POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
PN MEVAL MIC 047 2020 Nro. 12-2-10088-20

LUGAR Y FECHA: Medellín – Antioquia 24 AGO 2021

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: BG. JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 7.332.755 expedida en Garagoa - Boyacá.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa de Personal 21-207 del 26/07/2021 emanada de la Policía Nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00277 del 27/01/2020 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional

DATOS DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE BOMBEROS OFICIALES DE BOGOTA D.C.

NIT: 800.105.401-4

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARRA OBANDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.801.621 expedida en Bogotá D.C.

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Compraventa

OBJETO	"LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA PESOS ($ 62.527.030,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA IVA.
FECHA DEL CONTRATO:	09/12/2020
FECHA DEL CONTRATO:	16/12/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	16 días
VIGENCIA DEL CONTRATO:	4 meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	Pagará al contratista de forma total el valor de cada factura de los bienes entregados por el supervisor.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Intendente ARISMENDIS DE JESUS MUÑOZ CHAVERRA Responsable SG-SST MEVAL
CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS	Se realizo Prórroga Nro. 1 a la aceptación de oferta de fecha 31/12/2021, se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 12-2-10088-20 hasta el 14/01/2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA PESOS ($ 62.527.030,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA IVA.
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de enero de 2021

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	17920 del 21/11/2020	$ 77.704.248,00	93920 del 9/12/2020	$ 62.527.030,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 2823432-8 del 16/12/2020

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 16/12/2020

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
13476358 Anexo 1	04/01/2021	Prorroga No 1 del 31/12/2020	05/01/2021

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 12.505.406,00	16/11/2020	14/07/2021
Calidad del suministro	$ 6.252.703,00	16/11/2020	14/05/2024
No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 3.126.352,00	16/11/2020	14/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Predios labores y operaciones	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-
Contratistas y subcontratistas	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-
Gastos médicos	-	-	-

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y la adición, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
12-2-10088-20	001	29/06/2021	001	29/06/2021	$ 21.165.000,00	COOP423	10/06/2021	$ 20.236.800,00	$ 0,00
						COOP426	11/06/2021	$ 928.000,00	$ 0,00
	002	29/06/2021	002	29/06/2021	$ 25.859.207,00	COOP427	11/06/2021	$ 25.859.207,00	$ 0,00
	003	29/06/2021	003	29/06/2021	$ 6.172.054,00	COOP429	11/06/2021	$ 6.172.054,00	$ 0,00
	004	29/06/2021	004	29/06/2021	$ 1.320.900,00	COOP430	11/06/2021	$ 1.320.900,00	$ 0,00
	005	29/06/2021	005	29/06/2021	$ 868.000,00	COOP431	11/06/2021	$ 868.000,00	$ 0,00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 55.385.161,00	TOTAL, FACTURADO		$ 55.385.161,00	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 62.527.030,00	$ 55.385.161,00	$ 7.141.869,00	$ 55.385.161,00	$ 55.385.161,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 02/08/2021 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
93920	61121	171375721	19/07/2021	$ 20.236.800,00	$ 627.341,00	$ 19.609.459,00
93920	61221	171386921	19/07/2021	$ 928.200,00	$ 46.410,00	$ 881.790,00
93920	61321	171395321	19/07/2021	$ 8.360.954,00	$ 427.051,00	$ 7.933.903,00
93920	61421	171397521	19/07/2021	$ 25.859.207,00	$ 1.431.281,00	$ 24.427.926,00
TOTALES				**$ 55.385.161,00**	**$ 2.532.083,00**	**$ 52.853.078,00**

Determinar como saldo no ejecutado, la suma de siete millones ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta y nueve pesos ($ 7.141.869,00), por cuanto los citados recursos no fueron posible ejecutar dentro del plazo de ejecución del contrato; lo anterior, de acuerdo a los Registros Presupuestales y valores situados a cada dependencia del gasto, así:

Ítem	RPC y Fecha	Valor a Reducir	Recurso	Dependencia del gasto
1	93920 del 9/12/2020	$ 6.729.569,00	10	REGIONAL6
2	93920 del 9/12/2020	$ 412.300,00	16	BIESO RECREACIÓN
TOTAL, A REDUCIR		**$ 7.141.869,00**		

Comunicación oficial No GS-2020-248149-MEVAL-SUBCO-GUTAH, de fecha 03/08/2021, se solicitó al señor contratista la reducción de la suma de siete millones ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta y nueve pesos ($ 7.141.869,00), con cargo al registro Presupuestal 93920 de fecha 09/12/2020, el cual da viabilidad mediante comunicado sin número de fecha 04/08/2021.

Comunicación oficial No GS-2021-167990-MEVAL-SUBCO-GUTAH, de fecha 04/12/2021 se solicitó al señor Brigadier General JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ ordenador del gasto de la unidad (E) la reducción de la suma de siete millones ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta y nueve pesos con ($ 7.141.869,00), con cargo al registro Presupuestal 93920 de fecha 09/12/2020.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL (NO APLICA)
NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA
FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

FECHA DE GIRO	CONCEPTO	VALOR GIRADO	COMPROBANTE DE INGRESO (SAP) TESORERÍA NO.
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP Y/O GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2021-008723-MEVAL	16/01/2021	ENERO
2	S-2021-040511-MEVAL	20/02/2021	FEBRERO
3	GS-2021-170498- MEVAL	07/08/2021	JUNIO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato Nro. 12-2-10088-20, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. **CONSTANCIAS.**

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 12-2-10088-20 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: se suscito una sanción, impuesta mediante Resolución 0409 del 03/06/2021 por un valor de Quinientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos ($ 535.640,00) por incumplimiento parcial del objeto contractual.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 06/07/2021, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: Intendente ARISMENDIS DE JESUS MUÑOZ CHAVERRA
Responsable SG-SST MEVAL

POR EL CONTRATISTA: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE BOMBEROS OFICIALES DE BOGOTÀ D.C.

SU REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARRA OBANDO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 12-2-10088-20, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como saldo no ejecutado la suma de siete millones ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta y nueve pesos con ($ 7.141.869,00), por cuanto los citados recursos no fue posible ejecutarlos dentro del plazo de ejecución del contrato; lo anterior, de acuerdo a los Registros Presupuestales y valores situados a cada dependencia del gasto, así:

Ítem	RPC y Fecha	Valor a Reducir	Recurso	Dependencia del gasto
1	93920 del 9/12/2020	$ 6.729.569,00	10	REGIONAL6
2	93920 del 9/12/2020	$ 412.300,00	16	BIESO RECREACION
TOTAL, A REDUCIR		**$ 7.141.869,00**		

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de responder en los términos de la garantía

única en cuanto a la calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín el día 24 AGO 2021.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

POR EL CONTRATISTA,

COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE BOMBEROS OFICIALES DE BOGOTÁ
COOPEBOB
GERENTE

Ingeniero FERNANDO PARRA OBANDO
Representante Legal COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE BOMBEROS OFICIALES DE BOGOTÁ D.C.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente **ARISMENDIS DE JESUS MUÑOZ CHAVERRA**
Responsable SG-SST Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Elaborado por: IT. Arismendis de Jesús Muñoz Chaverra – Responsable SG-SST MEVAL
Revisado por: PT. Keren Marcela Muñoz Hoyos – Analista de Contratos MEVAL
Revisado por: SI. Gabriel Andrés Vásquez Flórez – Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: TE. Juan José Guzmán Ramírez – Jefe Grupo Contratos MEVAL
Revisado por: MY. Helena Reatiga Leal – Jefe Administrativo MEVAL (E)
Revisado por: MY. Héctor Yeison Arana Pinilla – Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL (E)
Revisado por: CR. Camilo Torres Pineda - Subcomando MEVAL
Fecha de elaboración: 05/08/2021
Ubicación C:\\Mis documentos\ - Actas de liquidación

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnsolano	NAYA CAROLINA SOLANO RAMOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-02-10:15 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	**Número de Compromiso:**	93920	**Valor Total:**	62.527.030,00	**Saldo por pagar:**	7.141.869,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800105401	**Tercero:**		COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE BOMBEROS OFICIALES DE BOGOTA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	12-2-10088-20	**Fecha:**	09/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA POLICÌA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DE GASTO.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-06-30	64021	20.236.800,00	0,00	61121		171375721	2021-07-19	20.236.800,00	627.341,00	19.609.459,00	082434150	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	423	13-01-01-DT	ADQUISICION ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
2021-06-30	64121	928.200,00	148.200,00	61221		171386921	2021-07-19	928.200,00	46.410,00	881.790,00	082434150	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	428	13-01-01-DT	ADQUISICION ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
2021-06-30	64221	8.360.954,00	1.150.754,00	61321		171395321	2021-07-19	8.360.954,00	427.051,00	7.933.903,00	082434150	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	429-430-431	13-01-01-DT	ADQUISICION ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
2021-06-30	64321	25.859.207,00	1.049.807,00	61421		171397521	2021-07-19	25.859.207,00	1.431.281,00	24.427.926,00	082434150	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	427	13-01-01-DT	ADQUISICION ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

C&V Consulting
CONTROL & VALUATION LTDA.

Bogotá, La Soledad
Carrera 21 # 39 a - 22
4320811 - 3504216730
control_calidad@cvconsultingltda.com

IC_119305_011405_031901

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DENIS LUCERO GUEVARA PARDO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 1.013.624.919 DE BOGOTÁ D.C. Y TARJETA PROFESIONAL No. 218156-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS BOMBEROS OFICIALES DE BOGOTÁ – COOPEBOB NIT. 800.105.401-4

CERTIFICA QUE:

La Cooperativa ha cancelado sus obligaciones provenientes de los aportes parafiscales: Caja de Compensación Familiar (CCF), Servicio de Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondientes a los últimos seis meses siendo el último pago el 15 de JULIO de 2021.

PAGO PARAFISCALES		
MES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO
ENERO	48418298	04/02/2021
FEBRERO	49045643	03/03/2021
MARZO	49784865	07/04/2021
ABRIL	50745287	20/05/2021
MAYO	51297820	28/06/2021
JUNIO	52083363	15/07/2021

La presente certificación se expide a los seis (20) días del mes de JULIO de dos mil VEINTIUNO (2021), en cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y posterior desarrollo de la Ley 828 de 2003, a solicitud de la Entidad.

Cordialmente,

DENIS LUCERO GUEVARA PARDO
Revisor Fiscal
Kudos Colombia C&V C SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800105401-4	COOP. MULTIAC. DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE BOMBE		CARRERA 25 # 73 -67	2975846	gerencia@coopebob.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		52083363	$2.917.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	227.200	0		0		0	0	0	0	227.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	275.800	0		0		0	0	0	0	275.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	387.100	0		0		0	0	0	0	387.100	3

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	529.400	0	0	0	0	0	0		529.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	163.500	0	0	0	0	0	0		163.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	301.000	0	0	0	0	0	0		301.000	2

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	246.400				246.400	0	0	246.400			2.464	246.400	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	285.000	0	0	285.000	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
142.600	0	0	142.600	7
ICBF				
213.900	0	0	213.900	7
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	890.100	890.100
Pensión	4	1.139.300	1.139.300
Riesgos Laborales	1	246.400	246.400
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	213.900	213.900
MEN	0	0	0
SENA	1	142.600	142.600
TOTALES	11	2.917.300	2.917.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800105401-4	COOP. MULTIAC. DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE BOMBE		CARRERA 25 # 73 -67	2975846	gerencia@coopebob.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		52083363	$2.917.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1019129308	GUERRERO YOPASA JULIAN ALBERTO	1	0			N																	25-14	972.000	155.600	0	0	0	0	EPS017	972.000	121.500	14-7	972.000	5	67.700	CCF22	972.000	38.900	972.000	19.500	29.200	0	0
2	CC	1110173973	SILVA PERDOMO JHON ANDERSON	1	0			N																	230201	1.183.753	189.500	0	0	0	0	EPS008	1.183.753	148.000	14-7	1.183.753	2	12.400	CCF22	1.183.753	47.400	1.183.753	23.700	35.600	0	0
3	CC	19441862	RODRIGUEZ ARNULFO	1	0			N																	230201	1.124.187	179.900	0	0	0	0	EPS017	1.124.187	140.600	14-7	1.124.187	2	11.800	CCF22	1.124.187	45.000	1.124.187	22.500	33.800	0	0
4	CC	28687306	TIQUE HERNANDEZ AMANDA	1	0			N																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	113.600	14-7	908.526	2	9.500	CCF22	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
5	CC	52186032	SOTO OBANDO GINA MAGALLY	1	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-7	1.000.000	2	10.500	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
6	CC	74324948	GUZMAN SARMIENTO ROBERTO ALCIBIADES	1	0			N																	230301	1.021.671	163.500	0	0	0	0	EPS008	1.021.671	127.800	14-7	1.021.671	5	71.200	CCF22	1.021.671	40.900	1.021.671	20.500	30.700	0	0
7	CC	79801621	PARRA OBANDO FERNANDO	1	0			N																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	113.600	14-7	908.526	5	63.300	CCF22	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información