MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERIA GENERAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nº. GS-2022 – - /ARFIN - GUTEG – 18.13

Bogotá, D.C., 17 de mayo de 2022

Señorita capitán
INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
Jefe Área de Contratación DIRAF
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá.

Asunto: envió soportes físicos del trámite de pago del contrato 06-7-10053-22

Respetuosamente envío a la señorita capitán, los documentos que soportan el pago efectuado por la Tesorería General a favor del proveedor TECNOHUMANO S.A.S., con el fin sean insertados en el expediente del citado contrato.

OBLIGACION PRESUPUESTAL COMPROBANTE	PLANILLA DE ASIGNACIÓN DE TURNO - TRAMITE CUENTAS	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FACTURA DE VENTA	DOCUMENTOS VARIOS	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROBANTE	CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES	COMPROBANTE EGRESO SAP	NOTIFICACIÓN PAGO A PROVEEDORES	TOTAL FOLIOS
204622	68 CSF	31/03/2022 EN 2 FOLIOS	FE-1	9	100553722	1	1500019057	1	18
									18

La información que soporta el pago realizado, se encuentra actualizado en los sistemas de información SISCO Y SECOP II.

Atentamente,

Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Tesorero General Policía Nacional

Anexo uno (soportes de pago cto 06-7-10053-22 en 18 folios)

Elaborado por: ADS-10 HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO
Revisado por: CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Fecha de elaboración: 17/05/2022
Ubicación: Mis documentos 2022

Carrera 59 26 – 21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 ext.9441
diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

SC 6545 – 1-8-NE SA-CER276952 CO - SC 6545 -1-8-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA

NOTIFICACION CONTRATOS

DIRAF ARFIN-GUTEG4 <diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co>

Jue 12/05/2022 8:34

Para: omar.ardila@tecnohumano.com.co <omar.ardila@tecnohumano.com.co>;administracion@tecnohumano.com.co <administracion@tecnohumano.com.co>;gerencia@tecnohumano.com.co <gerencia@tecnohumano.com.co>;DITAH TELEM <DITAH.TELEM@policia.gov.co>

Señores
TECNOHUMANO SAS
Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Capitán
FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional
Telefono 5159000 Ext. 9552
diraf.arfin.guteg10@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso de destinatario y puede contener información reservada o confidencial que no es de dominio público. Si usted no es el destinatario intencional de la misma por favor notificar al remitente y eliminar el mensaje sin conservar copia alguna. Cualquier uso, divulgación, distribución y copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier opinión o información dispuesta en el cuerpo del mismo, así como cualquier archivo adjunto que se tenga respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ILEGAL

Elaboró: ADS-10: HERNAN GUIO MORENO
Fecha: 12/05/2022

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500019057

scrop

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
TECNOHUMANO SAS		TECNOHUMANO SAS		FECHA DE PAGO:	22.04.2022
Nit/CC	: 900559032	Nit/CC	: 900559032	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: Carrera 59 No 26-21 CAN	Dirección	: Carrera 59 No 26-21 CAN	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO.06-7-1	FACTURA FE5100000285		199.170.300,00	0,00	4.770.045,00	18.410.700,00	1.154.853,00	0,00	174.834.702,00
	TOTALES		0,00	0,00	4.770.045,00	18.410.700,00	1.154.853,00	0,00	174.834.702,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	174.834.702,00
002	25	2490550010	Servicios	900559032		174.834.702,00	0,00
					TOTALES	174.834.702,00	174.834.702,00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CT. 06-7-10053-22 TURNO 68 TECNOHUMANOS SAS

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DÍAZ
Tesorero / Pagador

PRO02. JOSE GILBERTO PRIETO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjprieto JOSE GILBERTO PRIETO ARTURO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-10-9:03 a. m.

D-T 68

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	100553722	Fecha Registro:	2022-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	204622	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-04-22	Código de Referencia:	04500036800100553722	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	199.170.300,00	Valor Deducciones:	24.335.598,00	Valor Neto:	174.834.702,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	199.170.300,00	Valor Deducciones	24.335.598,00	Valor Neto	174.834.702,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900559032	Razón Social:	TECNOHUMANO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	455000149431	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OB-204622 D-TURNO 68 GG CSF	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2022-04-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000H DITAH / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	199.170.300,00	0,00	199.170.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.770.045,00	4.770.045,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	1.154.853,00	1.154.853,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	18.410.700,00	18.410.700,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-29	199.170.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TECNOHUMANO SAS

CC O NIT: 900559032

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2022 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2022-04-22	100553722	199.170.300,00	24.335.598,00	174.834.702,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		199.170.300,00	24.335.598,00	174.834.702,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 199.170.300,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2022-04-22	100553722	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	31.800.300,00	15,00	4.770.045,00
2022-04-22	100553722	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	167.370.000,00	0,690	1.154.853,00
2022-04-22	100553722	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	167.370.000,00	11,00	18.410.700,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						24.335.598,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						24.335.598,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 9 días del mes de Mayo del año 2022

Pagador (a)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduria

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 5/04/2022 12:00:00 p. m.

68

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	204622	Fecha Registro:	2022-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	15422
Valor Inicial:	199.170.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	199.170.300,00	Saldo x Ordenar:	199.170.300,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	24.335.598,00	Valor Neto:	174.834.702,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	19122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	103105

TERCERO

Identificacion:	900559032	Razon Social:	TECNOHUMANO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	455000149431	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	116522	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-1	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000H DITAH	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	199.170.300,00	0,00	199.170.300,00	199.170.300,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-29	Generada	199.170.300,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.800.300,00	15,000 %	4.770.045,00	4.770.045,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	167.370.000,00	0,690 %	1.154.853,00	1.154.853,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	167.370.000,00	11,000 %	18.410.700,00	18.410.700,00

15-19057

Mayor general **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ : TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DÍAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

OP/100553722
20.04.22
22

A-02-02-02-004-003-01-4

69

Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No. GS-2022011465-DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 68 CSF

No. SISCO:	442937	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-7-10053-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	05-abr-22
VALOR PAGO:	199.170.300,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	116522
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	TECNOHUMANO S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-1	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.559.032-0

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO ___X___

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO ___X___

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO ___X___

ENDOSADA A: No **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 15422		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	30/03/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300174644	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : 2490550010	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

SIIF. 204622
SAP 511285
SECOP II

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA

PRO03 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

A. Poliz 03 Feb/22
Reg. P 27 Enero/22

YB
11AA
05/04/22.
Inglés

MIRO 5105873082

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	31 MAR 2022
Unidad:	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF No. 06-7-10053-22
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	TECNOHUMANO S.A.S.
NIT del contratista:	900.559.032-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, MEJORAS Y DESARROLLOS DE LA LEY 2179 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN SALARIAL (LSI).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$995'851.500,00 incluido IVA
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será: • A partir de enero de 2022, previa aprobación de la garantía única hasta por 6 meses.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Las actividades se desarrollarán en la Dirección General de la Policía Nacional, ubicada en la Carrera 59 No. 26 – 21 CAN, Edificio Principal (Bogotá- Colombia), y en coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo	

RF 15422 SIIF 116522 T-6803F 01800 442937 Abril 2022 16:16hrs

<table>
<tr><td>de ejecución SI___NO_X_</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Mayor DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO Jefe Telemática Dirección de Talento Humano</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>18/03/2022</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022.</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor Facturado</th><th>Valor amortizar y/o descontar*</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>DITAH</td><td>10</td><td>Implementación, mantenimiento, actualización, mejoras y desarrollos de la ley 2179 del 30 de diciembre de 2021 en el sistema de liquidación salarial (LSI).</td><td>$199'170.300,00</td><td>$199'170.300,00</td><td>0</td><td>$199'170.300,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>No Aplica.</td></tr>
</table>

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-1	18/03/2022	$199'170.300,00	0	$199'170.300,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$199'170.300,00	0	$199'170.300,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Hasta el momento se ha cumplido con las condiciones técnicas requeridas del objeto contractual correspondiente al primer pago del 20%, estipulado en la cláusula cuarta – forma de pago, del Contrato de prestación de servicios PN DIRAF No. 06-7-10053-22. Es de anotar que la empresa cumple con la autorización numeración de facturación expedida por la DIAN, anexos a la presente constancia de recibo a satisfacción.

Es de anotar, que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contratación y con el informe de supervisión del mes de marzo, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	**CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**	SI	El desarrollo se encuentra con un avance del 20% en la ejecución del contrato y corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021.
2	**ASPECTOS TECNICOS**	SI	El desarrollo se encuentra con un avance del 20% en la ejecución del contrato y corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021.
3	**ACTIVIDADES COMUNES**	SI	El desarrollo se encuentra con un avance del 20% en la ejecución del contrato y corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021.
4	**TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**	SI	El desarrollo se encuentra con un avance del 20% en la ejecución del contrato y corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021.
5	**DERECHOS DE AUTOR DEL SOFTWARE**	SI	El desarrollo se encuentra con un avance del 20% en la ejecución del contrato y corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021.
6	**SOPORTE**	SI	El desarrollo se encuentra con un avance del 20% en la ejecución del contrato y corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021.
7	**ASPECTOS GENERALES DE CONFIDENCIALIDAD**	SI	El desarrollo se encuentra con un avance del 20% en la ejecución del contrato y corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021.
8	**ASPECTOS GENERALES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	SI	El desarrollo se encuentra con un avance del 20% en la ejecución del contrato y corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021.
9	**ASPECTOS GENERALES BUENAS**	SI	El desarrollo se encuentra con un

	PRÁCTICAS AMBIENTALES		avance del 20% en la ejecución del contrato y corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021.
	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI	El desarrollo se encuentra con un avance del 20% en la ejecución del contrato y corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021.

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 DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO
Jefe de Telemática Dirección de Talento Humano
Supervisor del Contrato PN DIRAF No. 06-7-10053-22
Correo electrónico: ditah.telem@policia.gov.co
Teléfono: 3178965753

DIAN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Numero de Factura: FE-1

Fecha de Emisión: 18/03/2022
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 42f89a81a2706ce4ad322bd48a35ce9231419a464e56de38b3b7291fcac490e2cec272f153fa7bc410132ff0dd5fee8d

Fecha de Vencimiento: 18/03/2022
Prefijo: FE
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 900559032
Nombre Comercial: TECNOHUMANO SAS
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 6202

Telefono: 3102450050

Razón Social: TECNOHUMANO SAS

Dirección: CR 112 F 81 55 TO 6 302
Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: omar.ardila.torres@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800141397

Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Nombre Comercial: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Razón Social: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección: K R 59 26 21
Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Telefono: 3202949975

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	72212900-8	Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos	NIU	1,00	$ 167.370.000,00			$ 31.800.300,00 19.00 %			$ 167.370.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$16-01-01-000;06-7-10053-22;diego.barreto@correo.policia.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 18/03/2022 17:45:03

Documento generado el: 18/03/2022 17:45:02

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	167.370.000,00
Subtotal Base gravable (=)	$	167.370.000,00
Total IVA	$	31.800.300,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	31.800.300,00
Total mas impuesto (=)	$	199.170.300,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	199.170.300,00

Numero de Autorización: 18764026421768 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 100 Vigencia: 2023-03-09

Entrega de factura a Policía Nacional – Dirección de Talento Humano por parte de TECNOHUMANO S.A.S.

Nombre de la Empresa	TECNOHUMANO S.A.S.
Nit de la Empresa	900559032
Numero de factura	FE-1
Fecha de factura	18/03/2022
Descripción	Servicios de desarrollo software y sistemas informáticos diversos.
Subtotal precio unitario	$167'370.000,00
Total IVA	$31'800.300,00
Total mas impuesto	$199'170.300,00
Valor total de la operación	$199'170.300,00

OMAR ARDILA TORRES
Representante Legal TECNOHUMANO S.A.S.
Cedula de Ciudadanía 79'284.446
E-mail omar.ardila@tecnohumano.com.co
Celular 3102450050

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764026421768

(415)7707212489984(8020) 001876402642176 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900559032	0				

11. Razón social
TECNOHUMANO SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CR 112 F 81 55 TO 6 302

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-03-09 / 03:03:37 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres ARDILA TORRES OMAR
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79284446 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización TECNOHUMANO SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2022-03-09 15:03:37

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764026421768

(415)7707212489984(8020) 001876402642176 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900559032	0				

11. Razón social
TECNOHUMANO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TECNOHUMANO SAS CR 112 F 81 55 TO 6 302	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta-forma de pago del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN-DIRAF NO 06-7-10053-22 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA TECNOHUMANO S.A.S. CUYO OBJETO ES LA "IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, MEJORAS Y DESARROLLOS DE LA LEY 2179 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL SISTEMA SALARIAL (LSI)" y como soporte a la factura No FE-1 (anexa) emitida por nuestra firma, nos permitimos entregar el presente informe de avance, relacionando las tareas acordadas en el cronograma del proyecto, que configuran el 20% de avance en la ejecución del contrato, y que corresponden a la implementación de los diferentes artículos dispuestos por la Ley 2179 de 2021, así:

TAREAS FINALIZADAS Y FUNCIONALIDADES HABILITADAS EN EL SISTEMA LSI

1. FORMULACION PARA NIVEL EJECUTIVO - Ley 2179/2021

1.1. Distinciones para el grado de Patrullero del Nivel Ejecutivo (Artículo 116)
1.2. Descuento para Bienestar Social (Artículo 128)
1.3. Bonificación para la asistencia familiar (Artículo 132)
1.4. Bonificación por permanencia (Artículo 138)

2. FORMULACION CATEGORIA PATRULLEROS DE POLICÍA - Ley 2179/2021

2.0 seguro de vida obligatorio patrulleros de policía
2.0 Asignación Básica Mensual para Patrullero de Policía
2.1. Bonificación mensual Estudiantes para Patrullero de Policía (Artículo 10)
2.2. Partida de alimentación Estudiantes para Patrullero de Policía (Artículo 11)
2.3. Bonificación seguro de vida Estudiantes para Patrullero de Policía (Artículo 19)
2.4. Distinciones para el personal de Patrulleros de Policía (Artículo 26)
2.5. Descuento para Bienestar Social (Artículo 128)
2.6. Prima de Servicio
2.7. Prima de Vacaciones
2.8. Prima de Navidad
2.9. Cesantías
2.10. Parafiscales
2.11. Descuento Caja de Sueldos de Retiro
2.12. Descuento Sanidad
2.13. Descuento Caja Honor
2.14. Prima de Orden Público
2.15. Bonificación para la asistencia familiar (Artículo 132)
2.16. Auxilio mutuo

3. PARAMETRIZACION CATEGORIA PATRULLEROS DE POLICÍA - Ley 2179/2021

3.1. Creación Categoría Patrulleros de Policía (Artículo 3)
3.5. Bonificación seguro de vida Estudiantes para Patrullero de Policía (Artículo 19)
3.9. Distinciones para el personal de Patrulleros de Policía (Artículo 26)

Observaciones:

A la fecha el gobierno nacional no ha expedido el decreto que reglamenta la Ley 2179 de 2021. Una vez el decreto esté disponible de manera oficial, podrá determinarse los porcentajes y precisarse la intervención final a la formulación de la totalidad de emolumentos que se ven afectados por la mencionada ley y que benefician a las categorías Nivel Ejecutivo y Patrulleros de Policía.

Omar Ardila Torres
Gerente General

Bogotá, 30 de marzo de 2022

Señores
Policía Nacional
Ciudad

En mi calidad de Representante Legal de la compañía **TECNOHUMANO SAS** con Nit. 900.5559.032-0 y matricula mercantil No. 02260395 de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., me permito aclarar que las actividades de la compañía se realizan en el modelo de ejecución de proyectos, para lo cual al momento de iniciar su ejecución se vincula a los profesionales en la modalidad de prestación de servicios, siendo responsabilidad de cada uno de ellos las obligaciones relacionadas con los sistemas de: Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales.

Complementario a lo anterior, **TECNOHUMANO SAS** es persona jurídica sin personal a cargo, por ende, no está obligado a efectuar pagos a los sistemas de: Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales.

Esta certificación se presenta bajo gravedad de juramento.

Cordialmente

OMAR ARDILA TORRES
Representante Legal
c.c. 79.284.446 de Bogotá

Bogotá, 30 de marzo de 2022

Señores
Policía Nacional
Ciudad

En mi calidad de Contadora de la compañía **TECNOHUMANO SAS** con Nit. 900.5559.032-0 y matricula mercantil No. 02260395 de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., me permito certificar que esta compañía a la fecha de hoy se encuentra a paz y salvo con todas las obligaciones relacionadas con los sistemas de: Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales.

La presente se expide para efecto de dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 50 de la ley 789 del 2002

Cordialmente

BLANCA SILVIA ROBAYO
Contadora
T.P. No. 89418-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52308060	JULIA ZORAIDA ROMERO CHAPARRO	KR 69 D 25 50	3208595403	JZORAIDAROMERO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	I	15/03/2022	56805328	$1.129.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	455.000	0		0		0	0	0	0	455.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	582.400	0	0	0	0	0	0		582.400	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	19.100				19.100	0	0	19.100			191	19.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	72.800	0	0	72.800	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	455.000	455.000
Pensión	1	582.400	582.400
Riesgos Laborales	1	19.100	19.100
CCF	1	72.800	72.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.129.300	1.129.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52308060	JULIA ZORAIDA ROMERO CHAPARRO		KR 69 D 25 50	3208595403	JZORAIDAROMERO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-02	2022-02	I	15/03/2022	56805328	$1.129.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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
1	CC	52308060	ROMERO CHAPARRO JULIA ZORAIDA	59	0			X																	25-14	3.640.000	582.400	0	0	0	0	EPS008	3.640.000	455.000	14-11	3.640.000	1	19.100	CCF24	3.640.000	72.800	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79324764	CESAR GUSTAVO GONZALEZ FORERO		KR 30 25 90 PISO 5	6018927637	cggonzalezf@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	I	28/02/2022	57053639	$1.068.100	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	460.000	0		0		0	0	0	0	460.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	588.800	0	0	0	0	0	0		588.800	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	19.300				19.300	0	0	19.300			193	19.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	460.000	460.000
Pensión	1	588.800	588.800
Riesgos Laborales	1	19.300	19.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.068.100	1.068.100

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79324764	CESAR GUSTAVO GONZALEZ FORERO	KR 30 25 90 PISO 5	6018927637	cggonzalezf@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-02	2022-02	I	28/02/2022	57053639	$1.068.100

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	Exonerado	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	Cod. 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	79324764	GONZALEZ FORERO CESAR GUSTAVO	59	0			N							X										231001	3.680.000	588.800	0	0	0	0	EPS008	3.680.000	460.000	14-23	3.680.000	1	19.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79284446	OMAR ARDILA TORRES	CARRERA 112 F No. 81 - 55 INT 6 AP 302	4319828	omar.ardila.torres@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-02	2022-02	I	17/03/2022	57556522	TOTAL A PAGAR	
					$1.029.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	443.200	0		0		0	0	0	0	443.200	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	567.200	0	0	0	0	0	0		567.200	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.600				18.600	0	0	18.600			186	18.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	443.200	443.200
Pensión	1	567.200	567.200
Riesgos Laborales	1	18.600	18.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.029.000	1.029.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79284446	OMAR ARDILA TORRES		CARRERA 112 F No. 81 - 55 INT 6 AP 302	4319828	omar.ardila.torres@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	I	17/03/2022	57556522	$1.029.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ciudad	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79284446	ARDILA TORRES OMAR	59	0			N																	230201	3.545.000	567.200	0	0	0	0	EPS008	3.545.000	443.200	14-11	3.545.000	1	18.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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