4 items

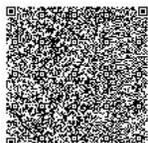
Observaciones: PERIODO FACTURADO: JULIO 12 A AGOSTO 12 DE 2022 - ORDEN DE COMPRA: 88264 - SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | |
|-----------------|---------------|
| SUBTOTAL | 13,321,347.06 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 19% | 2,531,055.95 |
| TOTAL | 15,852,403.01 |

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAN IMAGEN S.A.S O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No. 215056151 o AV VILLAS CTA CORRIENTE 382-01318-3

De acuerdo al art.2 de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción La presente factura es un titulo valorde acuerdo a lo establecido en el art. 772 del código de comercio y ley 1231 del 17 julio de 2008.Después de vencida la factura cobramos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.



Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT
CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010
Fecha y hora de generación: 9/7/2022 10:31 AM

Firma digital del factorador:
A2gj36UFUCmbH5e0+upfqTRQO4HfADb7dhIP0tUIWAG/y3lwjnSa9nTxXOQaFjJscGjuMWzPE
+cvtYdshdUVFE/7irmVfmIETiDig3qXfE06zx18qvoxh6i66pi7idqbnKwseArE9jLEkrMpXxwBToGweQ
+0LFBsQkY1dLvcIbALpqKtOL0rSuOvhSwPKvXJSRhd8Wuub1RcORgtv1cz85dn8kbdaYOJSsPZc36piLrQL4iQa
F7OXI+/KX3C5zJVeB5zfas8/M9xUM2bkwTa7/uEv05bADj1UuhvTCkuopSi2FaWMvHI6+
+IMGsOa52IG/9/uyyPiS4JDWVXz0a2Gg==
Fecha y hora de expedición: 9/7/2022 10:31 AM

CUFE: 5ccc3a39b1bf4574947677bf8d20cd9c4f3fb6b40b30900a8b2445bf5bd7498a7074770ec142a963dd25eeca30bdf2d

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.208.413**
VELASQUEZ CUERVO

APELLIDOS
LUZ MARCELA

NOMBRES

LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO
FIRMA



INDICE DERECHO

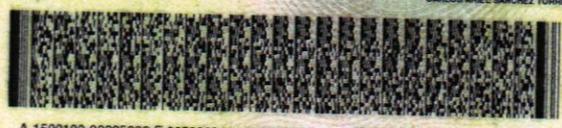
FECHA DE NACIMIENTO **30-MAR-1975**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-ABR-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00005963-F-0052208413-20060426 0000161269A 1 6190013563

REPUBLICA DE COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

131786-T

LUZ MARCELA
VELASQUEZ CUERVO
C.C. 52208413
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. IBEROAMERICANA



PRESIDENTE



LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ *141747



FIEMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



LOGOPRIME S.R.L. 170 122001

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 B 8 C E 4 D 2 6 D E 3 4 5 5 3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52208413 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 131786-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Soluciones Gráficas
N.I.T. 830.023.178-2



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

GRAN IMAGEN S.A.S.

CERTIFICA:

Que la empresa **GRAN IMAGEN S.A.S.** con NIT. **830.023.178-2**, está cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 50 ley 789 del 27 de diciembre de 2002, referente al pago oportuno de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.

Que, a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de GRAN IMAGEN SAS, durante los últimos (6) seis meses, legalmente exigibles a la fecha de la presentación de la factura y/o oferta. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que de acuerdo a lo establecido en el, el art. 8 del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013 y el art.65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, GRAN IMAGEN S.A.S. está exonerado, del pago de los Aportes al ICBF, SENA y Aportes en salud, correspondiente al empleador.

Se expide la presente certificación, a los siete (7) días del mes de septiembre de 2022.

LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO
T.P. 131786-T
REVISOR FISCAL

SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|---|--|--|
| No. del Contrato | 975 de 2022 - Orden de compra 88264 de 2022 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | Pago julio 2022. | | |
| Nombre Del Contratista | GRAN IMAGEN | | |
| Objeto Del Contrato | Prestar el servicio de alquiler de impresoras con suministros para la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del Acuerdo Marco No. CCE- 280- AMP – 2021 | | |
| Fecha de Inicio | 19 de abril de 2022 | | |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones) | 31 de diciembre de 2022 | | |
| No. Póliza | 21-44-101380473 Seguros del Estado | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no) |
| ADICIÓN | N/A | N/A | N/A |
| PRORROGA | N/A | N/A | N/A |
| SUSPENSIÓN | N/A | N/A | N/A |
| OTRO SI | N/A | N/A | N/A |

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

El Supervisor del contrato hizo seguimiento al objeto del contrato, a anexo de condiciones técnicas y a las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 280-AMP-2021 así:

| OBLIGACIÓN | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la | Póliza de garantía 21-44-101380473 | Póliza registrada y aprobada en SIPSE |

| OBLIGACIÓN | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA |
|---|--|-----------------------|
| Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral | | |
| 2 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. | Se relaciona archivo de registro a solicitudes de servicio, se realizó gestión durante el periodo con la solicitud de atención de servicios para las impresoras al servicio. | pagos |
| 3 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra. | Se relaciona cronograma de entregas de ETP de las 79 impresoras contratadas. Se realizó coordinación con el contratista para la definición del cronograma de entrega y se realizó seguimiento al mismo | pagos |
| 4 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas. | Se realiza gestión de solicitudes de soporte por fallas o requerimiento de tóner, se envió oficio solicitando dar cumplimiento a esta obligación. | pagos |
| 5 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS. | Se relaciona archivo de registro a solicitudes de servicio, se realizó gestión durante el periodo con la solicitud de atención de servicios para las impresoras al servicio. | pagos |
| 5 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler. | Se relaciona archivo de registro a solicitudes de servicio, se realizó gestión durante el periodo con la solicitud de atención de servicios para las impresoras al servicio. | pagos |

SEGUIMIENTO FINANCIERO

El valor facturado ya cuenta con el descuento de ANS del periodo

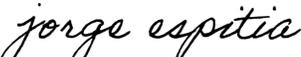
General

| Concepto | Valor |
|---------------|---------------|
| Valor Inicial | \$126.790.361 |

| | |
|--|---------------|
| Valor Adición No. 1 (si aplica) | \$0 |
| Valor Adición No. 2 (si aplica) | \$0 |
| Valor Total | \$126.790.361 |
| Pago No. 1 | \$16.355.880 |
| Pago No. 2 | \$18.250.180 |
| Pago No. 3 | \$15.852.403 |
| Pago No. 4 | \$0 |
| Pago No. 5 | \$0 |
| Pago No. 6 | \$0 |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados y menos el pago No.1) | \$73.934.121 |



ORLANDO BENAVIDEZ SANTACRUZ
Director DTI
Supervisor del contrato



JORGE HELI ESPITIA RUIZ
Profesional DTI
Supervisor del contrato

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830023178-2 | GRAN IMAGEN E.U | | CALLE 15 33 54 | 3712929 | recurso.humano@granimagen.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | DIEGO LOPEZ | 01 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |
| | | | | | | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| | | | | | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-09 | 2022-08 | E | 07/09/2022 | 61600928 | \$3.400.500 | |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 214.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.000 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 127.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.200 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.200 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados | |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 540.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.800 | 2 | |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 784.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.000 | 3 | |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 852.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.800 | 3 | |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 134.100 | | 0 | 0 | 134.100 | 0 | 0 | 134.100 | 0 | 0 | 1.341 | 134.100 | 8 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 544.400 | 0 | 0 | 544.400 | 8 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830023178-2 | GRAN IMAGEN E.U | | CALLE 15 33 54 | 3712929 | recurso.humano@granimagen.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | DIEGO LOPEZ | 01 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | TOTAL A PAGAR | | | | |
| 2022-09 | 2022-08 | E | 07/09/2022 | 61600928 | \$3.400.500 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 5 | 544.400 | 544.400 |
| Pensión | 3 | 2.177.600 | 2.177.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 134.100 | 134.100 |
| CCF | 1 | 544.400 | 544.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 3.400.500 | 3.400.500 |

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830023178-2 | GRAN IMAGEN E.U | | CALLE 15 33 54 | 3712929 | recurso.humano@granimagen.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | DIEGO LOPEZ | 01 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |
| | | | | | | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| | | | | | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | | |
| | | | | | EMPLADOS | UPC | |
| | | | | | 8 | 0 | |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-09 | 2022-08 | E | 07/09/2022 | 61600928 | \$3.400.500 | | |

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|----------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|------------|----------|-----------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|---------|------------------------|----------|--------------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| No. | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subjugo | Exonerado | Com. exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VBT | SILN | ISE | IAA | IAE | IASP | VCT | IRL | CORRECCION | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntari o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN | |
| 1 | CC | 80733588 | ARIZA ALFONSO MAURICIO ALBERTO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.580.000 | 252.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.580.000 | 63.200 | 14-4 | 1.580.000 | 2 | 16.500 | CCF22 | 1.580.000 | 63.200 | 1.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 79639654 | BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.780.000 | 284.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.780.000 | 71.200 | 14-4 | 1.780.000 | 2 | 18.600 | CCF22 | 1.780.000 | 71.200 | 1.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 52415633 | FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.600.000 | 64.000 | 14-4 | 1.600.000 | 2 | 16.800 | CCF22 | 1.600.000 | 64.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1016062604 | GARZON MORERA YERSON JONHANATAN | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.950.000 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.950.000 | 78.000 | 14-4 | 1.950.000 | 2 | 20.400 | CCF22 | 1.950.000 | 78.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 79481051 | HERMIDA MARTINEZ FERNANDO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.800.000 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 2 | 18.800 | CCF22 | 1.800.000 | 72.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 79592422 | MURCIA FORERO EDWIN ADRIAN | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.700.000 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.700.000 | 68.000 | 14-4 | 1.700.000 | 2 | 17.800 | CCF22 | 1.700.000 | 68.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 80069881 | PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.600.000 | 64.000 | 14-4 | 1.600.000 | 1 | 8.400 | CCF22 | 1.600.000 | 64.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 80472094 | VARGAS CORTES VIDAL HERNAN | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.600.000 | 64.000 | 14-4 | 1.600.000 | 2 | 16.800 | CCF22 | 1.600.000 | 64.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

