**No. GS-2021** **REGI6 /REGIN6-GREPCI -29.25**

Medellín, 16 de diciembre de 2021

Brigadier General
JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra
Calle 48 45-58 avenida oriental
Medellín - Antioquia.

**ASUNTO:** Informe de supervisión **Nº 12-7-10082-21**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO____O FINAL X**

**Período del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **25/11/2021** | **Hasta** | **30/11/2021** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-256927-MEVAL del 25 de noviembre de 2021, el señor Brigadier General JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES, Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 o quien haga sus veces.

Escaneado con CamScanner

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Único**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00**

N/A

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | **N° 12-7-10082-21** |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS MOTORES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE PARTÍCULAS DE PLOMO Y MOTORES DE EXTRACCIÓN DE GASES QUÍMICOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA UBICADOS EN EL GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA NÚMERO SEIS", |
| **Contratista** | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A.S |
| **Representante legal** | NOMBRE: ALBERTO GUERREO LEE<br>C.C. 3482161 de envigado<br>NIT: **890930614-1**<br>CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín — Antioquia<br>DIRECCIÓN: Calle 6 50-80 Medellín<br>TELÉFONO 3603600-5303738<br>Email: pvillaescusa@grupocobra.com |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | **RESUPUESTO TOTAL CONTRATO** / **$4.500.000**<br>**UNIDAD**: REGIÓN 6 — **TOTAL**: $4.500.000,00 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | **N/A** |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | **N/A** |
| **Plazo de ejecución inicial** | **5 días** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | **25/11/2021** |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | **30/11/2021** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | **N/A** |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | **N/A** |

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| **Adiciones** | **N/A** |
| **Modificatorios** | **N/A** |
| **Prorrogas** | **N/A** |
| **Otros** | **N/A** |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| ITEM | OBLIGACION DEL CONTRATISTA | CUMPLIO SI__ NO__ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual | SI | |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | |
| 3 | Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | |
| 5 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | |
| 6 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | |
| 7 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | |
| 8 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | |
| 9 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | SI | |

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | SI | |
| 11 | Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas de la nota 4 a la 11 de la Resolución No.04280 del 011113, Guía Para la etapa de Planeación de los procesos de Contratación en la Policía Nacional). | SI | |
| 12 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | |
| 13 | RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA y sus empleados durante la ejecución del contrato no tendrán ningún vínculo laboral con la Policía Nacional, por tanto, cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones no será responsabilidad de la Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. | SI | |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO__ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Los servicios de mantenimiento se pueden realizar de lunes a sábado de 08:00 a 18:00, si el contratista necesita laborar el domingo se debe coordinar con el supervisor del contrato o el quien haga sus veces. Sin costos adicionales a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.<br><br>No obstante, si se presenta alguna circunstancia especial o casos fortuitos y se requiere la prestación de los servicios el día domingo o festivos, horarios diferentes de los antes relacionados, el oferente deberá contar con la capacidad operativa y de personal suficiente para atender los requerimientos solicitados por parte del supervisor del contrato en el término no mayor a un (01) día. | SI | |
| 2 | El oferente garantizará servicio de mantenimiento de acuerdo a los requerimientos que genere el supervisor del contrato. | SI | |
| 4 | Si durante la ejecución del contrato se hace necesario la prestación de algún servicio de mantenimiento correctivo y los componentes no contemplados en el listado de precios, se procederá a establecerse el costo de este, por parte del supervisor del contrato, mediante un estudio de mercado del cual se tomará el menor valor para el pago del trabajo de mantenimiento realizado, cabe aclarar | SI | |

Escaneado con CamScanner

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO__ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | que el valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido. | | |
| 5 | El tiempo máximo para dar solución a los requerimientos generados por el supervisor del contrato, mediante orden de trabajo será de un (01) dia, los cuales deberán atenderse de acuerdo su prioridad. | SI | |
| 6 | Asistencia técnica en caso de emergencia se requiere respuesta al llamado en menos de (2) dos horas en el lugar de ejecución. | SI | |
| 7 | El Contratista debe contar como mínimo con una línea telefónica de soporte y correo electrónico con el fin de coordinar lo pertinente al objeto de este contrato. | SI | |
| 8 | El contratista prestará el servicio en el lugar donde se encuentran ubicados los equipos físicamente, salvo que por razones técnicas sea necesario el traslado únicamente a un lugar especializado para realizar dicho mantenimiento. | SI | |
| 9 | El contratista realizará el cambio de todas las partes, repuestos y consumibles originales, que se encuentren averiadas, dañadas y/o defectuosas, que sean necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. | SI | |
| 10 | Se deben cambiar todos los repuestos por originales, nuevos, no re-manufacturados, de la misma marca de los equipos objeto de este contrato, necesarios para su correcto funcionamiento, previa supervisión, estos deberán tener garantía y serán sin costo adicional para la Policía Nacional. Luego del cambio de una parte (repuesto) el equipo debe quedar operando y en funcionamiento. | SI | |
| 11 | En todos los casos se debe garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de mantenimiento efectuadas por las firmas fabricantes de los equipos. | SI | |
| 12 | Después de haber realizado el mantenimiento preventivo y correctivo, si se encuentran defectos o problemas de calidad del servicio, deberá hacerse efectiva la garantía dentro de las 72 horas siguientes.<br><br>Así mismo, el contratista garantizará el correcto funcionamiento de todos los equipos involucrados en la prestación del servicio por un periodo de un (1) mes para el mantenimiento preventivo mano de obra, tres (03) meses para el mantenimiento correctivo mano de obra y para los repuestos instalados la garantía debe ser a las indicaciones del fabricante, contados a partir de la fecha de la realización del mantenimiento. | SI | |
| 13 | En caso de daño de algún componente electrónico y/o mecánico de la máquina, durante el mantenimiento preventivo o correctivo, por manipulación inadecuada o procedimiento técnico mal ejecutado, el contratista asumirá, sin costo adicional para la Policía Nacional, el valor de la reparación con el respectivo cambio de la pieza o componente dañado, aplicando los criterios de oportunidad (tiempos) de respuesta para la reparación de la máquina. | SI | |
| 14 | El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a los equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público durante los mantenimientos correctivos y preventivos. En caso de que estos se presenten, se | SI | |

Escaneado con CamScanner

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</th><th>CUMPLIO<br>SI__<br>NO__</th><th>OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td></td><td>restablecerán y los costos que incluya la misma, al igual que las sanciones o multas serán responsabilidad del contratista.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Los mantenimientos preventivos deben contar con personal idóneo y se realizarán en las instalaciones con las herramientas adecuadas, no se destaparán los equipos, ni se realizarán cambios de repuestos sin el debido consentimiento y previa aceptación por parte del operario de Los equipos, para proceder con los cambios de cualquiera de los repuestos.</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Es importante para la entidad, conocer el personal que estará al frente de la ejecución de cada uno de los mantenimientos que cuenten con la experiencia y capacitación suficiente de acuerdo como la entidad lo solicite, lo que garantizará la calidad del servicio, de acuerdo a lo anterior contar con el siguiente personal así:<br><br>
<table>
<tr><th colspan="3">Personal mínimo requerido</th></tr>
<tr><th>PERSONAL</th><th>EXPERIENCIA</th><th>FUNCIONES</th></tr>
<tr><td>Un (1) tecnólogo electrónico y/o electromecánico o estudios afines</td><td>Experiencia General: Mínimo de un (01) año, el cual será avalado mediante la fecha del diploma y/o acta de grado expedido por un centro educativo avalado por el Ministerio de educación.</td><td>Será el personal que interviene en los mantenimientos a los equipos.</td></tr>
</table>
<br>Nota 1: El contratista deberá afiliar al sistema de seguridad social integral del régimen contributivo por parte de la empresa una vez se adjudique el contrato.<br><br>Nota 2: El oferente debe presentar la hoja de vida del operario en la oferta para ser aprobada por parte del comité técnico evaluador<br><br>Nota 3: El operario será sometido a estudio de seguridad una vez se adjudique el contrato si el personal no aprueba el estudio de seguridad el contratista deberá presentar nuevas hojas de vida con el mismo perfil mínimo requerido para la ejecución del contrato.<br><br>Nota 4: Si el contratista desea cambiar el personal presentado durante la ejecución del contrato deberá ser autorizado por el supervisor del mismo, de igual forma debe disponer de los reemplazos necesarios cuando por incapacidad, calamidad doméstica, fuerza mayor, caso fortuito o se presenten ausencias imprevistas del personal designado para la ejecución del contrato y se compromete a tener vinculado a los operarios remplazantes al Sistema de Seguridad Social (EPS, ARP, PENSIÓN).</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Cada técnico que presta los servicios de mantenimiento deberá tener su propio kit de herramientas y elementos de limpieza para realizar las labores asignadas.</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>El contratista, realizará controles del mantenimiento preventivo y correctivo, entregará los reportes de los mismos al supervisor para la verificación y aprobación, el cual debe incluir como mínimo:<br><br>Fecha de elaboración del servicio.<br>Datos del equipo revisado.<br>Descripción de las actividades realizadas al equipo.<br>La firma del técnico y/o profesional que realiza el servicio.</td><td>SI</td><td></td></tr>
</table>

Escaneado con CamScanner

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO__ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | La firma de un funcionario responsable del área logística.<br>Esta actividad se realizará de manera individual por cada equipo intervenido. | | |
| 19 | **Capacidad operativa**<br>El oferente deberá certificar que cuenta con empleados, materiales, equipos, mano de obra calificada e idónea, y contar con los medios logísticos necesarios dispuesto a cumplir con el objeto del contrato, al momento de las solicitudes del supervisor. | SI | |
| 20 | El oferente debe cumplir con la norma técnica colombiana ISO 14001 - 2015 sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso haciendo énfasis en disposición final. | SI | |
| 21 | El oferente debe cumplir con la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST con base al Decreto 1072 del 2015 durante la ejecución del contrato establecidas en el artículo número 2.2.4.6.10, así mismo que con la tenencia de los elementos de protección personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riegos de cada tarea a ejecutar. | SI | |
| 22 | El contratista deberá suministrar los elementos de protección personal para el manejo de la pandemia generada por el (COVID 19) como lo son tapabocas, guantes y elementos para el lavado de manos. | SI | |
| 23 | Teniendo en cuenta la Resolución No. 00090 del 15 de enero del 2018 en el punto 1.1 criterios para compras públicas sostenibles y con el objeto de cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los oferentes y futuros contratistas deberán presentar los permisos o licencias ambientales que dieron lugar para el funcionamiento de su compañía y desarrollo de su actividad económica; cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista. | SI | |
| 24 | Teniendo en cuenta la Resolución No. 00090 del 15 de enero del 2018 en el punto 2.6 Tecnología – Aparatos, Equipos Eléctricos y/o Electrónicos.<br><br>• El oferente y futuro contratista deberá cumplir con lo provisto en la Resolución 41012 del 16 de septiembre de 2015 "Por la cual se expide el Reglamento técnico de Etiquetado – RETIQ expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia" o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo relacionado con que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo B como mínimos entre el 55% y el 75%.<br><br>• El oferente y futuro contratista deberá garantizar que los equipos eléctricos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética, es decir, que tengan un bajo consumo de energía y que cuenten con opciones de encendido, hibernación y apagado (fichas técnicas de los equipos). Igualmente, deberá cumplir con las obligaciones relacionadas en la Resolución 1512 de 2010 "Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de residuos de computadores y/o periféricos y se adoptan otras disposiciones", expedida por el Ministerio de Ambiente, o aquella norma que la modifique o sustituya. | SI | |

Escaneado con CamScanner

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO__ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 25 | Teniendo en cuenta la Resolución No. 00090 del 15 de enero del 2018 en el punto<br><br>1.1 Criterios ambientales en los contratos de prestación de servicios.<br><br>✓ Garanticas que todo el material que se entregue a las unidades policiales en forma digital se realice en un medio reutilizable; los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 política de cero papeles aplica a todos los contratos en los que se deben presentar informes).<br><br>✓ Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.<br><br>✓ Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llanas, escombros entre otros relacionados con el Título 6 Residuos Peligrosos del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Gobierno Nacional, o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la respectiva unidad policial. (Presentar ante el supervisor del contrato, el certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para prestación de estos servicios).<br><br>✓ Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioran los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá decepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior el proponente y posterior contratista deberá hacer entrega a la Policía Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporta que evidencie la destrucción de estos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la Ley 1672 de 19 de julio de 2013 "Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos y aparatos electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones" o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.<br><br>✓ Deberá impartir, instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo en temas ambientales relacionados con sus aspectos e impactos ambientales estableciendo y presentando cronograma en temas tales como:<br><br>• Gestión integral de residuos sólidos y líquidos, con medidas que permitan disminuir la cantidad de residuos generados.<br>• Uso de elementos de protección personal.<br>• Manejo de sustancias químicas<br>• Ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energía)<br>• Normatividad ambiental | SI | |

Escaneado con CamScanner

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO__ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | • Saneamiento básico<br>• Gestión del riesgo que garantice el manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva.<br><br>✓ Presentar el Plan de Manejo Ambiental para la mitigación de los aspectos e impactos ambientales generados en sus actividades productivas, todos los programas documentados en mencionado Plan, debe contener:<br>• Alcance<br>• Objetivos<br>• Responsables<br>• Descripción de actividades<br>• Cronograma<br>• Indicadores que serán del control de la empresa contratista. | | |
| 26 | Deberá impartir instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo en temas ambientales relacionados con sus aspectos o impactos ambientales estableciendo y presentando un cronograma en temas tales como:<br><br>• Gestión integral de residuos sólidos y líquidos con medidas que permitan disminuir la cantidad de residuos generados.<br>• Uso de elementos de protección personal GG<br>• Manejos de sustancias químicas<br>• Ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energía)<br>• Normatividad ambiental<br>• Saneamiento básico<br>• Gestión del riesgo que garantice el buen manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva. | SI | |
| 27 | El oferente no deberá estar reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales "RUIA", deberán anexar certificado o reporte donde conste que no se encuentran reportados como infractores. La Policía Nacional se reserva el derecho a verificar esta información. | SI | |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

**N/A**

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (**05**) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (**00**) días calendario para que finalice el plazo de ejecución

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pagará al contratista en pagos parciales del valor ejecutado del servicio prestado conforme al valor de cada factura de los servicios entregados de acuerdo a

Escaneado con CamScanner

requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Metropolitana del Valle de Aburrá realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: si los documentos recibidos son devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de noviembre de 2021, la Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá constituirá la factura en cuentas por pagar y realizará el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2022, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.
"Artículo 4°

Numeral 10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan".

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos – analista de contratos – SILOG de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicada en la calle 48 45-58 piso No 2, los siguientes documentos:

Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR-0045 ver. 2 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la resolución 00090 de 2018, donde certifique la

Escaneado con CamScanner

conformidad de la entrega en los términos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.

Facturas o cuenta de cobro originales. Deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 y 618 del estatuto tributario, decreto 1001 de 1997, articulo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.

Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal o revisor fiscal. (Se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley").

Planilla pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago.

Para la cancelación del dinero se deben facilitar los documentos requeridos por la Policía Metropolitana del Valle Aburrá y este estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tesoro Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, al derecho a turno y de acuerdo a la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.

Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana del Valle Aburrá, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.

Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo se empezarán a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para tal fin.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA: EL contratista al momento de realizar la facturación deberá realizar las siguientes actividades, con el fin que se puede generar el pago correspondiente por el bien o servicio prestado en caso que esté obligado a facturar electrónicamente así:

Contratista o proveedor (emisor).

Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, según ejemplo:
Si es en el asunto:

16-01-01-M3;#Contrato;correo.supervisor@correo.policia.gov.co

Código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, numero del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma.

Escaneado con CamScanner

Si es en las notas finales:

#$16-01-01-M3;#Contrato;correo.supervisor@correo.policia.gov.co#$

#$ código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, numero del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor #$, debidamente separados por punto y coma

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

**REGION 6**

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $4.500.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $4.499.130,58 | 99.98% |
| Valor total facturado | $4.499.130,58 | 99.98% |
| Valor facturado pendiente de pago | 00 | 00% |
| Valor pagado | 00 | 00% |
| Valor pendiente de entrega | $869,42 | 0,019% |

Escaneado con CamScanner

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Nota crédito o debito | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $2.995.844,04 | 00 | 2021-12-15 | 2,995,844.04 | LA0110465 | $ 0 | $ 0 | consultar SECOP II o Tesorería unidad |
| 01 | $1.503.286,54 | 00 | 2021-12-15 | $1503.286,54 | LA0110447 | $ 0 | $ 0 | consultar SECOP II o Tesorería unidad |

**4.2 Entrada de Bienes** ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

No aplica.

**5. RECOMENDACIONES**

No aplica.

**6. CONCLUSIONES**

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI** X | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y otros). |
| | **NO**___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

**Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES**
Jefe grupo regional de policía científica y criminalística Nº 6
Supervisor contrato Nº 12-7-100682-21
Correo electrónico: Luis.galvis@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3146020643

Escaneado con CamScanner

| Página: 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0066 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES | |
| Versión : 0 | | |

Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora.
Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."

| FECHA EVALUACIÓN: | 1. DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre o razón social | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A.S | | | Nit/cédula de ciudadanía | 890930814-1 | |
| Dirección | Calle 6 50-80 Medellín | | | Teléfono | 3603600-5303738 | |
| No. Contrato y fecha | Nº 12-7-10082-21 del 25/11/2021 | Proveedor de: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS MOTORES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE PARTÍCULAS DE PLOMO Y MOTORES DE EXTRACCIÓN DE GASES QUÍMICOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA UBICADOS EN EL GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA NÚMERO SEIS", | | Servicios de: | Insumos/Equipo_____ | Suministro de Bienes_____ | Otro: Relacionar_____ |

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

| CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS | EVALUACIÓN | | | | | CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) Estos conceptos son opcionales y pueden variar de acuerdo con las necesidades de la unidad que lo adquiera (los criterios de evaluación se deben conservar, estableciendo 5 variables de evaluación para asignar objetividad en el resultado el cual se divide entre dos(2).) | EVALUACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10) | CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6) | NO CUMPLE (1-3) | OBSERVACIONES | | CUMPLE PLENAMENTE (10) | CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6) | NO CUMPLE (1-3) | OBSERVACIONES |
| 2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas). | 10 | | | | | | | | | | |
| 2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra. | 10 | | | | | | | | | | |
| 2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.). | 10 | | | | | | | | | | |
| 2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente | 10 | | | | | | | | | | |

Escaneado con CamScanner

## 2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

| CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS | EVALUACIÓN | | | | | CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DNAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) Estos conceptos son opcionales y pueden variar de acuerdo con las necesidades de la unidad que lo adquiera (los criterios de evaluación se deben comprar, establecidos 5 variables de evaluación para asignar objetividad en el resultado el cual se dividirá entre dos y/o) | EVALUACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10) | CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6) | NO CUMPLE (1-3) | OBSERVACIONES | | CUMPLE PLENAMENTE (10) | CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6) | NO CUMPLE (1-3) | OBSERVACIONES |
| 2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente. | 10 | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | 100 | | | | | SUBTOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 100 | | | | | Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5), se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general | | | | | |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN:**

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.

BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.

REGULAR: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.

MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución".

| | |
|---|---|
| Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES<br>GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO | Nota: Aplica en los casos en que el proveedor se notifique de manera personal.<br>NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA |

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Medellín, 16 de diciembre de 2021 |
| Unidad: | REGION 6 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**:<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | Nº 12-7-10082-21 |
| Constancia de recibido No. | 01 |
| Contratista: | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A.S |
| NIT del contratista: | **890930614-1** |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS MOTORES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE PARTÍCULAS DE PLOMO Y MOTORES DE EXTRACCIÓN DE GASES QUÍMICOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA UBICADOS EN EL GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA NÚMERO SEIS", |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | **TOTAL PRESUPUESTO DEL CONTRATO**<br>**4.500.000,00**<br>**REGION6** / **4.500.000,00** |
| Plazo de ejecución: | 5 días |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | N/A |

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES<br>Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 |
| Fecha de entrega certificada: | Desde: 25/11/2021 Hasta: 30/11/2021 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021

| UNID. | R/C | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION6 | 10 | Se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para la **REGION6** | $4.499.130,58 | $4.499.130,58 | ---------- | $4.499.130,58 |

Acta de recepción de bienes: **Recepción de bienes No. ___/ No aplica**

FACTURACION REGION 6

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota débito o Nota crédito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| LA0110465 | 2021-12-15 | $2.995.844,04 | $ 0,00 | $2.995.844,04 |
| LA0110447 | 2021-12-15 | $1.503.286,54 | | $1.503.286,54 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | | | **$4.499.130,58** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| ITEM | OBLIGACION DEL CONTRATISTA | CUMPLIO SI__ NO___ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual | SI | |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | |
| 3 | Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la | SI | |

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | realización de cualquier pago. | | |
| 5 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | |
| 6 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | |
| 7 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | |
| 8 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | |
| 9 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | SI | |
| 10 | CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | SI | |
| 11 | Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas de la nota 4 a la 11 de la Resolución No.04280 del 011113, Guía Para la etapa de Planeación de los procesos de Contratación en la Policía Nacional). | SI | |
| 12 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | |
| 13 | RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA y sus empleados durante la ejecución del contrato no tendrán ningún vínculo laboral con la Policía Nacional, por tanto, cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa | SI | |

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | sus actuaciones no será responsabilidad de la Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. | | |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO___ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Los servicios de mantenimiento se pueden realizar de lunes a sábado de 08:00 a 18:00, si el contratista necesita laborar el domingo se debe coordinar con el supervisor del contrato o el quien haga sus veces. Sin costos adicionales a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.<br><br>No obstante, si se presenta alguna circunstancia especial o casos fortuitos y se requiere la prestación de los servicios el día domingo o festivos, horarios diferentes de los antes relacionados, el oferente deberá contar con la capacidad operativa y de personal suficiente para atender los requerimientos solicitados por parte del supervisor del contrato en el término no mayor a un (01) día. | SI | |
| 2 | El oferente garantizará servicio de mantenimiento de acuerdo a los requerimientos que genere el supervisor del contrato. | SI | |
| 4 | Si durante la ejecución del contrato se hace necesario la prestación de algún servicio de mantenimiento correctivo y los componentes no contemplados en el listado de precios, se procederá a establecerse el costo de este, por parte del supervisor del contrato, mediante un estudio de mercado del cual se tomará el menor valor para el pago del trabajo de mantenimiento realizado, cabe aclarar que el valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido. | SI | |
| 5 | El tiempo máximo para dar solución a los requerimientos generados por el supervisor del contrato, mediante orden de trabajo será de un (01) día, los cuales deberán atenderse de acuerdo su prioridad. | SI | |
| 6 | Asistencia técnica en caso de emergencia se requiere respuesta al llamado en menos de (2) dos horas en el lugar de ejecución. | SI | |
| 7 | El Contratista debe contar como mínimo con una línea telefónica de soporte y correo electrónico con el fin de coordinar lo pertinente al objeto de este contrato. | SI | |
| 8 | El contratista prestará el servicio en el lugar donde se encuentran ubicados los equipos físicamente, salvo que por razones técnicas sea necesario el traslado únicamente a un lugar especializado para realizar dicho mantenimiento. | SI | |
| 9 | El contratista realizará el cambio de todas las partes, repuestos y consumibles originales, que se encuentren averiadas, dañadas y/o defectuosas, que sean necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. | SI | |
| 10 | Se deben cambiar todos los repuestos por originales, nuevos, no re-manufacturados, de la misma marca de los equipos objeto de este contrato, necesarios para su correcto funcionamiento, previa supervisión, estos deberán | SI | |

Escaneado con CamScanner

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO___ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | tener garantía y serán sin costo adicional para la Policía Nacional. Luego del cambio de una parte (repuesto) el equipo debe quedar operando y en funcionamiento. | | |
| 11 | En todos los casos se debe garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de mantenimiento efectuadas por las firmas fabricantes de los equipos. | SI | |
| 12 | Después de haber realizado el mantenimiento preventivo y correctivo, si se encuentran defectos o problemas de calidad del servicio, deberá hacerse efectiva la garantía dentro de las 72 horas siguientes.<br><br>Así mismo, el contratista garantizará el correcto funcionamiento de todos los equipos involucrados en la prestación del servicio por un periodo de un (1) mes para el mantenimiento preventivo mano de obra, tres (03) meses para el mantenimiento correctivo mano de obra y para los repuestos instalados la garantía debe ser a las indicaciones del fabricante, contados a partir de la fecha de la realización del mantenimiento. | SI | |
| 13 | En caso de daño de algún componente electrónico y/o mecánico de la máquina, durante el mantenimiento preventivo o correctivo, por manipulación inadecuada o procedimiento técnico mal ejecutado, el contratista asumirá, sin costo adicional para la Policía Nacional, el valor de la reparación con el respectivo cambio de la pieza o componente dañado, aplicando los criterios de oportunidad (tiempos) de respuesta para la reparación de la máquina. | SI | |
| 14 | El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a los equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público durante los mantenimientos correctivos y preventivos. En caso de que estos se presenten, se restablecerán y los costos que incluya la misma, al igual que las sanciones o multas serán responsabilidad del contratista. | SI | |
| 15 | Los mantenimientos preventivos deben contar con personal idóneo y se realizarán en las instalaciones con las herramientas adecuadas, no se destaparán los equipos, ni se realizarán cambios de repuestos sin el debido consentimiento y previa aceptación por parte del operario de Los equipos, para proceder con los cambios de cualquiera de los repuestos. | SI | |
| 16 | Es importante para la entidad, conocer el personal que estará al frente de la ejecución de cada uno de los mantenimientos que cuenten con la experiencia y capacitación suficiente de acuerdo como la entidad lo solicite, lo que garantizará la calidad del servicio, de acuerdo a lo anterior contar con el siguiente personal así: **Personal mínimo requerido**<br><br>**PERSONAL** / **EXPERIENCIA** / **FUNCIONES**<br><br>**Experiencia General:** Mínimo de un (01) año, el cual será avalado / Será el personal que interviene en los | SI | |

Escaneado con CamScanner

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO___ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | Un (1) tecnólogo electrónico y/o electromecánico o estudios afines \| mediante la fecha del diploma y/o acta de grado expedido por un centro educativo avalado por el Ministerio de educación. \| mantenimientos a los equipos.<br><br>**Nota 1:** El contratista deberá afiliar al sistema de seguridad social integral del régimen contributivo por parte de la empresa una vez se adjudique el contrato.<br><br>**Nota 2:** El oferente debe presentar la hoja de vida del operario en la oferta para ser aprobada por parte del comité técnico evaluador<br><br>**Nota 3:** El operario será sometido a estudio de seguridad una vez se adjudique el contrato si el personal no aprueba el estudio de seguridad el contratista deberá presentar nuevas hojas de vida con el mismo perfil mínimo requerido para la ejecución del contrato.<br><br>**Nota 4:** Si el contratista desea cambiar el personal presentado durante la ejecución del contrato deberá ser autorizado por el supervisor del mismo, de igual forma debe disponer de los reemplazos necesarios cuando por incapacidad, calamidad doméstica, fuerza mayor, caso fortuito o se presenten ausencias imprevistas del personal designado para la ejecución del contrato y se compromete a tener vinculado a los operarios remplazantes al Sistema de Seguridad Social (EPS, ARP, PENSIÓN). | | |
| 17 | Cada técnico que presta los servicios de mantenimiento deberá tener su propio kit de herramientas y elementos de limpieza para realizar las labores asignadas. | SI | |
| 18 | El contratista, realizará controles del mantenimiento preventivo y correctivo, entregará los reportes de los mismos al supervisor para la verificación y aprobación, el cual debe incluir como mínimo:<br><br>Fecha de elaboración del servicio.<br><br>Datos del equipo revisado.<br><br>Descripción de las actividades realizadas al equipo.<br><br>La firma del técnico y/o profesional que realiza el servicio.<br><br>La firma de un funcionario responsable del área logística.<br><br>Esta actividad se realizará de manera individual por cada equipo intervenido. | SI | |
| 19 | **Capacidad operativa:** El oferente deberá certificar que cuenta con empleados, materiales, equipos, mano de obra calificada e idónea, y contar con los medios logísticos necesarios dispuesto a cumplir con el objeto del contrato, al momento de las solicitudes del supervisor. | SI | |

Escaneado con CamScanner

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO___ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 20 | El oferente debe cumplir con la norma técnica colombiana ISO 14001 - 2015 sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso haciendo énfasis en disposición final. | SI | |
| 21 | El oferente debe cumplir con la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST con base al Decreto 1072 del 2015 durante la ejecución del contrato establecidas en el artículo número 2.2.4.6.10, así mismo que con la tenencia de los elementos de protección personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riegos de cada tarea a ejecutar. | SI | |
| 22 | El contratista deberá suministrar los elementos de protección personal para el manejo de la pandemia generada por el (COVID 19) como lo son tapabocas, guantes y elementos para el lavado de manos. | SI | |
| 23 | Teniendo en cuenta la Resolución No. 00090 del 15 de enero del 2018 en el punto 1.1 criterios para compras públicas sostenibles y con el objeto de cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los oferentes y futuros contratistas deberán presentar los permisos o licencias ambientales que dieron lugar para el funcionamiento de su compañía y desarrollo de su actividad económica; cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista. | SI | |
| 24 | Teniendo en cuenta la Resolución No. 00090 del 15 de enero del 2018 en el punto<br><br>2.6 Tecnología – Aparatos, Equipos Eléctricos y/o Electrónicos.<br><br>• El oferente y futuro contratista deberá cumplir con lo provisto en la Resolución 41012 del 16 de septiembre de 2015 "Por la cual se expide el Reglamento técnico de Etiquetado – RETIQ expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia" o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo relacionado con que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo B como mínimos entre el 55% y el 75%.<br>•<br>• El oferente y futuro contratista deberá garantizar que los equipos eléctricos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética, es decir, que tengan un bajo consumo de energía y que cuenten con opciones de encendido, hibernación y apagado (fichas técnicas de los equipos). Igualmente, deberá cumplir con las obligaciones relacionadas en la Resolución 1512 de 2010 "Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de residuos de computadores y/o periféricos y se adoptan otras disposiciones", expedida por el Ministerio de Ambiente, o aquella norma que la modifique o sustituya. | SI | |

Escaneado con CamScanner

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO___ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 25 | Teniendo en cuenta la Resolución No. 00090 del 15 de enero del 2018 en el punto<br><br>1.1 Criterios ambientales en los contratos de prestación de servicios.<br><br>✓ Garanticas que todo el material que se entregue a las unidades policiales en forma digital se realice en un medio reutilizable; los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 política de cero papeles aplica a todos los contratos en los que se deben presentar informes).<br><br>✓ Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.<br><br>✓ Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llanas, escombros entre otros relacionados con el Título 6 Residuos Peligrosos del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Gobierno Nacional, o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la respectiva unidad policial. (Presentar ante el supervisor del contrato, el certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para prestación de estos servicios).<br><br>✓ Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioran los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá decepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior el proponente y posterior contratista deberá hacer entrega a la Policía Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporta que evidencie la destrucción de estos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la Ley 1672 de 19 de julio de 2013 "Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos y aparatos electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones" o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.<br><br>✓ Deberá impartir, instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo en temas ambientales relacionados con sus aspectos e impactos ambientales estableciendo y presentando cronograma en temas tales como:<br>• Gestión integral de residuos sólidos y líquidos, con medidas que permitan disminuir la cantidad de residuos generados.<br>• Uso de elementos de protección personal.<br>• Manejo de sustancias químicas<br>• Ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energía) | SI | |

Escaneado con CamScanner

| ÍTEM | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI__ NO___ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | • Normatividad ambiental<br>• Saneamiento básico<br>• Gestión del riesgo que garantice el manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva.<br><br>✓ Presentar el Plan de Manejo Ambiental para la mitigación de los aspectos e impactos ambientales generados en sus actividades productivas, todos los programas documentados en mencionado Plan, debe contener:<br>• Alcance<br>• Objetivos<br>• Responsables<br>• Descripción de actividades<br>• Cronograma<br>• Indicadores que serán del control de la empresa contratista. | | |
| 26 | Deberá impartir instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo en temas ambientales relacionados con sus aspectos o impactos ambientales estableciendo y presentando un cronograma en temas tales como:<br><br>• Gestión integral de residuos sólidos y líquidos con medidas que permitan disminuir la cantidad de residuos generados.<br>• Uso de elementos de protección personal GG<br>• Manejos de sustancias químicas<br>• Ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energía)<br>• Normatividad ambiental<br>• Saneamiento básico<br>• Gestión del riesgo que garantice el buen manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva. | SI | |
| 27 | El oferente no deberá estar reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales "RUIA", deberán anexar certificado o reporte donde conste que no se encuentran reportados como infractores. La Policía Nacional se reserva el derecho a verificar esta información. | SI | |

**NOTA:** Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Mayor **LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES**
Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6
Supervisor contrato Nº 12-7-10082-21
Correo electrónico: Luis.galvis@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3146020643

Escaneado con CamScanner

Larco

**Factura Electrónica de Venta**
**NUM.DOC.:** LA0110447
**FECHA EMISIÓN:** 2021-12-15 12:50:00
**FECHA VALIDACIÓN:** 2021-12-15 12:52:25-05:00
**FEC.VENC: 2022-01-14**

**Nº.Resolución:** 18764022269381 **Prefijo:** LA01 **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2021-12-02 **hasta** 2022-12-02

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A.S.<br>**NIT:** 890930614-1<br>**Actividad Económica:** 4322<br>**Dirección:** CR 14 89 48 OF 401 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 3208374325<br>**Contacto:** CAMILO MARTINEZ<br>**E-mail:** cmartinez@cobra.com.co | **Razón social/Nombre:** DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE<br>**NIT:** 800140985-1<br>**Dirección:** CLLE 48 # 45 - 58 - MEDELLIN - - MEDELLIN - CO<br>**Teléfonos:** 5905900<br>**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | Tipo Impuesto | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41305501 | 1.00 | NIU | Mantenimiento Preventivo extractores | 151,261.00 | IVA | 19.00 | 28,739.59 | | 180,000.59 |
| 2 | 41305501 | 2.00 | NIU | Rodamiento de motor | 58,824.00 | IVA | 19.00 | 22,353.12 | | 140,001.12 |
| 3 | 41305501 | 4.00 | NIU | Filtros de polvo | 120,000.00 | IVA | 19.00 | 91,200.00 | | 571,200.00 |
| 4 | 41305501 | 3.00 | NIU | Piloto luminoso indicador | 15,126.00 | IVA | 19.00 | 8,621.82 | | 53,999.82 |
| 5 | 41305501 | 1.00 | NIU | Mano de obra especializada | 468,979.00 | IVA | 19.00 | 89,106.01 | | 558,085.01 |
| Total Items | | 5 | | | | | | | | |

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA: 19.00% | 1,263,266.00 | 240,020.54 |

**Totales**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 1,263,266.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 1,263,266.00 |
| **IVA** | 240,020.54 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 1,503,286.54 |

**TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Tres Mil Doscientos Ochenta Y Seis Con Cincuenta Y Cuatro COP**

**Información adicional**

1

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NUMERO 01693061403

**Campos Extras**

| | |
|---|---|
| Pedido Compra | 12-7-10082-21 |
| Concepto Factura | #$16-01-01-M3;12- 7-10082-21;luis.galvis@correo.policia.gov.co#$, SERVICIO REALIZADO EN MEDELLIN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTORES CFMDE EXTRACCIÓN, CENTRIFUGADE GASES QUIMCOS INCLUYE CAMPANA DE EXTRACCIÓN, CONTACTO: EIDER JOHAN URIBE MIRANDA |

**Medios de Pago**

| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Dias | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Transferecia Crédito | 2022-01-14 | LA0110447 | | | | | | |

**CUFE:** f7e4c0fbc6ae9a8cee52a56465475976083e6c38b4ed2ca1e19a9658f4cbcf9f40477a8c5a24d3ec6301588615cb8bbd

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/



Escaneado con CamScanner

Larco

**Factura Electrónica de Venta**
**NUM.DOC.:** LA0110447
**FECHA EMISIÓN:** 2021-12-15 12:50:00
**FECHA VALIDACIÓN:** 2021-12-15 12:52:25-05:00
**FEC.VENC:** **2022-01-14**

| Ordenes de Compra | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Cliente | Número de Orden | Número de Pedido | Tipo de Orden | Fecha |
| | 12-7-10082-21 | | | 2021-12-15 |

**CUFE:** f7e4c0fbc6ae9a8cee52a56465475976083e6c38b4ed2ca1e19a9658f4cbcf9f40477a8c5a24d3ec6301588615cb8bbd

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/



Escaneado con CamScanner

Larco

**Factura Electrónica de Venta**
**NUM.DOC.:** LA0110465
**FECHA EMISIÓN:** 2021-12-13 06:13:00
**FECHA VALIDACIÓN:** 2021-12-15 18:15:19-05:00
**FEC.VENC:** 2022-01-12

**N°.Resolución:** 18764022269381 **Prefijo:** LA01 **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2021-12-02 hasta 2022-12-02

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A.S.<br>**NIT:** 890930614-1<br>**Actividad Económica:** 4322<br>**Dirección:** CR 14 89 48 OF 401 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 3208374325<br>**Contacto:** CAMILO MARTINEZ<br>**E-mail:** cmartinez@cobra.com.co | **Razón social/Nombre:** DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE<br>**NIT:** 800140985-1<br>**Dirección:** CLLE 48 # 45 - 58 - MEDELLIN - - MEDELLIN - CO<br>**Teléfonos:** 5905900<br>**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | Tipo Impuesto | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41305501 | 1.00 | NIU | Mantenimiento extractores | 71,500.00 | IVA | 19.00 | 13,585.00 | | 85,085.00 |
| 2 | 41305501 | 4.00 | NIU | Banda de trasmision mecanica | 74,790.00 | IVA | 19.00 | 56,840.40 | | 356,000.40 |
| 3 | 41305501 | 6.00 | NIU | Rodamientos motor | 85,714.00 | IVA | 19.00 | 97,713.96 | | 611,997.96 |
| 4 | 41305501 | 8.00 | NIU | Filtros polvo | 119,665.00 | IVA | 19.00 | 181,890.80 | | 1,139,210.80 |
| 5 | 41305501 | 1.00 | NIU | Mano de obra especializada | 630,252.00 | IVA | 19.00 | 119,747.88 | | 749,999.88 |
| 6 | 41305501 | 3.00 | NIU | Piloto luminoso indicador | 15,000.00 | IVA | 19.00 | 8,550.00 | | 53,550.00 |

**Total Items** 6

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA : 19.00% | 2,517,516.00 | 478,328.04 |

**Totales**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 2,517,516.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 2,517,516.00 |
| **IVA** | 478,328.04 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 2,995,844.04 |

**TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Noventa Y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Con Cero Cuatro COP**

**Información adicional**

1

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NUMERO 01693061403

**Campos Extras**

| | |
|---|---|
| Pedido Compra | 12-7-10082-21 |
| Concepto Factura | #$16-01-01-M3;12-7-10082-21;luis.galvis@correo.policia.gov.co#$ SERVICIO REALZIADO EN MEDELLIN, MTTO PREV Y CORREC MOTORES DE INYECCION Y EXTRACCIÓN DE PARTICULAS DE PLOMO, INCLUIDOS FILTORS DE BALISTICA. CONTACTO: EIDER JOHAN URIBE MIRANDA |

**CUFE:** b20db71e97e22840eaf02d36d7e78b58d7833522ca91eb921dfc63d5b2e4b48a0cd721e7798e207dc700e439348f2fd2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/



Escaneado con CamScanner

Larco

**Factura Electrónica de Venta**
**NUM.DOC.:** LA0110465
**FECHA EMISIÓN:** 2021-12-13 06:13:00
**FECHA VALIDACIÓN:** 2021-12-15 18:15:19-05:00
**FEC.VENC: 2022-01-12**

**Medios de Pago**

| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Transferecia Crédito | 2022-01-12 | LA0110465 | | | | | | |

**Ordenes de Compra**

| Código Cliente | Número de Orden | Número de Pedido | Tipo de Orden | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CL-03372 | 12-7-10082-21 | | | 2021-12-13 |

**CUFE:** b20db71e97e22840eaf02d36d7e78b58d7833522ca91eb921dfc63d5b2e4b48a0cd721e7798e207dc700e439348f2fd2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/



Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3482161

GUERRERO LEE

APELLIDOS

ALBERTO

NOMBRES

Alberto Guerrero Lee

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1982

SANTAFE DE BOGOTA DC

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

03-MAY-2000 ENVIGADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0112100-32082741-M-0003482161-20000922 13663 00264A 02 052729935

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**191945-T**



**CINDY ELIANA**
**PARRA MEJIA**
**CC 1121873629**

**RESOLUCION INSCRIPCION 1182 FECHA 16/07/2014**
**UNIVERSIDAD PAMPLONA - UNIP. SAN MARTIN**

**DIRECTOR GENERAL**

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 204151**

**183063**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a UAE - Junta Central de Contadores a la calle 99 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

Escaneado con CamScanner

5-281-2021

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, ELIANA PARRA MERCHAN, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.121.873.629, Y TARJETA PROFESIONAL No 191945–T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS CON NIT 890.930.614-1.**

De acuerdo con documento soporte de pago y planilla integrada de autoliquidación de aportes del periodo correspondiente, revisados de acuerdo con pruebas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, y con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE:**

La entidad ha presentado y efectuado dentro de los plazos establecidos el pago de los aportes al Subsistema de la Protección Social en salud, durante los últimos seis meses; así como los aportes a riesgos laborales, parafiscales y a los fondos de pensiones correspondientes a los últimos seis meses.

Se firma en Bogotá, a los (02) días del mes de diciembre del 2021.

Suscribe,

**C.P ELIANA PARRA MERCHAN**
C.C. Nº 1.121.873.629
Revisor Fiscal – Delegado Opine S.A.S
T.P 191945-T



Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | ynavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A -- Más de 200 cot | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $189.833.600 | |

## 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 | 1.705.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705.400 | 27 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 907.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.500 | 10 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 21.900.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.900.000 | 239 |
| EPS016 | Coomeva EPS | 805000427-1 | 276.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.400 | 6 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 1.868.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868.700 | 23 |
| EPS048 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 46.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.800 | 1 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 42.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.300 | 1 |
| MIN001 | Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 62.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.600 | 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 | 43.309.100 | 0 | 0 | 415.700 | 415.700 | 0 | 0 | | 44.140.500 | 130 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 17.530.200 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | | 17.586.200 | 76 |
| 230901 | Old Mutual | 800253055-2 | 859.600 | 0 | 0 | 26.900 | 26.900 | 0 | 0 | | 913.400 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 4.933.500 | 0 | 0 | 79.300 | 79.300 | 0 | 0 | | 5.092.100 | 14 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 31.183.500 | 0 | 0 | 299.300 | 299.300 | 0 | 0 | | 31.782.100 | 87 |

**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 Bolívar S.A. | 860002503-2 | 37.335.000 | | | | 37.335.000 | 0 | 0 | 37.335.000 | | | 373.350 | 37.335.000 | 303 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF04 | Comfama | 890900341-9 | 24.486.100 | 0 | 0 | 24.486.100 | 301 |
| CCF30 | Caja Fliar La Guajira | 892115006-5 | 56.100 | 0 | 0 | 56.100 | 1 |
| CCF33 | Caja Fliar Magdalena | 891780093-3 | 46.800 | 0 | 0 | 46.800 | 1 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 41.900 | 0 | 0 | 41.900 | 1 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 21.700 | 0 | 0 | 21.700 | 1 |
| CCF57 | Comfamiliar Andi | 890303208-5 | 141.600 | 0 | 0 | 141.600 | 3 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | ynavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $169.833.600 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Dias Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 552.200 | 0 | 0 | 552.200 | 2 |
| ICBF | | | | |
| 828.400 | 0 | 0 | 828.400 | 2 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 8 | 26.609.700 | 26.609.700 |
| Pensión | 5 | 99.514.300 | 99.514.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 37.335.000 | 37.335.000 |
| CCF | 6 | 24.794.200 | 24.794.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 828.400 | 828.400 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 552.200 | 552.200 |
| TOTALES | 22 | 169.833.600 | 169.833.600 |

PAGADA

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890330614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | ynavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 col | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | 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 |
| | | | | | 303 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $189.833.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colomb. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | DÍAS/HORAS COMERCIALES | 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 | 1000838 | BECERRA MANZO DANILO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.264.058 | 362.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.264.058 | 90.600 | 14-7 | 2.264.058 | 5 | 157.800 | CCF04 | 2.264.058 | 90.600 | 2.264.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1000090607 | MEDINA OSPINA JUAN DIEGO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.046.716 | 167.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.046.716 | 41.900 | 14-7 | 1.046.716 | 5 | 72.900 | CCF04 | 1.046.716 | 41.900 | 1.046.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1000399291 | CORDOBA GARCIA EDER ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.042.810 | 166.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.042.810 | 41.800 | 14-7 | 1.042.810 | 5 | 72.600 | CCF04 | 1.042.810 | 41.800 | 1.042.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1000434505 | ALZATE MONCADA MARIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.000.000 | 43.000 | 14-7 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF04 | 1.000.000 | 43.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1001028707 | CANTERO REYES OSCAR JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 1.294.039 | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.294.039 | 51.800 | 14-7 | 1.294.039 | 5 | 90.100 | CCF04 | 1.294.039 | 51.800 | 1.294.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1001152256 | GUEVARA GUTIERREZ ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.087.552 | 174.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.087.552 | 43.500 | 14-7 | 1.087.552 | 5 | 75.800 | CCF04 | 1.087.552 | 43.500 | 1.087.552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1001420566 | ARISTIZABAL VILLEGAS ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.108.819 | 177.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.108.819 | 44.400 | 14-7 | 1.108.819 | 5 | 77.200 | CCF04 | 1.108.819 | 44.400 | 1.108.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1001477343 | MARIN TEJADA MELANY JISETH | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 500.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 500.000 | 20.000 | 14-7 | 500.000 | 1 | 2.700 | CCF04 | 500.000 | 20.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1001553718 | MARTINEZ LOPEZ MARIA CAMILA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.053.045 | 328.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.053.045 | 82.200 | 14-7 | 2.053.045 | 5 | 142.900 | CCF04 | 2.053.045 | 82.200 | 2.053.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1001553718 | MARTINEZ LOPEZ MARIA CAMILA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 43.071 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 43.071 | 2.000 | 14-7 | 43.071 | 5 | 0 | CCF04 | 43.071 | 0 | 43.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1001553718 | MARTINEZ LOPEZ MARIA CAMILA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 96.142 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 96.142 | 3.900 | 14-7 | 96.142 | 5 | 0 | CCF04 | 96.142 | 0 | 96.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1001638164 | MONTOYA ALVAREZ JHONATAN ADOLFO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.069.393 | 171.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.069.393 | 42.800 | 14-7 | 1.069.393 | 5 | 74.500 | CCF04 | 1.069.393 | 42.800 | 1.069.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 10026525 | CARDONA LONDOÑO HERNAN ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 4.643.732 | 742.600 | 0 | 0 | 23.300 | 23.300 | EPS010 | 4.643.732 | 185.700 | 14-7 | 4.643.732 | 5 | 323.000 | CCF04 | 4.643.732 | 185.700 | 4.643.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 10027899 | LOPEZ MORALES JORGE HUMBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 5.558.550 | 834.200 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | EPS002 | 5.558.550 | 223.600 | 14-7 | 5.558.550 | 5 | 389.000 | CCF04 | 5.558.550 | 223.600 | 5.558.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1002924583 | OLAVO MANRIQUE JHONNER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.142.393 | 182.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.142.393 | 45.700 | 14-7 | 1.142.393 | 5 | 79.600 | CCF57 | 1.142.393 | 45.700 | 1.142.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1003292717 | LONDOÑO BALTAZAR DAVID JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.042.810 | 166.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.042.810 | 41.800 | 14-7 | 1.042.810 | 5 | 72.600 | CCF04 | 1.042.810 | 41.800 | 1.042.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1007514070 | MARTINEZ ESCOBAR IVAN DARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230501 | 1.719.269 | 274.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.719.269 | 68.700 | 14-7 | 1.719.269 | 5 | 119.500 | CCF04 | 1.719.269 | 68.700 | 1.719.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1007700634 | MELENDEZ ZAMARRA JESUS DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.074.060 | 171.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.074.060 | 43.000 | 14-7 | 1.074.060 | 5 | 74.800 | CCF04 | 1.074.060 | 43.000 | 1.074.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 1010025702 | BLANDON CARREÑO JUAN JOSE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.046.716 | 167.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.046.716 | 41.900 | 14-7 | 1.046.716 | 5 | 72.900 | CCF04 | 1.046.716 | 41.900 | 1.046.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1010126900 | GOMEZ LANDERO VICTOR MANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.183.695 | 189.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.183.695 | 47.400 | 14-7 | 1.183.695 | 5 | 82.400 | CCF04 | 1.183.695 | 47.400 | 1.183.695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1013373947 | MUÑEZ ANTE CARLOS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.079.977 | 172.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.079.977 | 43.200 | 14-7 | 1.079.977 | 5 | 75.200 | CCF04 | 1.079.977 | 43.200 | 1.079.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1017149649 | BARRANTES JARAMILLO NELSON DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.951.255 | 312.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.951.255 | 78.100 | 14-7 | 1.951.255 | 5 | 133.900 | CCF04 | 1.951.255 | 78.100 | 1.951.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1017162373 | LONDOÑO LOPEZ EDISON ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.393.438 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.393.438 | 55.800 | 14-7 | 1.393.438 | 5 | 97.000 | CCF04 | 1.393.438 | 55.800 | 1.393.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1017172118 | GARCIA BEDOYA ANA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.974.664 | 476.000 | 0 | 0 | 14.900 | 14.900 | EPS010 | 2.974.664 | 119.000 | 14-7 | 2.974.664 | 5 | 207.100 | CCF04 | 2.974.664 | 119.000 | 2.974.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 1017172118 | GARCIA BEDOYA ANA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 743.666 | 113.000 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | EPS010 | 743.666 | 29.800 | 14-7 | 743.666 | 5 | 0 | CCF04 | 743.666 | 29.800 | 743.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 1017209173 | MONA HENAO JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.325.920 | 212.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.325.920 | 53.100 | 14-7 | 1.325.920 | 1 | 7.000 | CCF04 | 1.325.920 | 53.100 | 1.325.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 1017216259 | URREA OROZCO JEFFERSON DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.109.239 | 177.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.109.239 | 44.400 | 14-7 | 1.109.239 | 5 | 77.300 | CCF04 | 1.109.239 | 44.400 | 1.109.239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 1017219310 | GONZALEZ DURAN EDISON ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.115.472 | 178.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.115.472 | 44.700 | 14-7 | 1.115.472 | 5 | 77.700 | CCF04 | 1.115.472 | 44.700 | 1.115.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 1017239545 | MESA GARCIA JULIANA MICHELLE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.000.000 | 43.000 | 14-7 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF04 | 1.000.000 | 43.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 1017242878 | PALACIO ARIAS JHOJAN MATEO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.365.143 | 218.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.365.143 | 54.700 | 14-7 | 1.365.143 | 5 | 95.100 | CCF04 | 1.365.143 | 54.700 | 1.365.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CC | 1017257150 | BETANCUR CANO ANA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.349.400 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.349.400 | 54.000 | 14-7 | 1.349.400 | 5 | 94.000 | CCF04 | 1.349.400 | 54.000 | 1.349.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 1017273133 | VERGARA MUÑOZ SARA MANUELA | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 440.000 | 70.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 440.000 | 17.600 | 14-7 | 440.000 | 5 | 33.700 | CCF04 | 531.667 | 21.300 | 531.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 1020393127 | GARCIA CARMONA JUAN ESTEBAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.568.992 | 251.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.568.992 | 62.800 | 14-7 | 1.568.992 | 5 | 120.300 | CCF04 | 1.568.992 | 62.800 | 1.568.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CC | 1020395191 | ZAPATA SUAREZ DUBERLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.035.731 | 325.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.035.731 | 81.500 | 14-7 | 2.035.731 | 5 | 141.700 | CCF04 | 2.035.731 | 81.500 | 2.035.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CC | 1020395373 | ALZATE BARRIENTOS JUAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 973.293 | 155.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 973.293 | 39.000 | 14-7 | 973.293 | 5 | 67.800 | CCF04 | 973.293 | 39.000 | 973.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CC | 1020395373 | ALZATE BARRIENTOS JUAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 60.563 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 60.563 | 2.500 | 14-7 | 60.563 | 5 | 0 | CCF04 | 60.563 | 0 | 60.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CC | 1020436002 | MEJIA QUINTERO SANTIAGO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.654.158 | 424.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.654.158 | 109.200 | 14-7 | 2.654.158 | 5 | 184.800 | CCF04 | 2.654.158 | 109.200 | 2.654.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CC | 1020451394 | VELASQUEZ MEDINA JUAN PABLO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.000.000 | 80.000 | 14-7 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF04 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CC | 1020492137 | ZAPATA MARIN ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 1.512.265 | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.512.265 | 60.500 | 14-7 | 1.512.265 | 5 | 105.300 | CCF04 | 1.512.265 | 60.500 | 1.512.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CC | 1020492137 | ZAPATA MARIN ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001 | 74.063 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 74.063 | 3.000 | 14-7 | 74.063 | 5 | 0 | CCF04 | 74.063 | 0 | 74.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | ynavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C. | | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $169.833.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Semana | Notaría | Extranjero | Cotiza en el exterior | Residente | 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 |
| 41 | CC | 1020445842 | HIGUITA MIRANDA DAN EREN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.042.810 | 166.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.042.810 | 41.800 | 14-7 | 1.042.810 | 5 | 72.600 | CCF04 | 1.042.810 | 41.800 | 1.042.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CC | 1020449949 | CIFUENTES CORREA JULIAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.092.810 | 174.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.092.810 | 43.800 | 14-7 | 1.092.810 | 5 | 76.100 | CCF04 | 1.092.810 | 43.800 | 1.092.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | CC | 1020461018 | CASTRO ARENAS CRISTIAN ESTEBAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.345.392 | 215.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.345.392 | 53.900 | 14-7 | 1.345.392 | 5 | 93.700 | CCF04 | 1.345.392 | 53.900 | 1.345.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CC | 1020463335 | MONTES ARISMENDI JHON NORVEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.058.810 | 169.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.058.810 | 42.400 | 14-7 | 1.058.810 | 5 | 73.700 | CCF04 | 1.058.810 | 42.400 | 1.058.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | CC | 1020463772 | COSME AGUDELO MORIAN ANDREY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.336.716 | 213.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.336.716 | 53.500 | 14-7 | 1.336.716 | 5 | 93.100 | CCF04 | 1.336.716 | 53.500 | 1.336.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | CC | 1020464578 | ROLDAN OSSA ESTEBAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.505.442 | 240.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.505.442 | 60.300 | 14-7 | 1.505.442 | 5 | 104.800 | CCF04 | 1.505.442 | 60.300 | 1.505.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | CC | 1020467763 | RESTREPO MEDINA MATEO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.342.054 | 214.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.342.054 | 53.700 | 14-7 | 1.342.054 | 5 | 93.500 | CCF04 | 1.342.054 | 53.700 | 1.342.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | CC | 1020476527 | OSPINA ESPINOSA ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.055.672 | 169.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.055.672 | 42.300 | 14-7 | 1.055.672 | 5 | 73.500 | CCF04 | 1.055.672 | 42.300 | 1.055.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CC | 1020482672 | JARAMILLO CASTILLO LUIS ANGEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 865.311 | 138.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 865.311 | 34.700 | 14-7 | 865.311 | 5 | 60.300 | CCF04 | 1.965.968 | 79.500 | 1.965.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CC | 1020482672 | JARAMILLO CASTILLO LUIS ANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 50.997 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 50.997 | 2.100 | 14-7 | 50.997 | 5 | 0 | CCF04 | 49.096 | 2.000 | 49.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | CC | 1020488238 | NAVARRO MARTINEZ SINDY LORENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.349.400 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.349.400 | 54.000 | 14-7 | 1.349.400 | 5 | 94.000 | CCF04 | 1.349.400 | 54.000 | 1.349.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | CC | 1020489176 | MUÑOZ SEGURO JULIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 966.600 | 154.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 966.600 | 38.700 | 14-7 | 966.600 | 1 | 5.100 | CCF04 | 966.600 | 38.700 | 966.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | CC | 1020742028 | GARCIA ARENAS JUAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 6.096.600 | 975.500 | 0 | 0 | 30.500 | 30.500 | EPS010 | 6.096.600 | 243.900 | 14-7 | 6.096.600 | 1 | 31.900 | CCF04 | 6.096.600 | 243.900 | 6.096.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | CC | 1026145449 | TANGARIFE RODRIGUEZ ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.607.587 | 257.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.607.587 | 64.400 | 14-7 | 1.607.587 | 5 | 111.900 | CCF04 | 1.607.587 | 64.400 | 1.607.587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CC | 1026143449 | TANGARIFE RODRIGUEZ ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 32.500 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 32.500 | 1.400 | 14-7 | 32.500 | 5 | 0 | CCF04 | 32.500 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | CC | 1026155379 | ARROYAVE RESTREPO JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.091.254 | 174.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.091.254 | 43.700 | 14-7 | 1.091.254 | 5 | 76.000 | CCF04 | 1.091.254 | 43.700 | 1.091.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | CC | 1026156658 | MARIN TEJADA ANA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 916.656 | 146.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 916.656 | 36.700 | 14-7 | 916.656 | 4 | 39.900 | CCF04 | 916.656 | 36.700 | 916.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CC | 1026156658 | MARIN TEJADA ANA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 65.478 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 65.478 | 2.700 | 14-7 | 65.478 | 4 | 0 | CCF04 | 65.478 | 2.700 | 65.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CC | 1026155532 | QUIROZ GARZON MANUELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.000.000 | 40.000 | 14-7 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF04 | 1.000.000 | 40.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | CC | 1026160531 | ALVAREZ CANO ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.091.853 | 174.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.091.853 | 43.700 | 14-7 | 1.091.853 | 5 | 76.000 | CCF04 | 1.091.853 | 43.700 | 1.091.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | CC | 1027545624 | MAQUILON ESPINOSA JUVER ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.169.935 | 187.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.169.935 | 46.800 | 14-7 | 1.169.935 | 5 | 81.500 | CCF04 | 1.169.935 | 46.800 | 1.169.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | CC | 1027553678 | MENDOZA PEREZ OMAR MANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.018.592 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.018.592 | 40.800 | 14-7 | 1.018.592 | 5 | 70.900 | CCF04 | 1.018.592 | 40.800 | 1.018.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | CC | 1026014458 | RUIZ PAMPO JHEISON DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.063.306 | 170.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.063.306 | 42.600 | 14-7 | 1.063.306 | 5 | 74.100 | CCF04 | 1.342.947 | 53.800 | 1.342.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | CC | 1026014458 | RUIZ PAMPO JHEISON DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 70.421 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 70.421 | 2.900 | 14-7 | 70.421 | 5 | 0 | CCF04 | 68.761 | 2.600 | 68.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | CC | 1026015769 | MORENO SANCHEZ WESLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.050.234 | 168.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.050.234 | 42.100 | 14-7 | 1.050.234 | 5 | 73.100 | CCF04 | 1.050.234 | 42.100 | 1.050.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | CC | 1033338212 | MARIN GONZALEZ LEIDY LIZED | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.577.433 | 252.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.577.433 | 63.100 | 14-7 | 1.577.433 | 5 | 109.800 | CCF04 | 1.577.433 | 63.100 | 1.577.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | CC | 1033343007 | TRUJILLO HIGUITA MATEO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 772.742 | 123.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 772.742 | 31.000 | 14-7 | 772.742 | 5 | 53.600 | CCF04 | 772.742 | 31.000 | 772.742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | CC | 1033343007 | TRUJILLO HIGUITA MATEO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 295.964 | 47.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 295.964 | 11.900 | 14-7 | 295.964 | 5 | 0 | CCF04 | 281.133 | 11.300 | 281.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CC | 1035225263 | CHAVARRIA SANCHEZ JONATHAN ESTEBAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.349.010 | 215.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.349.010 | 54.000 | 14-7 | 1.349.010 | 5 | 93.500 | CCF04 | 1.349.010 | 54.000 | 1.349.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | CC | 1035226521 | PEREZ OSPINA CRISTIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.975.708 | 316.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.975.708 | 79.100 | 14-7 | 1.975.708 | 5 | 137.600 | CCF04 | 1.975.708 | 79.100 | 1.975.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | CC | 1035427202 | MORALES GOMEZ DANIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.253.753 | 200.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.253.753 | 50.200 | 14-7 | 1.253.753 | 5 | 87.300 | CCF04 | 1.253.753 | 50.200 | 1.253.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | CC | 1035429511 | MORENO QUIROZ JULIAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.383.435 | 221.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.383.435 | 55.400 | 14-7 | 1.383.435 | 5 | 96.300 | CCF04 | 1.383.435 | 55.400 | 1.383.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | CC | 1035434335 | HERNANDEZ PEÑA EDISON ARLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.815.000 | 290.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.815.000 | 72.600 | 14-7 | 1.815.000 | 1 | 9.500 | CCF04 | 1.815.000 | 72.600 | 1.815.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | CC | 1035439155 | ALZATE OQUENDO KATERINNE ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 953.224 | 152.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 953.224 | 38.200 | 14-7 | 953.224 | 1 | 5.600 | CCF04 | 953.224 | 38.200 | 953.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | CC | 1035439667 | PELAEZ CASTAÑEDA LUISA FERNANDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 921.450 | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 921.450 | 36.900 | 14-7 | 921.450 | 1 | 4.500 | CCF04 | 921.450 | 36.900 | 921.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | CC | 1035439667 | PELAEZ CASTAÑEDA LUISA FERNANDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 31.771 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 31.771 | 1.300 | 14-7 | 31.771 | 1 | 0 | CCF04 | 31.774 | 1.300 | 31.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CC | 1035554560 | SERNA VALENCIA LUIS GABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.815.000 | 290.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.815.000 | 72.600 | 14-7 | 1.815.000 | 4 | 79.100 | CCF04 | 1.815.000 | 72.800 | 1.815.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | CC | 1035562075 | PINEDA CANO KELLY JOHANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.614.864 | 258.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.614.864 | 64.600 | 14-7 | 1.614.864 | 5 | 112.400 | CCF04 | 1.614.864 | 64.600 | 1.614.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | CC | 1035873120 | GIL HENAO ANGELA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.087.814 | 174.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.087.814 | 43.600 | 14-7 | 1.087.814 | 1 | 5.700 | CCF04 | 1.087.814 | 43.600 | 1.087.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CC | 1035873217 | CARDONA ZAPATA LUIS MATEO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.338.074 | 214.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.338.074 | 53.600 | 14-7 | 1.338.074 | 5 | 93.200 | CCF04 | 1.338.074 | 53.600 | 1.338.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | CC | 1035874217 | ESCUDERO GOMEZ DAMER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.008.650 | 161.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.008.650 | 40.400 | 14-7 | 1.008.650 | 5 | 70.200 | CCF04 | 1.008.650 | 40.400 | 1.008.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | jmavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $189.833.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Incluye | Extranjero | Colom. Exterior | Suspendido | 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 |
| 82 | CC | 1035874217 | ESCUDERO GOMEZ DAMER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 30.255 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 30.255 | 1.300 | 14-7 | 30.255 | 5 | 0 | CCF04 | 30.255 | 0 | 30.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | CC | 1036130663 | GARCIA FLOREZ ANDERSON GERLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.335.054 | 213.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.335.054 | 53.500 | 14-7 | 1.335.054 | 5 | 93.000 | CCF04 | 1.335.054 | 53.500 | 1.335.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | CC | 1036337704 | ESCOBAR GUSAO EDWIN FERLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.594.864 | 255.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.594.864 | 63.800 | 14-7 | 1.594.864 | 5 | 111.100 | CCF04 | 1.594.864 | 63.800 | 1.594.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | CC | 1036338426 | VELASQUEZ OSPINA BENJAMIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.327.713 | 372.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.327.713 | 93.200 | 14-7 | 2.327.713 | 5 | 162.100 | CCF04 | 2.327.713 | 93.200 | 2.327.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | CC | 1036515913 | RESTREPO PALACIO CARLOS ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.000.000 | 120.000 | 14-7 | 3.000.000 | 5 | 203.800 | CCF04 | 3.000.000 | 120.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | CC | 1036823120 | ORTIZ ROS CINDY CATALINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 966.667 | 154.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 966.667 | 33.700 | 14-7 | 966.667 | 1 | 5.100 | CCF04 | 966.667 | 33.700 | 966.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CC | 1036823120 | ORTIZ ROS CINDY CATALINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 33.333 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 33.333 | 0 | 14-7 | 33.333 | 1 | 0 | CCF04 | 33.333 | 0 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | CC | 1036924329 | ALZATE TAMAYO JHON BYRON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 3.257.456 | 521.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.257.456 | 130.300 | 14-7 | 3.257.456 | 5 | 226.600 | CCF04 | 3.257.456 | 130.300 | 3.257.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | CC | 1036926031 | BEDOYA FLOREZ JOHAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.924.060 | 307.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.924.060 | 77.000 | 14-7 | 1.924.060 | 5 | 134.000 | CCF04 | 1.924.060 | 77.000 | 1.924.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | CC | 1036928583 | ACEVEDO GUTIERREZ LUBIN ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.445.192 | 391.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.445.192 | 97.900 | 14-7 | 2.445.192 | 5 | 170.200 | CCF04 | 2.445.192 | 97.900 | 2.445.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | CC | 1036959766 | SERNA OSORIO JHON JAVES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.379.100 | 220.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.379.100 | 55.200 | 14-7 | 1.379.100 | 5 | 96.000 | CCF04 | 1.379.100 | 55.200 | 1.379.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | CC | 1036962348 | SOTERO PUERTA CRISTIAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.111.037 | 177.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.111.037 | 44.500 | 14-7 | 1.111.037 | 5 | 77.400 | CCF04 | 1.111.037 | 44.500 | 1.111.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | CC | 1036963924 | OSPINA BETANCUR MATEO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.058.813 | 169.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.058.813 | 42.400 | 14-7 | 1.058.813 | 5 | 73.700 | CCF04 | 1.058.813 | 42.400 | 1.058.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | CC | 1037443043 | ORREGO ORREGO CARLOS HUMBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.109.478 | 177.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.109.478 | 44.400 | 14-7 | 1.109.478 | 5 | 77.300 | CCF04 | 1.109.478 | 44.400 | 1.109.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | CC | 1037573458 | AGUDELO GOMEZ JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 4.225.790 | 676.200 | 0 | 0 | 21.200 | 21.200 | EPS010 | 4.225.790 | 169.100 | 14-7 | 4.225.790 | 5 | 294.200 | CCF04 | 4.225.790 | 169.100 | 4.225.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | CC | 1037580739 | SANCHEZ SANTANA JOSE YOHANY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.043.643 | 167.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.043.643 | 42.000 | 14-7 | 1.043.643 | 5 | 73.000 | CCF04 | 1.043.643 | 42.000 | 1.043.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | CC | 1037586213 | ARANGO CALDERON SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 4.834.100 | 731.500 | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 | EPS010 | 4.834.100 | 195.400 | 14-7 | 4.834.100 | 5 | 340.000 | CCF04 | 4.834.100 | 195.400 | 4.834.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CC | 1037591972 | LUGO RAMIREZ SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.000.000 | 120.000 | 14-7 | 3.000.000 | 5 | 203.800 | CCF04 | 3.000.000 | 120.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | CC | 1037592392 | RAMIREZ OCHOA ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.362.812 | 218.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.362.812 | 54.600 | 14-7 | 1.362.812 | 5 | 94.900 | CCF04 | 1.362.812 | 54.600 | 1.362.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | CC | 1037629923 | CORDOBA BUSTAMANTE ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.257.070 | 361.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.257.070 | 90.300 | 14-7 | 2.257.070 | 5 | 157.100 | CCF04 | 2.257.070 | 90.300 | 2.257.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | CC | 1037627593 | CASTELBLANCO DAVID JOHAN ESTEBAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.230.907 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.230.907 | 49.300 | 14-7 | 1.230.907 | 5 | 85.700 | CCF04 | 1.230.907 | 49.300 | 1.230.907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | CC | 1037643293 | ZAPATA HERRERA JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.054.154 | 168.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.054.154 | 42.200 | 14-7 | 1.054.154 | 5 | 73.400 | CCF04 | 1.054.154 | 42.200 | 1.054.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | CC | 1037643293 | ZAPATA HERRERA JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 30.255 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 30.255 | 1.300 | 14-7 | 30.255 | 5 | 0 | CCF04 | 30.255 | 0 | 30.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | CC | 1037643293 | ZAPATA HERRERA JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 60.563 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 60.563 | 2.500 | 14-7 | 60.563 | 5 | 0 | CCF04 | 60.563 | 0 | 60.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | CC | 1037649056 | CORREA RESTREPO JAVIER ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.340.858 | 214.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.340.858 | 53.700 | 14-7 | 1.340.858 | 5 | 93.400 | CCF04 | 1.340.858 | 53.700 | 1.340.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | CC | 1037947878 | USME USME DUVER CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.213.218 | 194.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.213.218 | 48.600 | 14-7 | 1.213.218 | 5 | 84.500 | CCF04 | 1.213.218 | 48.600 | 1.213.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | CC | 1039459795 | ROJAS DAVID ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.092.993 | 174.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.092.993 | 43.800 | 14-7 | 1.092.993 | 5 | 76.100 | CCF04 | 1.092.993 | 43.800 | 1.092.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | CC | 1039459795 | ROJAS DAVID ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230201 | 313.322 | 50.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 313.322 | 12.600 | 14-7 | 313.322 | 5 | 0 | CCF04 | 320.936 | 12.900 | 320.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | CC | 1039464809 | LONDOÑO MONCADA JHENYFER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.500.000 | 60.000 | 14-7 | 1.500.000 | 1 | 7.900 | CCF04 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | CC | 1039596357 | PIEDRAHITA GALEANO JUAN DARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.607.059 | 257.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.607.059 | 64.300 | 14-7 | 1.607.059 | 3 | 39.200 | CCF04 | 1.607.059 | 64.300 | 1.607.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | CC | 1039782092 | MALDONADO CONTRERAS YESY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 951.338 | 152.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 951.338 | 38.100 | 14-7 | 951.338 | 5 | 68.300 | CCF04 | 951.338 | 38.100 | 951.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | CC | 1040736314 | MUNERA MOLINA JUAN FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4.174.368 | 667.900 | 0 | 0 | 23.900 | 20.900 | EPS010 | 4.174.368 | 167.000 | 14-7 | 4.174.368 | 1 | 21.800 | CCF04 | 4.174.368 | 167.000 | 4.174.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | CC | 1040743100 | AGUIRRE SALDARRIAGA YURIDAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.818.000 | 290.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.818.000 | 72.800 | 14-7 | 1.818.000 | 1 | 9.500 | CCF04 | 1.818.000 | 72.800 | 1.818.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | ynavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 col | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C. | | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $169.833.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Horas | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | INS | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | COMISIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario 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 |
| 115 | CC | 1040750528 | JARAMILLO MONTOYA VIVIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 23\|001 | 1.400.000 | 224.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.400.000 | 56.000 | 14-7 | 1.400.000 | 5 | 97.500 | CCF04 | 1.400.000 | 56.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | CC | 1041146268 | MONTOYA RODRIGUEZ HERNAN MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|201 | 1.252.646 | 200.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.252.646 | 50.200 | 14-7 | 1.252.646 | 5 | 67.200 | CCF04 | 1.252.646 | 50.200 | 1.252.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | CC | 1041258775 | AMADOR HERNANDEZ YONAIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.032.582 | 165.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.032.582 | 41.400 | 14-7 | 1.032.582 | 5 | 71.900 | CCF04 | 1.032.582 | 41.400 | 1.032.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | CC | 1042062581 | CAMPIÑO ECHEVERRI LILIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 23\|201 | 1.349.400 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.349.400 | 54.000 | 14-7 | 1.349.400 | 5 | 94.000 | CCF04 | 1.349.400 | 54.000 | 1.349.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | CC | 1042439684 | GOMEZ SANCHEZ LUCY KAROLINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 23\|301 | 1.349.400 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.349.400 | 54.000 | 14-7 | 1.349.400 | 5 | 94.000 | CCF04 | 1.349.400 | 54.000 | 1.349.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | CC | 1045047761 | VELASQUEZ GARCIA DAVIDSON ORANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|201 | 1.058.328 | 169.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.058.328 | 42.400 | 14-7 | 1.058.328 | 5 | 73.700 | CCF04 | 1.058.328 | 42.400 | 1.058.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | CC | 1045703109 | QUINTERO MADERA YER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|001 | 1.466.670 | 234.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.466.670 | 58.700 | 14-7 | 1.466.670 | 5 | 102.100 | CCF04 | 1.466.670 | 58.700 | 1.466.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | CC | 1045873183 | GONZALEZ CUETO ALDER SOFANOR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|301 | 1.323.616 | 211.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.323.616 | 53.000 | 14-7 | 1.323.616 | 5 | 92.200 | CCF04 | 1.323.616 | 53.000 | 1.323.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | CC | 1063275774 | BENITEZ DE HOYOS ELEMER JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|301 | 1.172.135 | 187.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.172.135 | 46.900 | 14-7 | 1.172.135 | 5 | 81.600 | CCF04 | 1.172.135 | 46.900 | 1.172.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | CC | 1065000099 | ESPAÑOSA PAREDA LUIS ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|201 | 841.056 | 134.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 841.056 | 33.700 | 14-7 | 841.056 | 5 | 58.600 | CCF04 | 1.327.099 | 53.100 | 1.327.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | CC | 1065000099 | ESPAÑOSA PAREDA LUIS ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23\|201 | 615.145 | 98.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 615.145 | 24.700 | 14-7 | 615.145 | 5 | 0 | CCF04 | 613.555 | 24.600 | 613.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | CC | 1066273341 | QUICENO CASTAÑEDA JOHN FREDY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|201 | 3.704.512 | 592.800 | 0 | 0 | 16.600 | 16.600 | EPS005 | 3.704.512 | 148.200 | 14-7 | 3.704.512 | 5 | 257.500 | CCF04 | 3.704.512 | 148.200 | 3.704.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | CC | 1068315671 | GUSTAVANTE ZULETA FELIPE ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|301 | 1.255.361 | 200.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.255.361 | 50.300 | 14-7 | 1.255.361 | 5 | 87.400 | CCF04 | 1.255.361 | 50.300 | 1.255.361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | CC | 1090421417 | CUBEROS PASON RICARDO JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|201 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.200.000 | 88.000 | 14-7 | 2.200.000 | 5 | 153.200 | CCF04 | 2.200.000 | 88.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | CC | 1093779013 | COSSIO RUEDA ALBENIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|201 | 1.379.100 | 220.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.379.100 | 55.200 | 14-7 | 1.379.100 | 5 | 96.000 | CCF04 | 1.379.100 | 55.200 | 1.379.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | CC | 1099651722 | HERNANDEZ FONTECHA CRISTIAN ALONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|301 | 1.098.292 | 175.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.098.292 | 44.000 | 14-7 | 1.098.292 | 5 | 76.500 | CCF04 | 1.098.292 | 44.000 | 1.098.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | CC | 1104564472 | MUNZON OZUNA YOFER ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.600.565 | 256.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.600.565 | 64.100 | 14-7 | 1.600.565 | 5 | 111.500 | CCF04 | 1.600.565 | 64.100 | 1.600.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | CC | 1104566837 | BARBOZA PATERNINA DARIO LUIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|201 | 1.499.479 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.499.479 | 60.000 | 14-7 | 1.499.479 | 5 | 104.400 | CCF04 | 1.499.479 | 60.000 | 1.499.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | CC | 1104567029 | PACHECO BASSA JOSE EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | X | | | | | X | | | | | | | | | 23\|301 | 1.339.038 | 214.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.339.038 | 53.600 | 14-7 | 1.339.038 | 5 | 93.200 | CCF04 | 1.339.038 | 53.600 | 1.339.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | CC | 1104574341 | PACHECO BASSA JULIO ANDRES | 1 | 0 | | | S | X | | | | | X | | | | | | | | | | | 23\|301 | 60.569 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 60.569 | 2.500 | 14-7 | 60.569 | 5 | 0 | CCF04 | 218.309 | 8.800 | 218.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | CC | 1107096709 | CORTES TROCHEZ GIOVANNY MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|001 | 1.055.270 | 168.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.055.270 | 42.300 | 14-7 | 1.055.270 | 5 | 73.500 | CCF57 | 1.055.270 | 42.300 | 1.055.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | CC | 1112755465 | DIAZ PALOMINO WILBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|301 | 1.555.034 | 317.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.555.034 | 79.500 | 14-7 | 1.555.034 | 5 | 136.200 | CCF04 | 1.555.034 | 79.500 | 1.555.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | CC | 1112767969 | GIL SUAREZ ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|301 | 1.110.518 | 177.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.110.518 | 44.500 | 14-7 | 1.110.518 | 5 | 77.300 | CCF04 | 1.110.518 | 44.500 | 1.110.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | CC | 1113690427 | VARGAS PALOMEQUE JOAN SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|301 | 541.406 | 86.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 541.406 | 21.700 | 14-7 | 541.406 | 5 | 37.700 | CCF56 | 541.406 | 21.700 | 541.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | CC | 1117525563 | MARTINEZ GOMEZ DUVAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.042.810 | 166.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS015 | 1.042.810 | 41.800 | 14-7 | 1.042.810 | 5 | 72.600 | CCF04 | 1.042.810 | 41.800 | 1.042.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | CC | 1123992192 | RAMIREZ MONTIEL LUIS FABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23\|301 | 1.303.951 | 208.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.303.951 | 52.200 | 14-7 | 1.303.951 | 5 | 90.800 | CCF04 | 1.303.951 | 52.200 | 1.303.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | CC | 1123992192 | RAMIREZ MONTIEL LUIS FABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23\|301 | 50.660 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 50.660 | 2.100 | 14-7 | 50.660 | 5 | 0 | CCF04 | 48.055 | 2.000 | 48.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | ynavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A -- Más de 200 cot | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | 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 |
| | | | | | 303 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $189.833.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colocante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Suscriptor | 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 |
| 142 | CC | 1124422955 | SALAS DELUQUE LIZETH JOHANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 2.037.524 | 326.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.037.524 | 81.600 | 14-7 | 2.037.524 | 5 | 141.900 | CCF04 | 2.037.524 | 81.600 | 2.037.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CC | 1123270253 | SANCHEZ ECHEVERRY EVELYN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 3.213.334 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.213.334 | 123.600 | 14-7 | 3.213.334 | 5 | 224.000 | CCF04 | 3.213.334 | 123.600 | 3.213.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | CC | 1123392719 | VELASQUEZ VILLA ERIKA ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF04 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | CC | 1123358158 | GONZALEZ OSORIO CARLOS ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.554.458 | 248.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.554.458 | 62.200 | 14-7 | 1.554.458 | 5 | 108.200 | CCF04 | 1.554.458 | 62.200 | 1.554.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | CC | 1128400720 | GAVIRIA RODRIGUEZ JORGE ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.055.672 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS013 | 1.055.672 | 42.300 | 14-7 | 1.055.672 | 5 | 73.500 | CCF04 | 1.055.672 | 42.300 | 1.055.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | CC | 1128431549 | MARACA CARO EDUAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.042.810 | 166.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS015 | 1.042.810 | 41.800 | 14-7 | 1.042.810 | 5 | 72.600 | CCF04 | 1.042.810 | 41.800 | 1.042.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | CC | 1128437091 | TEJADA USUGA JULIO CESAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.554.458 | 248.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS013 | 1.554.458 | 62.200 | 14-7 | 1.554.458 | 5 | 108.200 | CCF04 | 1.554.458 | 62.200 | 1.554.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | CC | 1128438066 | GOMEZ FLOREZ SANDRA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.325.920 | 212.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.325.920 | 53.100 | 14-7 | 1.325.920 | 1 | 7.000 | CCF04 | 1.325.920 | 53.100 | 1.325.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | CC | 1128414210 | LOPERA MEJIA FABIO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.004.539 | 160.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.004.539 | 43.200 | 14-7 | 1.004.539 | 5 | 70.000 | CCF04 | 1.004.539 | 43.200 | 1.004.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | CC | 1128414210 | LOPERA MEJIA FABIO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 60.563 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 60.563 | 2.500 | 14-7 | 60.563 | 5 | 0 | CCF01 | 60.563 | 0 | 60.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | CC | 1128415858 | MONTOYA JARAMILLO EDWIN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001 | 1.411.195 | 225.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.411.195 | 58.500 | 14-7 | 1.411.195 | 5 | 93.300 | CCF04 | 1.411.195 | 58.500 | 1.411.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | CC | 1128437174 | CARDONA ECHAVARRIA JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.633.826 | 261.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.633.826 | 67.400 | 14-7 | 1.633.826 | 5 | 117.200 | CCF04 | 1.633.826 | 67.400 | 1.633.826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | CC | 1128441120 | AREIZA CARDONA DEBY DANIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.079.092 | 172.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.079.092 | 43.200 | 14-7 | 1.079.092 | 5 | 75.200 | CCF04 | 1.079.092 | 43.200 | 1.079.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | CC | 1128445339 | ARENAS NARVAEZ ROBINSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.453.992 | 232.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.453.992 | 58.200 | 14-7 | 1.453.992 | 5 | 101.200 | CCF04 | 1.453.992 | 58.200 | 1.453.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | CC | 1128456500 | MEJIA MONTOYA JUAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 906.580 | 145.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 906.580 | 36.300 | 14-7 | 906.580 | 5 | 63.100 | CCF04 | 906.580 | 36.300 | 906.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | CC | 1128456500 | MEJIA MONTOYA JUAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | L | | | | | | 25-14 | 173.323 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 173.323 | 7.200 | 14-7 | 173.323 | 5 | 0 | CCF04 | 174.179 | 7.000 | 174.179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | CC | 1128470151 | GARCIA HIGUITA MARIA VICTORIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.388.406 | 222.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.388.406 | 55.600 | 14-7 | 1.388.406 | 5 | 99.700 | CCF04 | 1.388.406 | 55.600 | 1.388.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | CC | 1128471934 | BLANDON POSADA MANUEL FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.254.529 | 200.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.254.529 | 50.200 | 14-7 | 1.254.529 | 5 | 87.400 | CCF04 | 1.254.529 | 50.200 | 1.254.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | CC | 1128471999 | VALLE TORRES JAIRO ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001 | 951.336 | 152.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 951.336 | 38.100 | 14-7 | 951.336 | 5 | 66.300 | CCF04 | 951.336 | 38.100 | 951.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | CC | 1128478323 | VALENCIA OSPINA JUAN PABLO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 2.172.626 | 347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.172.626 | 87.000 | 14-7 | 2.172.626 | 5 | 151.300 | CCF04 | 2.172.626 | 87.000 | 2.172.626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | CC | 1128479215 | MARIN AGUDELO YEFREI STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001 | 1.117.810 | 178.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.117.810 | 44.800 | 14-7 | 1.117.810 | 5 | 77.800 | CCF04 | 1.117.810 | 44.800 | 1.117.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | CC | 1128625319 | OSPINTERO VALENCIA OSVAL DANIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.244.894 | 199.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.244.894 | 49.800 | 14-7 | 1.244.894 | 5 | 86.700 | CCF04 | 1.244.894 | 49.800 | 1.244.894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | CC | 1128458443 | ALVAREZ GUERRERO JORGE JUNIOR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.707.673 | 273.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.707.673 | 68.400 | 14-7 | 1.707.673 | 5 | 118.900 | CCF04 | 1.707.673 | 68.400 | 1.707.673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | CC | 1147950855 | ORTIZ CHAVARRIA JUAN FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 454.263 | 72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 454.263 | 18.200 | 14-7 | 454.263 | 5 | 0 | CCF04 | 454.263 | 0 | 454.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | CC | 1147950855 | ORTIZ CHAVARRIA JUAN FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 454.263 | 72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 454.263 | 18.200 | 14-7 | 454.263 | 5 | 0 | CCF04 | 454.263 | 0 | 454.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | CC | 1152192071 | RODRIGUEZ VASCO LUIS FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.107.044 | 497.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 3.107.044 | 124.300 | 14-7 | 3.107.044 | 5 | 215.300 | CCF04 | 3.107.044 | 124.300 | 3.107.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | CC | 1152197643 | VALLEJO CADAVID CRISTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.427.127 | 228.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.427.127 | 57.100 | 14-7 | 1.427.127 | 5 | 99.400 | CCF04 | 1.427.127 | 57.100 | 1.427.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | ynavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 col | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $189.833.800 | |

## 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 | INS | IGT | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | COTIZACIÓN | 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 |
| 168 | CC | 1152203535 | LOPEZ POSSO JHON FREDY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.440.853 | 230.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.440.853 | 57.700 | 14-7 | 1.440.853 | 5 | 100.900 | CCF04 | 1.440.853 | 57.700 | 1.440.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | CC | 1152212726 | GARCIA AGUIRRE ESTEBAN ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.257.070 | 361.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.257.070 | 90.300 | 14-7 | 2.257.070 | 5 | 157.100 | CCF04 | 2.257.070 | 90.300 | 2.257.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | CC | 1152447501 | PEREZ ALVAREZ EMMANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 818.225 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 818.225 | 32.800 | 14-7 | 818.225 | 5 | 57.000 | CCF04 | 818.225 | 32.800 | 818.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | CC | 1152447501 | PEREZ ALVAREZ EMMANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | 25-14 | 30.255 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 30.255 | 1.300 | 14-7 | 30.255 | 5 | 0 | CCF04 | 30.255 | 0 | 30.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | CC | 1152447501 | PEREZ ALVAREZ EMMANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 60.569 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 60.569 | 2.500 | 14-7 | 60.569 | 5 | 0 | CCF04 | 60.569 | 0 | 60.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | CC | 1152447501 | PEREZ ALVAREZ EMMANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 30.255 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 30.255 | 1.300 | 14-7 | 30.255 | 5 | 0 | CCF04 | 30.255 | 0 | 30.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | CC | 1152447501 | PEREZ ALVAREZ EMMANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 60.569 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 60.569 | 2.500 | 14-7 | 60.569 | 5 | 0 | CCF04 | 60.569 | 0 | 60.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | CC | 1152447501 | PEREZ ALVAREZ EMMANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 30.255 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 30.255 | 1.300 | 14-7 | 30.255 | 5 | 0 | CCF04 | 30.255 | 0 | 30.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | CC | 1152447501 | PEREZ ALVAREZ EMMANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 30.255 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 30.255 | 1.300 | 14-7 | 30.255 | 5 | 0 | CCF04 | 30.255 | 0 | 30.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | CC | 1152462616 | RESTREPO BETANCUR JUAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.058.610 | 169.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.058.610 | 42.400 | 14-7 | 1.058.610 | 5 | 73.700 | CCF04 | 1.058.610 | 42.400 | 1.058.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | CC | 1152663672 | HINCAPIE HERRERA JUAN FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.121.237 | 339.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.121.237 | 84.900 | 14-7 | 2.121.237 | 5 | 147.700 | CCF04 | 2.121.237 | 84.900 | 2.121.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | CC | 1152663672 | HINCAPIE HERRERA JUAN FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | 230201 | 235.693 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 235.693 | 9.500 | 14-7 | 235.693 | 5 | 0 | CCF04 | 235.693 | 9.500 | 235.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | CC | 1152665106 | ISAZA VILLADA TATIANA ALEXANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.937.920 | 310.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.937.920 | 77.600 | 14-7 | 1.937.920 | 5 | 134.900 | CCF04 | 1.937.920 | 77.600 | 1.937.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | CC | 1152695179 | ESCOBAR ESPINOSA ESTEFANIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.406.632 | 225.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.406.632 | 56.300 | 14-7 | 1.406.632 | 5 | 98.000 | CCF04 | 1.406.632 | 56.300 | 1.406.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | CC | 1152695583 | CALDERIN BARON FRANK DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.068.368 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.068.368 | 42.800 | 14-7 | 1.068.368 | 5 | 74.400 | CCF04 | 1.068.368 | 42.800 | 1.068.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | CC | 1152706765 | QUINTERO RIVERA VALENTINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.845.080 | 455.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.845.080 | 113.900 | 14-7 | 2.845.080 | 1 | 14.900 | CCF04 | 2.845.080 | 113.900 | 2.845.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | CC | 11756536 | COSSIO ASPRILLA ARISTO DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.102.052 | 336.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.102.052 | 84.100 | 14-7 | 2.102.052 | 5 | 146.400 | CCF04 | 2.102.052 | 84.100 | 2.102.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | CC | 1197213258 | LONDOÑO HERNANDEZ ROESVIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.055.656 | 169.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.055.656 | 42.300 | 14-7 | 1.055.656 | 5 | 73.500 | CCF04 | 1.055.656 | 42.300 | 1.055.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | CC | 1214713272 | CATAÑO GALEANO SERGIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.218.396 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.218.396 | 128.800 | 14-7 | 3.218.396 | 5 | 224.100 | CCF04 | 3.218.396 | 128.800 | 3.218.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | CC | 1214715195 | LONDOÑO GAVIRIA HECTOR DANILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.018.606 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.018.606 | 40.800 | 14-7 | 1.018.606 | 5 | 70.900 | CCF04 | 1.018.606 | 40.800 | 1.018.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | CC | 1214716330 | YEPES ARANDA ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.975.708 | 316.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.975.708 | 79.100 | 14-7 | 1.975.708 | 5 | 137.600 | CCF04 | 1.975.708 | 79.100 | 1.975.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | CC | 1214722371 | MARTINEZ VARELA ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.442.610 | 230.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.442.610 | 57.800 | 14-7 | 1.442.610 | 5 | 100.500 | CCF04 | 1.442.610 | 57.800 | 1.442.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | CC | 1214730445 | OCAMPO YEPES JUAN GUILLERMO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.338.736 | 214.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.338.736 | 53.600 | 14-7 | 1.338.736 | 5 | 93.200 | CCF04 | 1.338.736 | 53.600 | 1.338.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | CC | 1214736420 | ATEHORTUA HOYOS CARLOS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.092.599 | 174.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.092.599 | 43.800 | 14-7 | 1.092.599 | 5 | 76.100 | CCF04 | 1.092.599 | 43.800 | 1.092.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | CC | 1214740691 | GOMEZ RUIZ JUAN PABLO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 417.124 | 66.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 417.124 | 16.700 | 14-7 | 417.124 | 5 | 29.100 | CCF04 | 676.944 | 27.100 | 676.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | CC | 1214742998 | AREIZA CARDONA NORMAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.139.244 | 182.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.139.244 | 45.600 | 14-7 | 1.139.244 | 5 | 79.300 | CCF04 | 1.139.244 | 45.600 | 1.139.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | CC | 1214743969 | OSPINA SALAZAR JUAN SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 933.333 | 149.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 933.333 | 37.400 | 14-7 | 933.333 | 1 | 4.900 | CCF04 | 933.333 | 37.400 | 933.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | CC | 1214743969 | OSPINA SALAZAR JUAN SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 60.569 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 60.569 | 2.500 | 14-7 | 60.569 | 1 | 0 | CCF04 | 60.569 | 0 | 60.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A.S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | ynavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 col | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $189.833.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el Exterior | Estudiante | INS | 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 |
| 196 | CC | 1214747412 | MUÑETON HENAO SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.016.100 | 162.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.016.100 | 43.700 | 14-7 | 1.016.100 | 1 | 5.400 | CCF04 | 1.016.100 | 43.700 | 1.016.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | CC | 1215717022 | CADAVID ALVAREZ BRAHIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.042.810 | 166.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.042.810 | 41.800 | 14-7 | 1.042.810 | 5 | 72.600 | CCF04 | 1.042.810 | 41.800 | 1.042.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | CC | 1215713711 | VELEZ SANCHEZ JEFERSON ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.397.932 | 223.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.397.932 | 58.000 | 14-7 | 1.397.932 | 5 | 97.300 | CCF04 | 1.397.932 | 58.000 | 1.397.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | CC | 1216723378 | OSORIO BETANCUR JOSE MANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.090.136 | 172.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.090.136 | 43.300 | 14-7 | 1.090.136 | 5 | 75.200 | CCF04 | 1.090.136 | 43.300 | 1.090.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | CC | 1216725450 | ALVAREZ VASQUEZ KATHERN DANIELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.471.818 | 235.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.471.818 | 58.900 | 14-7 | 1.471.818 | 5 | 102.500 | CCF04 | 1.471.818 | 58.900 | 1.471.818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | CC | 1235245712 | RANGEL FUCHE JEAN LUCAS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.274.050 | 203.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.274.050 | 51.000 | 14-7 | 1.274.050 | 5 | 88.700 | CCF04 | 1.274.050 | 51.000 | 1.274.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | CC | 15271653 | CEBALLOS MESA FABIO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 2.036.058 | 325.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.036.058 | 81.500 | 14-7 | 2.036.058 | 5 | 141.800 | CCF04 | 2.036.058 | 81.500 | 2.036.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | CC | 15370502 | MUÑOZ OCHOA FERNANDO ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.770.570 | 283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.770.570 | 70.900 | 14-7 | 1.770.570 | 5 | 123.300 | CCF04 | 1.770.570 | 70.900 | 1.770.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | CC | 15374653 | CANO SALAZAR ANDERSON FERNEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.359.816 | 217.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.359.816 | 54.400 | 14-7 | 1.359.816 | 5 | 94.700 | CCF04 | 1.359.816 | 54.400 | 1.359.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | CC | 15443434 | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.833.204 | 293.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.833.204 | 73.400 | 14-7 | 1.833.204 | 5 | 127.600 | CCF04 | 1.833.204 | 73.400 | 1.833.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | CC | 15503908 | ZAPATA ZAPATA JAVIER ALCIDES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 3.683.052 | 589.300 | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | EPS037 | 3.683.052 | 147.400 | 14-7 | 3.683.052 | 5 | 256.400 | CCF04 | 3.683.052 | 147.400 | 3.683.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | CC | 15511155 | ARISTIZABAL EDGAR EFREN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.998.852 | 319.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.998.852 | 80.000 | 14-7 | 1.998.852 | 5 | 139.200 | CCF04 | 1.998.852 | 80.000 | 1.998.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | CC | 15512334 | LOAIZA AVAYA FERNANDO ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.338.768 | 214.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.338.768 | 53.600 | 14-7 | 1.338.768 | 5 | 93.200 | CCF04 | 1.338.768 | 53.600 | 1.338.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | CC | 15515028 | GUAPACHA LADINO IVAN EMILIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001 | 2.545.768 | 407.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.545.768 | 101.900 | 14-7 | 2.545.768 | 5 | 177.200 | CCF04 | 2.545.768 | 101.900 | 2.545.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | CC | 1596343 | ASPRILLA SALAZAR DANEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.379.424 | 220.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.379.424 | 55.200 | 14-7 | 1.379.424 | 5 | 96.100 | CCF04 | 1.379.424 | 55.200 | 1.379.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | CC | 25179629 | GARCIA CALLE CAROLINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 4.834.542 | 773.600 | 0 | 0 | 24.200 | 24.200 | EPS010 | 4.834.542 | 193.400 | 14-7 | 4.834.542 | 4 | 210.400 | CCF04 | 4.834.542 | 193.400 | 4.834.542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | CC | 32295823 | HERRERA ARCE NADIA VANESSA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4.833.333 | 773.400 | 0 | 0 | 24.200 | 24.200 | EPS010 | 4.833.333 | 193.400 | 14-7 | 4.833.333 | 5 | 336.400 | CCF04 | 4.833.333 | 193.400 | 4.833.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | CC | 3396932 | OSPINA CARLOS ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.770.570 | 283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.770.570 | 70.900 | 14-7 | 1.770.570 | 5 | 123.300 | CCF04 | 1.770.570 | 70.900 | 1.770.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | CC | 3432151 | GUERRERO LEE ALBERTO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 13.284.544 | 2.125.600 | 0 | 0 | 68.500 | 68.500 | EPS010 | 13.284.544 | 1.660.600 | 14-7 | 13.284.544 | 5 | 924.700 | CCF04 | 13.284.544 | 531.400 | 13.284.544 | 265.700 | 398.600 | 0 | 0 |
| 215 | CC | 3538291 | ALVAREZ CANO JESUS AUGUSTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 2.593.613 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.593.613 | 103.800 | 14-7 | 2.593.613 | 5 | 180.600 | CCF04 | 2.593.613 | 103.800 | 2.593.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | CC | 3539331 | ALVAREZ CANO LUIS JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.921.661 | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.921.661 | 76.900 | 14-7 | 1.921.661 | 5 | 133.800 | CCF04 | 1.921.661 | 76.900 | 1.921.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | CC | 3563782 | VANEGAS ZULUAGA VICTOR DANIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.317.472 | 530.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.317.472 | 132.700 | 14-7 | 3.317.472 | 5 | 230.900 | CCF04 | 3.317.472 | 132.700 | 3.317.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | CC | 42892658 | RAVE RAVE ISOLDA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.655.960 | 429.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.655.960 | 107.500 | 14-7 | 2.655.960 | 1 | 14.100 | CCF04 | 2.655.960 | 107.500 | 2.655.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | CC | 43159658 | RUIZ ARIAS NINI YOHANNA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 315.000 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 315.000 | 12.600 | 14-7 | 315.000 | 5 | 22.000 | CCF04 | 903.600 | 36.200 | 903.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | CC | 43159658 | RUIZ ARIAS NINI YOHANNA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 30.255 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 30.255 | 1.300 | 14-7 | 30.255 | 5 | 0 | CCF04 | 30.255 | 0 | 30.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | CC | 43159658 | RUIZ ARIAS NINI YOHANNA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 30.255 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 30.255 | 1.300 | 14-7 | 30.255 | 5 | 0 | CCF04 | 30.255 | 0 | 30.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | CC | 43159658 | BETANCUR MORALES BIBIANA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 3.454.356 | 552.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.454.356 | 133.200 | 14-7 | 3.454.356 | 1 | 18.100 | CCF04 | 3.454.356 | 133.200 | 3.454.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | ynavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 col | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C. | | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $189.833.800 | |

## 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 | CORRECCION | 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 |
| 223 | CC | 43521703 | ESCOBAR VANEGAS OMAIRA NAZARET | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.818.000 | 290.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.818.000 | 72.800 | 14-7 | 1.818.000 | 1 | 9.500 | CCF04 | 1.818.000 | 72.800 | 1.818.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | CC | 43578741 | ACEVEDO ECHEVERRY MARTA ELIZABETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.359.092 | 382.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.359.092 | 95.600 | 14-7 | 2.359.092 | 5 | 166.900 | CCF04 | 2.359.092 | 95.600 | 2.359.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | CC | 43606037 | GURAL MORALES PAULA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.818.000 | 290.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.818.000 | 72.800 | 14-7 | 1.818.000 | 1 | 9.500 | CCF04 | 1.818.000 | 72.800 | 1.818.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | CC | 43609546 | ORTIZ FLOREZ GLORIA ESTELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 5.560.512 | 889.800 | 0 | 0 | 27.900 | 27.900 | EPS010 | 5.560.512 | 222.500 | 14-7 | 5.560.512 | 1 | 27.900 | CCF04 | 5.560.512 | 222.500 | 5.560.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | CC | 43920717 | ALVAREZ ACUDELO ANA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.677.614 | 268.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.677.614 | 67.200 | 14-7 | 1.677.614 | 5 | 116.800 | CCF04 | 1.677.614 | 67.200 | 1.677.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | CC | 43977144 | ARANGO RESTREPO NATALIA | 1 | 0 | | - | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 8.226.752 | 1.316.300 | 0 | 0 | 41.200 | 41.200 | EPS010 | 8.226.752 | 329.100 | 14-7 | 8.226.752 | 4 | 357.900 | CCF04 | 8.226.752 | 329.100 | 8.226.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | CC | 4427451 | ALZATE CARMONA SAUL DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.690.780 | 270.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.690.780 | 67.700 | 14-7 | 1.690.780 | 5 | 117.700 | CCF04 | 1.690.780 | 67.700 | 1.690.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | CC | 4976317 | GIL HURTADO YESID ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.167.892 | 186.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS048 | 1.167.892 | 46.800 | 14-7 | 1.167.892 | 5 | 81.300 | CCF33 | 1.167.892 | 46.800 | 1.167.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | CC | 6426551 | URIBE ORTIZ WILMAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.546.731 | 247.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.546.731 | 61.900 | 14-7 | 1.546.731 | 5 | 107.700 | CCF04 | 1.546.731 | 61.900 | 1.546.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | CC | 6461439 | LOPEZ MORA ANDRES | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 11.459.593 | 1.833.600 | 0 | 0 | 57.300 | 57.300 | EPS010 | 11.459.593 | 1.432.500 | 14-7 | 11.459.593 | 4 | 456.500 | CCF04 | 11.459.593 | 456.400 | 11.459.593 | 229.200 | 343.800 | 0 | 0 |
| 233 | CC | 6461439 | LOPEZ MORA ANDRES | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 2.664.876 | 426.400 | 0 | 0 | 14.400 | 14.400 | EPS010 | 2.664.876 | 355.200 | 14-7 | 2.664.876 | 4 | 0 | CCF04 | 2.664.876 | 614.600 | 2.664.876 | 57.300 | 86.000 | 0 | 0 |
| 234 | CC | 70137042 | LOPERA MENESES FRANQUIN ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.763.690 | 282.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.763.690 | 70.600 | 14-7 | 1.763.690 | 5 | 122.600 | CCF04 | 1.763.690 | 70.600 | 1.763.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | CC | 70142562 | HENAO ACEVEDO WILLIAM ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.554.452 | 248.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.554.452 | 62.200 | 14-7 | 1.554.452 | 5 | 106.200 | CCF04 | 1.554.452 | 62.200 | 1.554.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | CC | 70164354 | USME MURILLO JAIME ORLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.479.140 | 396.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.479.140 | 99.200 | 14-7 | 2.479.140 | 3 | 60.400 | CCF04 | 2.479.140 | 99.200 | 2.479.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | CC | 70165523 | HERNANDEZ MONTOYA JOHN JAIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.268.810 | 363.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.268.810 | 90.800 | 14-7 | 2.268.810 | 5 | 158.000 | CCF04 | 2.268.810 | 90.800 | 2.268.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | CC | 70516632 | ARANGO GALARZA MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 4.738.032 | 758.100 | 0 | 0 | 23.700 | 23.700 | EPS037 | 4.738.032 | 189.600 | 14-7 | 4.738.032 | 5 | 329.800 | CCF04 | 4.738.032 | 189.600 | 4.738.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | CC | 70516692 | LONDOÑO ALVAREZ SANTIAGO DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.130.624 | 180.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.130.624 | 45.300 | 14-7 | 1.130.624 | 3 | 27.600 | CCF04 | 1.130.624 | 45.300 | 1.130.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | CC | 70552602 | GOMEZ LOPEZ CARLOS ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.599.136 | 415.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.599.136 | 104.000 | 14-7 | 2.599.136 | 5 | 160.900 | CCF04 | 2.599.136 | 104.000 | 2.599.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | CC | 70662171 | HERNANDEZ MONTOYA CARLOS MARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.833.218 | 293.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.833.218 | 73.400 | 14-7 | 1.833.218 | 5 | 127.600 | CCF04 | 1.833.218 | 73.400 | 1.833.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | CC | 70750063 | RIOS ESCOBAR HENRY JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.933.352 | 309.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.933.352 | 77.400 | 14-7 | 1.933.352 | 5 | 134.600 | CCF04 | 1.933.352 | 77.400 | 1.933.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | CC | 70755384 | LONDOÑO CORREA HENRY MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 3.569.332 | 571.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.569.332 | 142.800 | 14-7 | 3.569.332 | 5 | 248.500 | CCF04 | 3.569.332 | 142.800 | 3.569.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | CC | 70763665 | MESA GALLEGO JORGE ELIECER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.644.169 | 263.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.644.169 | 65.800 | 14-7 | 1.644.169 | 5 | 114.500 | CCF04 | 3.263.669 | 130.600 | 3.263.669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | CC | 70813350 | MARIN QUICENO CARLOS FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 5.371.918 | 859.600 | 0 | 0 | 26.900 | 26.900 | EPS010 | 5.371.918 | 214.900 | 14-7 | 5.371.918 | 5 | 373.900 | CCF04 | 5.371.918 | 214.900 | 5.371.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | CC | 71215130 | OSPINA LOPEZ WILSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230901 | 3.242.350 | 518.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.242.350 | 129.700 | 14-7 | 3.242.350 | 5 | 225.700 | CCF04 | 3.242.350 | 129.700 | 3.242.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | CC | 71222664 | GARCIA MAZO JUAN GABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 3.111.322 | 497.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.111.322 | 124.500 | 14-7 | 3.111.322 | 5 | 216.600 | CCF04 | 3.111.322 | 124.500 | 3.111.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | CC | 71241576 | URANGO ALVAREZ JANER ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230901 | 1.383.445 | 221.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.383.445 | 55.400 | 14-7 | 1.383.445 | 5 | 96.300 | CCF04 | 1.383.445 | 55.400 | 1.383.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | CC | 71274930 | GOMEZ DUQUE MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230901 | 2.235.996 | 357.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.235.996 | 89.500 | 14-7 | 2.235.996 | 5 | 155.700 | CCF04 | 2.235.996 | 89.500 | 2.235.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | jnavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 col | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | 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 |
| | | | | | 309 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $189.833.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Dependencia | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCION | 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 |
| 250 | CC | 71278424 | VELEZ LOPEZ HERNAN DARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.702.547 | 272.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.702.547 | 68.200 | 14-7 | 1.702.547 | 5 | 118.500 | CCF04 | 1.702.547 | 68.200 | 1.702.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | CC | 71279220 | HERNANDEZ YANGUAS IVAN ALONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.130.624 | 180.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.130.624 | 45.300 | 14-7 | 1.130.624 | 5 | 78.700 | CCF04 | 1.130.624 | 45.300 | 1.130.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | CC | 71279472 | CHALARCA MARQUEZ ANDRES ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.139.424 | 182.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.139.424 | 45.600 | 14-7 | 1.139.424 | 5 | 79.400 | CCF04 | 1.139.424 | 45.600 | 1.139.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | CC | 71293770 | ARISTIZABAL MEJIA EDWIN ANDRES | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 794.652 | 127.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 794.652 | 31.800 | 14-7 | 794.652 | 5 | 55.400 | CCF04 | 1.477.252 | 59.100 | 1.477.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | CC | 71293770 | ARISTIZABAL MEJIA EDWIN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230201 | 431.606 | 69.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 431.606 | 17.300 | 14-7 | 431.606 | 5 | 0 | CCF04 | 427.684 | 17.200 | 427.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | CC | 71314330 | ALZATE RENGIFO JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.149.812 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.149.812 | 46.000 | 14-7 | 1.149.812 | 5 | 80.100 | CCF04 | 1.149.812 | 46.000 | 1.149.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | CC | 71316547 | HOYOS OSPINA ROBINSON DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.833.547 | 293.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.833.547 | 73.400 | 14-7 | 1.833.547 | 5 | 127.700 | CCF04 | 1.833.547 | 73.400 | 1.833.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | CC | 71317232 | VANEGAS MONSALVE WILSON ARLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.058.813 | 169.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.058.813 | 42.400 | 14-7 | 1.058.813 | 5 | 73.700 | CCF04 | 1.058.813 | 42.400 | 1.058.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | CC | 71317601 | ALVAREZ SANTAVE FERNEY ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.265.939 | 202.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.265.939 | 50.700 | 14-7 | 1.265.939 | 5 | 88.200 | CCF04 | 1.265.939 | 50.700 | 1.265.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | CC | 71337509 | SALGADO SERNA DAVID ERNESTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.577.695 | 252.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.577.695 | 63.200 | 14-7 | 1.577.695 | 5 | 109.900 | CCF04 | 1.577.695 | 63.200 | 1.577.695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | CC | 71338125 | CARMONA RESTREPO JESUS LEON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 3.842.093 | 614.500 | 0 | 0 | 19.300 | 19.300 | EPS010 | 3.842.093 | 153.700 | 14-7 | 3.842.093 | 5 | 267.500 | CCF04 | 3.842.093 | 153.700 | 3.842.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | CC | 71358137 | CORREA MACHADO EDUAR HERNAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.342.810 | 214.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.342.810 | 53.800 | 14-7 | 1.342.810 | 5 | 93.500 | CCF04 | 1.342.810 | 53.800 | 1.342.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | CC | 71374192 | JARAMILLO PARRA SERGIO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.700.912 | 592.200 | 0 | 0 | 15.800 | 15.800 | EPS010 | 3.700.912 | 148.100 | 14-7 | 3.700.912 | 5 | 257.600 | CCF04 | 3.700.912 | 148.100 | 3.700.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | CC | 71375397 | GOEZ TORRES JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.111.063 | 177.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS015 | 1.111.063 | 44.500 | 14-7 | 1.111.063 | 5 | 77.400 | CCF04 | 1.111.063 | 44.500 | 1.111.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | CC | 71395913 | ZAPATA PELAEZ ROGOBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.359.873 | 217.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.359.873 | 54.400 | 14-7 | 1.359.873 | 5 | 94.700 | CCF04 | 1.359.873 | 54.400 | 1.359.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | CC | 71397075 | QUIROZ MORALES ALEX DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.552.939 | 408.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.552.939 | 102.200 | 14-7 | 2.552.939 | 5 | 177.700 | CCF04 | 2.552.939 | 102.200 | 2.552.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | CC | 71399389 | RAMIREZ VELEZ NEFTALI DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.200.000 | 88.000 | 14-7 | 2.200.000 | 5 | 153.200 | CCF04 | 2.200.000 | 88.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | CC | 71421114 | CANO POSADA CARLOS ARGEDIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.554.458 | 248.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.554.458 | 62.200 | 14-7 | 1.554.458 | 5 | 108.200 | CCF04 | 1.554.458 | 62.200 | 1.554.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | CC | 71455430 | ARDILA CAICEDO WILSON FERNEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 2.264.098 | 362.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.264.098 | 90.600 | 14-7 | 2.264.098 | 5 | 157.600 | CCF04 | 2.264.098 | 90.600 | 2.264.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | CC | 71526922 | GIRALDO MEJIA ALBERT | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.238.963 | 198.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.238.963 | 49.600 | 14-7 | 1.238.963 | 5 | 86.300 | CCF04 | 1.238.963 | 49.600 | 1.238.963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | CC | 71531349 | HERRERA PINO DANY ANCIZAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.820.122 | 291.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.820.122 | 72.900 | 14-7 | 1.820.122 | 5 | 126.700 | CCF04 | 1.820.122 | 72.900 | 1.820.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | CC | 71611399 | GIRALDO POSADA JORGE IVAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.569.038 | 411.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.569.038 | 102.800 | 14-7 | 2.569.038 | 5 | 178.900 | CCF04 | 2.569.038 | 102.800 | 2.569.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | CC | 71627942 | MONTOYA TABORDA DORIAN ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 4.738.032 | 758.100 | 0 | 0 | 23.700 | 23.700 | EPS010 | 4.738.032 | 189.600 | 14-7 | 4.738.032 | 5 | 329.600 | CCF04 | 4.738.032 | 189.600 | 4.738.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | CC | 71653453 | MESA VARGAS JORGE IVAN | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.002.415 | 320.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.002.415 | 80.100 | 14-7 | 2.002.415 | 5 | 139.400 | CCF04 | 4.158.940 | 166.400 | 4.158.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | CC | 71655734 | GALLEGO ZAPATA ADOLFO LEON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.338.788 | 214.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.338.788 | 53.600 | 14-7 | 1.338.788 | 5 | 93.200 | CCF04 | 1.338.788 | 53.600 | 1.338.788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | CC | 71670222 | ECHEVERRI LONDOÑO JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 7.386.383 | 1.181.900 | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 | EPS010 | 7.386.383 | 295.500 | 14-7 | 7.386.383 | 4 | 321.400 | CCF04 | 7.386.383 | 295.500 | 7.386.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | CC | 71686624 | VELASQUEZ ANGEL JHON MARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.158.448 | 345.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.158.448 | 86.400 | 14-7 | 2.158.448 | 5 | 150.300 | CCF04 | 2.158.448 | 86.400 | 2.158.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | ynavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 col | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $169.833.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Horiginal | Extranjero | Colombiano en el exterior | Estudiante | IRIS | RET | TDA | TAE | TDP | TAP | VSP | VNT | VTE | 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 |
| 277 | CC | 71702090 | OVIEDO LOPEZ JAVES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.770.556 | 263.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.770.556 | 70.900 | 14-7 | 1.770.556 | 5 | 123.900 | CCF04 | 1.770.556 | 70.900 | 1.770.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | CC | 71715062 | ASTOROUZA URBANO OMAR HERNAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.202.662 | 192.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.202.662 | 48.200 | 14-7 | 1.202.662 | 5 | 83.800 | CCF04 | 1.202.662 | 48.200 | 1.202.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | CC | 71731069 | OTALVARO ALVAREZ JAISSON DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.999.458 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.999.458 | 80.000 | 14-7 | 1.999.458 | 5 | 139.200 | CCF04 | 1.999.458 | 80.000 | 1.999.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | CC | 71731069 | OTALVARO ALVAREZ JAISSON DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 25-14 | 656.910 | 137.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 656.910 | 34.300 | 14-7 | 656.910 | 5 | 0 | CCF04 | 653.377 | 34.200 | 653.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | CC | 71731068 | CAVFO DUROZ JOHN JAIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.338.786 | 214.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.338.786 | 53.600 | 14-7 | 1.338.786 | 5 | 93.200 | CCF04 | 1.338.786 | 53.600 | 1.338.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | CC | 71736655 | VASQUEZ USEE JULIO ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 3.130.455 | 500.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS030 | 3.130.455 | 125.300 | 14-7 | 3.130.455 | 5 | 217.900 | CCF04 | 3.130.455 | 125.300 | 3.130.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | CC | 71762720 | RESTREPO HINCAPIE JAIME ALONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 7.673.556 | 1.227.900 | 0 | 0 | 38.400 | 38.400 | EPS010 | 7.673.556 | 307.000 | 14-7 | 7.673.556 | 5 | 534.200 | CCF04 | 7.673.556 | 307.000 | 7.673.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | CC | 71763502 | PEÑA AGUIRRE GUSTAVO ADOLFO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 3.653.052 | 569.300 | 0 | 0 | 18.500 | 18.500 | EPS018 | 3.653.052 | 117.400 | 14-7 | 3.653.052 | 5 | 256.400 | CCF04 | 3.653.052 | 117.400 | 3.653.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | CC | 71776811 | CORREA CORREA ROBER ARLEX | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 951.120 | 152.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 951.120 | 38.100 | 14-7 | 951.120 | 5 | 66.200 | CCF04 | 951.120 | 38.100 | 951.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | CC | 71776299 | COLORADO RUEDA LUIS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.312.195 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.312.195 | 52.500 | 14-7 | 1.312.195 | 5 | 91.400 | CCF04 | 1.312.195 | 52.500 | 1.312.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | CC | 71784559 | MONTOYA OSPINA JUAN GUILLERMO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 874.824 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 874.824 | 35.000 | 14-7 | 874.824 | 5 | 60.900 | CCF04 | 874.824 | 35.000 | 874.824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | CC | 71784559 | MONTOYA OSPINA JUAN GUILLERMO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 25-14 | 266.251 | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 266.251 | 10.700 | 14-7 | 266.251 | 5 | 0 | CCF04 | 266.251 | 0 | 266.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | CC | 71795096 | CANO NARANJO ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.586.651 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.586.651 | 63.500 | 14-7 | 1.586.651 | 5 | 110.500 | CCF04 | 1.586.651 | 63.500 | 1.586.651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | CC | 71961561 | MORENO ROVERO SERGIO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.738.701 | 278.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.738.701 | 69.600 | 14-7 | 1.738.701 | 5 | 121.100 | CCF04 | 1.738.701 | 69.600 | 1.738.701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | CC | 72265040 | VELORIA ARANGO WALTER JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 3.160.000 | 505.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.160.000 | 126.400 | 14-7 | 3.160.000 | 5 | 220.000 | CCF04 | 3.160.000 | 126.400 | 3.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | CC | 72292963 | LUENGAS ESCOBAR EDUARDO MANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 3.130.766 | 501.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.130.766 | 125.300 | 14-7 | 3.130.766 | 5 | 218.000 | CCF04 | 3.130.766 | 125.300 | 3.130.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | CC | 75095452 | AGUIRRE ECHEVERRI JORGE ORLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.311.569 | 369.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.311.569 | 92.500 | 14-7 | 2.311.569 | 5 | 160.900 | CCF04 | 2.311.569 | 92.500 | 2.311.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | CC | 76323316 | SANDOVAL MUÑOZ JOSE LUIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.264.098 | 362.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.264.098 | 90.600 | 14-7 | 2.264.098 | 5 | 157.600 | CCF04 | 2.264.098 | 90.600 | 2.264.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | CC | 76256632 | HIGUITA RAMOS LEONARDO ALI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.568.990 | 251.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.568.990 | 62.800 | 14-7 | 1.568.990 | 5 | 109.300 | CCF04 | 1.568.990 | 62.800 | 1.568.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | CC | 76751045 | GONZALEZ ESCOBAR FRANCISCO JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.545.333 | 247.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.545.333 | 61.900 | 14-7 | 1.545.333 | 5 | 107.600 | CCF04 | 1.545.333 | 61.900 | 1.545.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | CC | 76763436 | URANGO MONTES HUGO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 717.457 | 114.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 717.457 | 28.700 | 14-7 | 717.457 | 5 | 50.000 | CCF04 | 717.457 | 28.700 | 717.457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | CC | 76763436 | URANGO MONTES HUGO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 308.534 | 49.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 308.534 | 12.400 | 14-7 | 308.534 | 5 | 0 | CCF04 | 305.296 | 12.300 | 305.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | CC | 8071557 | ALVAREZ ESTRADA EDISON ARGIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 4.570.656 | 731.400 | 0 | 0 | 22.900 | 22.900 | EPS010 | 4.570.656 | 182.900 | 14-7 | 4.570.656 | 5 | 318.200 | CCF04 | 4.570.656 | 182.900 | 4.570.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | CC | 8100752 | ARBOLEDA ARENAS EDWIN ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.537.234 | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.537.234 | 61.500 | 14-7 | 1.537.234 | 5 | 107.000 | CCF04 | 1.537.234 | 61.500 | 1.537.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | CC | 8101323 | ZAPATA VELEZ JONNATAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.103.745 | 176.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.103.745 | 44.200 | 14-7 | 1.103.745 | 5 | 76.900 | CCF04 | 1.103.745 | 44.200 | 1.103.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | CC | 8103521 | HOYOS OSPINA GABRIEL ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.771.927 | 283.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.771.927 | 70.900 | 14-7 | 1.771.927 | 5 | 123.400 | CCF04 | 3.338.895 | 133.600 | 3.338.895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | CC | 8127651 | VELEZ MADRID EDER ALEXANDRE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.379.114 | 220.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.379.114 | 55.200 | 14-7 | 1.379.114 | 5 | 96.000 | CCF04 | 1.379.114 | 55.200 | 1.379.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COVERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | jnavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A - Más de 200 cot | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ, D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $189.833.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombia residente Exterior | Estudiante | IRG | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CODIFICACION | 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 |
| 304 | CC | 8161350 | GUTIERREZ CASTAÑEDA DIEGO ARMANDO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.730.842 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.730.842 | 69.300 | 14-7 | 1.730.842 | 5 | 120.500 | CCF04 | 1.730.842 | 69.300 | 1.730.842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | CC | 8161543 | RUIZ ISAZA LUIS EDUARDO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.252.437 | 360.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.252.437 | 90.100 | 14-7 | 2.252.437 | 5 | 156.600 | CCF04 | 2.252.437 | 90.100 | 2.252.437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | CC | 8164734 | DUQUE BUSTAMANTE JUAN GONZALO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 3.761.582 | 601.900 | 0 | 0 | 18.900 | 18.900 | EPS010 | 3.761.582 | 150.500 | 14-7 | 3.761.582 | 5 | 251.900 | CCF04 | 3.761.582 | 150.500 | 3.761.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | CC | 84081443 | GIL HURTADO ALEX STIVEN | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.400.209 | 224.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.400.209 | 56.100 | 14-7 | 1.400.209 | 5 | 97.500 | CCF30 | 1.400.209 | 56.100 | 1.400.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | CC | 8438531 | RODRIGUEZ DUARTE JUAN CARLOS | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.843.939 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.843.939 | 74.000 | 14-7 | 1.843.939 | 5 | 129.700 | CCF04 | 1.843.939 | 74.000 | 1.843.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | CC | 8464154 | TABORDA RESTREPO WILLIAN ALONSO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.351.250 | 216.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.351.250 | 54.100 | 14-7 | 1.351.250 | 5 | 94.400 | CCF04 | 1.351.250 | 54.100 | 1.351.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | CC | 8473672 | VELASQUEZ OSPINA JASON ANDRES | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.770.556 | 283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.770.556 | 70.900 | 14-7 | 1.770.556 | 5 | 123.900 | CCF04 | 1.770.556 | 70.900 | 1.770.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | CC | 92227024 | MORELO BERRIO CARLOS WALTER | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.426.597 | 228.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.426.597 | 57.100 | 14-7 | 1.426.597 | 5 | 99.800 | CCF04 | 1.426.597 | 57.100 | 1.426.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | CC | 94323322 | MORENO MARTINEZ HILDADES DE JESUS | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.338.800 | 214.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.338.800 | 53.600 | 14-7 | 1.338.800 | 5 | 93.200 | CCF57 | 1.338.800 | 53.600 | 1.338.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | CC | 94490674 | ARANZAZU ATUESTA DANIEL ANTONIO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.130.624 | 180.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.130.624 | 45.300 | 14-7 | 1.130.624 | 5 | 78.700 | CCF04 | 1.130.624 | 45.300 | 1.130.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | CC | 94834408 | ARIAS OSPINO JOHN MARO | 1 | 0 | | S | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.636.715 | 261.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.636.715 | 65.500 | 14-7 | 1.636.715 | 5 | 114.000 | CCF04 | 3.033.613 | 123.600 | 3.033.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | CC | 95523922 | ALVAREZ VALENCIA JUAN GUILLERMO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.808.731 | 289.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.808.731 | 72.300 | 14-7 | 1.808.731 | 5 | 125.800 | CCF04 | 1.808.731 | 72.300 | 1.808.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | CC | 95527543 | ESTRADA EFRAIN ORLANDO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.061.043 | 329.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.061.043 | 82.500 | 14-7 | 2.061.043 | 5 | 143.500 | CCF04 | 2.061.043 | 82.500 | 2.061.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | CC | 95533393 | SANCHEZ RESTREPO EMILIO ALBERTO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.569.008 | 251.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.569.008 | 62.800 | 14-7 | 1.569.008 | 5 | 109.300 | CCF04 | 1.569.008 | 62.800 | 1.569.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | CC | 95547787 | CORREA MONSALVE OVIDIO ANTONIO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.734.944 | 277.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.734.944 | 69.400 | 14-7 | 1.734.944 | 4 | 75.500 | CCF04 | 1.734.944 | 69.400 | 1.734.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | CC | 95547787 | CORREA MONSALVE OVIDIO ANTONIO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 38.397 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 38.397 | 1.600 | 14-7 | 38.397 | 4 | 0 | CCF04 | 38.397 | 0 | 38.397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | CC | 95547787 | CORREA MONSALVE OVIDIO ANTONIO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 76.793 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 76.793 | 3.100 | 14-7 | 76.793 | 4 | 0 | CCF04 | 76.793 | 0 | 76.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | CC | 95558222 | ARIAS OSORIO JULIAN JAIME | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 4.974.996 | 796.000 | 0 | 0 | 24.900 | 24.900 | EPS010 | 4.974.996 | 199.000 | 14-7 | 4.974.996 | 5 | 348.500 | CCF04 | 4.974.996 | 199.000 | 4.974.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | CC | 95572530 | HERNANDEZ SERRA JOVAN ALBERTO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.824.523 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.824.523 | 73.000 | 14-7 | 1.824.523 | 5 | 127.000 | CCF04 | 1.824.523 | 73.000 | 1.824.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | CC | 95579089 | MARTINEZ MARTINEZ ASDRUBAL | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 4.474.806 | 716.000 | 0 | 0 | 22.400 | 22.400 | EPS005 | 4.474.806 | 179.000 | 14-7 | 4.474.806 | 5 | 311.500 | CCF04 | 4.474.806 | 179.000 | 4.474.806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | CC | 95580535 | PATIÑO LONDOÑO JAIME AUGUSTO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 7.388.383 | 1.181.900 | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 | EPS037 | 7.388.383 | 295.500 | 14-7 | 7.388.383 | 5 | 514.100 | CCF04 | 7.388.383 | 295.500 | 7.388.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | CC | 9558243 | BLANDON FLOREZ MAURICIO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.130.633 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.130.633 | 45.300 | 14-7 | 1.130.633 | 5 | 78.700 | CCF04 | 1.130.633 | 45.300 | 1.130.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | CC | 95584763 | LONDOÑO RESTREPO CARLOS MARIO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.570.371 | 411.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.570.371 | 102.900 | 14-7 | 2.570.371 | 5 | 178.900 | CCF04 | 2.570.371 | 102.900 | 2.570.371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | CC | 95585100 | ARENAS BEDOYA JOSE DARIO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.255.644 | 201.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.255.644 | 50.300 | 14-7 | 1.255.644 | 5 | 87.400 | CCF04 | 1.255.644 | 50.300 | 1.255.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | CC | 95620349 | ALVAREZ FLOREZ RENE DE JESUS | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.564.264 | 250.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN001 | 1.564.264 | 62.600 | 14-7 | 1.564.264 | 5 | 108.900 | CCF04 | 1.564.264 | 62.600 | 1.564.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | CC | 95623543 | OCAMPO DURANGO JHON FREDY | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.824.542 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.824.542 | 73.000 | 14-7 | 1.824.542 | 5 | 127.000 | CCF04 | 1.824.542 | 73.000 | 1.824.542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | CC | 95623951 | CARDONA CARDONA EDWIN EMILIO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 3.683.052 | 589.300 | 0 | 0 | 18.500 | 18.500 | EPS010 | 3.683.052 | 147.400 | 14-7 | 3.683.052 | 5 | 256.400 | CCF04 | 3.683.052 | 147.400 | 3.683.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner

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 | 890930614-1 | COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A. S | CLL 93 No. 11 A 28 OFIC 203 | 5303738 | jnavarro@cobra.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | LARCO MEDELLIN | 1 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | 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 |
| | | | | | 308 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | 02/12/2021 | 54921257 | $189.833.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colaborac | Nortaje | Extranjero | Cotiza en 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 |
| 331 | CC | 98627740 | BETANCUR GOMEZ ORIEL ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.955.696 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.955.696 | 78.300 | 14-7 | 1.955.696 | 5 | 136.200 | CCF04 | 1.955.696 | 78.300 | 1.955.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | CC | 98631755 | ZULUAGA GRISALES MARTIN EMILIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 3.565.184 | 570.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.565.184 | 142.700 | 14-7 | 3.565.184 | 5 | 245.200 | CCF04 | 3.565.184 | 142.700 | 3.565.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | CC | 98632536 | ESTRADA RESTREPO VICTOR FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 2.716.146 | 434.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.716.145 | 108.700 | 14-7 | 2.716.145 | 3 | 66.200 | CCF04 | 2.716.145 | 108.700 | 2.716.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | CC | 98636361 | HENAO VILLA JORGE EDWIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.501.997 | 240.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.501.997 | 60.100 | 14-7 | 1.501.997 | 5 | 164.600 | CCF04 | 1.501.997 | 60.100 | 1.501.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | CC | 98636361 | HENAO VILLA JORGE EDWIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 57.370 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 57.370 | 0 | 14-7 | 57.370 | 5 | 0 | CCF04 | 57.370 | 0 | 57.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | CC | 98636361 | HENAO VILLA JORGE EDWIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 57.370 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 57.370 | 0 | 14-7 | 57.370 | 5 | 0 | CCF04 | 57.370 | 0 | 57.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | CC | 98642545 | ZAPATA OSORIO JAIME ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.603.437 | 443.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.603.437 | 112.200 | 14-7 | 2.603.437 | 5 | 195.200 | CCF04 | 2.603.437 | 112.200 | 2.603.437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | CC | 98642942 | ARGAEZ ARANGO CARLO ROVALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.366.314 | 216.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.366.314 | 54.700 | 14-7 | 1.366.314 | 5 | 55.100 | CCF04 | 1.366.314 | 54.700 | 1.366.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | CC | 98655268 | CANO GRISALES CARLOS ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 2.041.635 | 326.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.041.635 | 81.700 | 14-7 | 2.041.635 | 5 | 142.200 | CCF04 | 2.041.635 | 81.700 | 2.041.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | CC | 98667047 | RIVERA OSORIO DIEGO MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 7.705.512 | 1.232.900 | 0 | 0 | 33.600 | 33.600 | EPS010 | 7.705.512 | 308.300 | 14-7 | 7.705.512 | 5 | 536.400 | CCF04 | 7.705.512 | 308.300 | 7.705.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | CC | 98655357 | BECERRA JUAREZ LUIS FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 2.424.144 | 384.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.424.144 | 96.200 | 14-7 | 2.424.144 | 5 | 167.400 | CCF04 | 2.424.144 | 96.200 | 2.424.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | CC | 98696901 | PUERTA VELILLA ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.558.399 | 409.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.558.399 | 102.400 | 14-7 | 2.558.399 | 5 | 178.100 | CCF04 | 2.558.399 | 102.400 | 2.558.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | CC | 98701943 | VERGARA AGUDELO ERNED DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.830.508 | 292.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.830.508 | 73.300 | 14-7 | 1.830.508 | 5 | 127.400 | CCF04 | 1.830.508 | 73.300 | 1.830.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | CC | 98704201 | RIOS PEREZ MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.721.254 | 435.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.721.254 | 108.900 | 14-7 | 2.721.254 | 5 | 189.400 | CCF04 | 2.721.254 | 108.900 | 2.721.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | CC | 98714432 | CAICEDO POVEDA CARLOS ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.174.551 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.174.551 | 47.000 | 14-7 | 1.174.551 | 5 | 81.800 | CCF04 | 1.174.551 | 47.000 | 1.174.551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | CC | 98715007 | GOMEZ VICTOR ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.548.645 | 247.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.548.645 | 62.000 | 14-7 | 1.548.645 | 5 | 107.800 | CCF04 | 1.548.645 | 62.000 | 1.548.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | CC | 98766049 | VASQUEZ BOTERO ROBINSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.618.000 | 290.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.618.000 | 72.800 | 14-7 | 1.618.000 | 4 | 78.100 | CCF04 | 1.618.000 | 72.800 | 1.618.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Escaneado con CamScanner