PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		
		Versión No. **03**	Página 1 de 4	
		Fecha:	**01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	26/10/2022	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	($) 9.863.920		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-017-2022		
Nombre o Razón Social del Contratista	**SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA**		
Identificación	Nit: 900.091.901-5		SAP (acreedor) : 8000196
Objeto del Contrato	SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS A LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006209		
Expediente Orfeo	No. 20224091007483300002		
Registro Presupuestal	No. 24622		
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		($) 88.775.280
	+ Valor Adiciones		($)
	- Valor Reducciones		($)
	Valor Total del Contrato		($) 88.775.280
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**NA**		
Fecha de legalización del contrato	01/04/2022		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2022		
Porcentaje de ejecución del contrato	77.78%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento				
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				
•				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 273012765	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°.24446027
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$
	Periodo Salud	$ 1.466.000
	Periodo Pensión	$ 6.128.300

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTOS (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/10/2022	($) 9.863.920	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.720	25/10/2022	($) 9.863.920	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	25/10/2022	($) 9.863.920	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 560999	25/10/2022	($) 9.863.920	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica

establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-017-2022 suscrito **SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual.

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	26/10/2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.720	X	25/10/2022	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	25/10/2022	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 560999	X	25/10/2022	2
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/10/2022	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/10/2022	6-8
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Luis Mariano					
	Cargo/Dependencia Supervisor			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/o ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PS. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Alfredo padilla					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No: 010-017-2022 **No Registro Presupuestal:** 24622

Nombre Contratista: SRR LTDA.

Presupuesto cargo a ALFM: **SI**

Con cargo a contrato(s) interadmin(s) No Aplica **Plazo de Ejecucion:** __31/12/2022____

Celebrado(s) con: __Alfm Reg. Norte____

SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS A LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE	Codigo de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
VR CONTRATO	88,775,280	29/03/2022					29,591,760
Total Contrato	**88,775,280**						
Pago No 1					9,863,920		
Pago No 2					9,863,920		
Pago No 3					9,863,920		
Pago No 4					9,863,920		
Pago No 5					9,863,920		
Pago No 6					9,863,920		
Tramite de Pago No 7							
FAC: 720		25/10/2022			9,863,920	9,863,920	19,727,840
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	A-05-01-02-008-005-02				9,863,920	9,863,920	
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	A-05-01-02-008-005-02				9,863,920	9,863,920	
Sub Total Uso						9,863,920	19,727,840
TOTAL TRAMITE				9,863,920			

TOTAL					9,863,920	9863,920	10,777,840

Supervisor: RAFEL MARIANO
Almacenista Cads 1

Laura Anibal Santana
Responsable de Presupuesto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

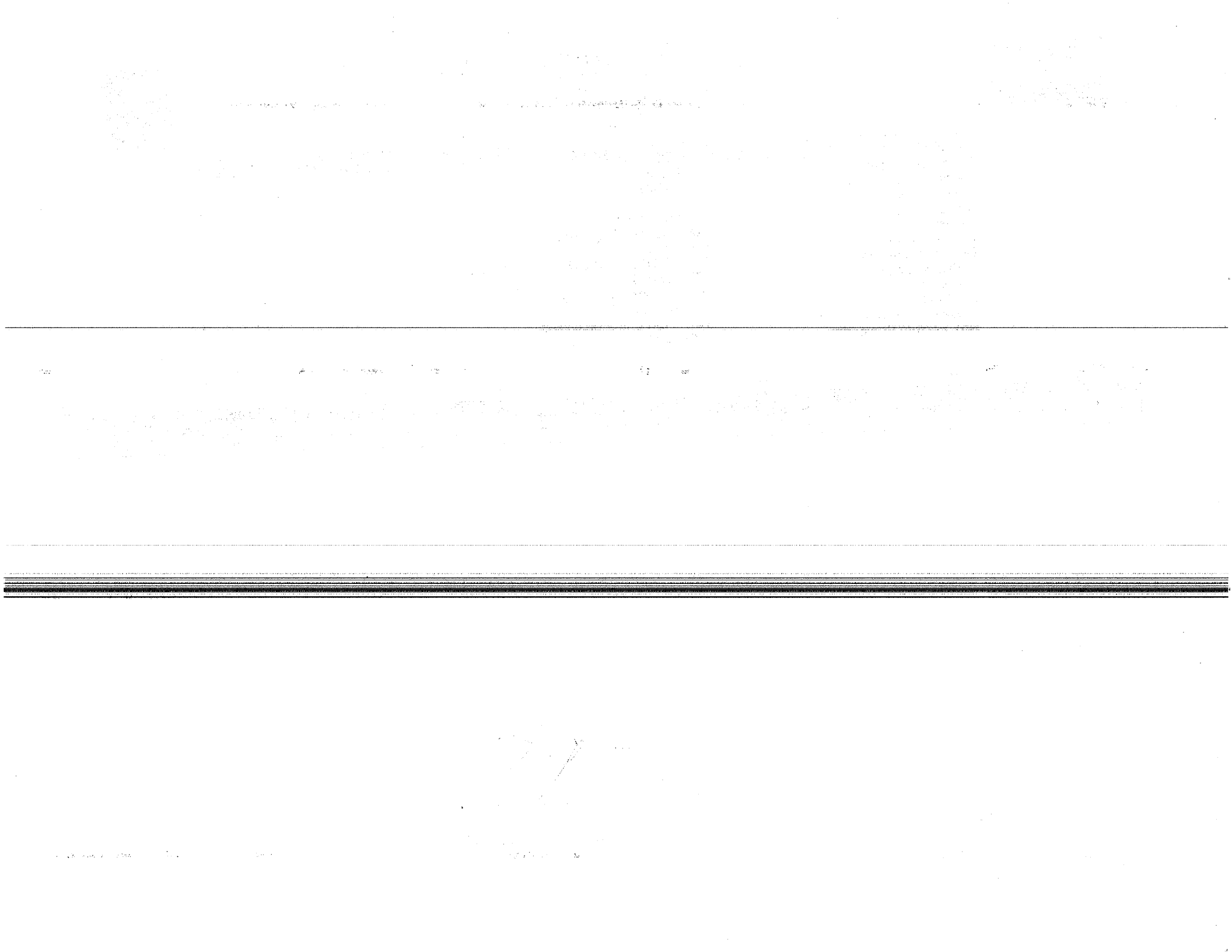
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560999
Fecha Documento	25.10.2022
Fecha Contabilización	25.10.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N001 General Reg Norte
Proveedor No.	80000196
Nombre Proveedor	SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA
Orden de Compra	4300008083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-017-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SRR 720 FRA VIGILANCIA

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Norte		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA	1	SRV	9.863.920,0000	9.863.920
							TOTAL	9.863.920

Emisor : LAREALES Firma : _____

Recibe : Firma : _____



SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA - SRR LTDA

NIT : 900,091,901 - 5
CRA 46 79 97
BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
3450899/3122588168 3122588168
srrltda@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800,117,188 - 1	Teléfono	3762718
Direccion	CL 30 Via Malambo Batallon Vergara y Velasco	Vendedor	Vendedor ppal
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	Centro Costo	5
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SRR 720

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-25	07:55:23
Expedición	2022-10-25	07:56:11
Vencimiento	2022-10-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4155650200	Un (1) Servicio de Vigilancia 24 Horas de lunes a domingo, medio humano con armas, para las instalaciones de la Agencia Logistica Regional Norte. Servicio prestado durante el mes de octubre de 2022. Sector Servicio.		0.00	0.00	9,680,000.00

Total Items 1

Total Bruto	9,680,000.00
IVA 19%	183,920.00
Total Base de AIU	968,000.00
Total a Pagar	**$ 9.863.920,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Zona Atlantico Efectivo Cuota 1 F - 003- 720 Vence el 2022-10-30 9.863.920,00

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Ochocientos Sesenta Y Tres Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-009;010-017-2022;luis.mariano@agencialogistica.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

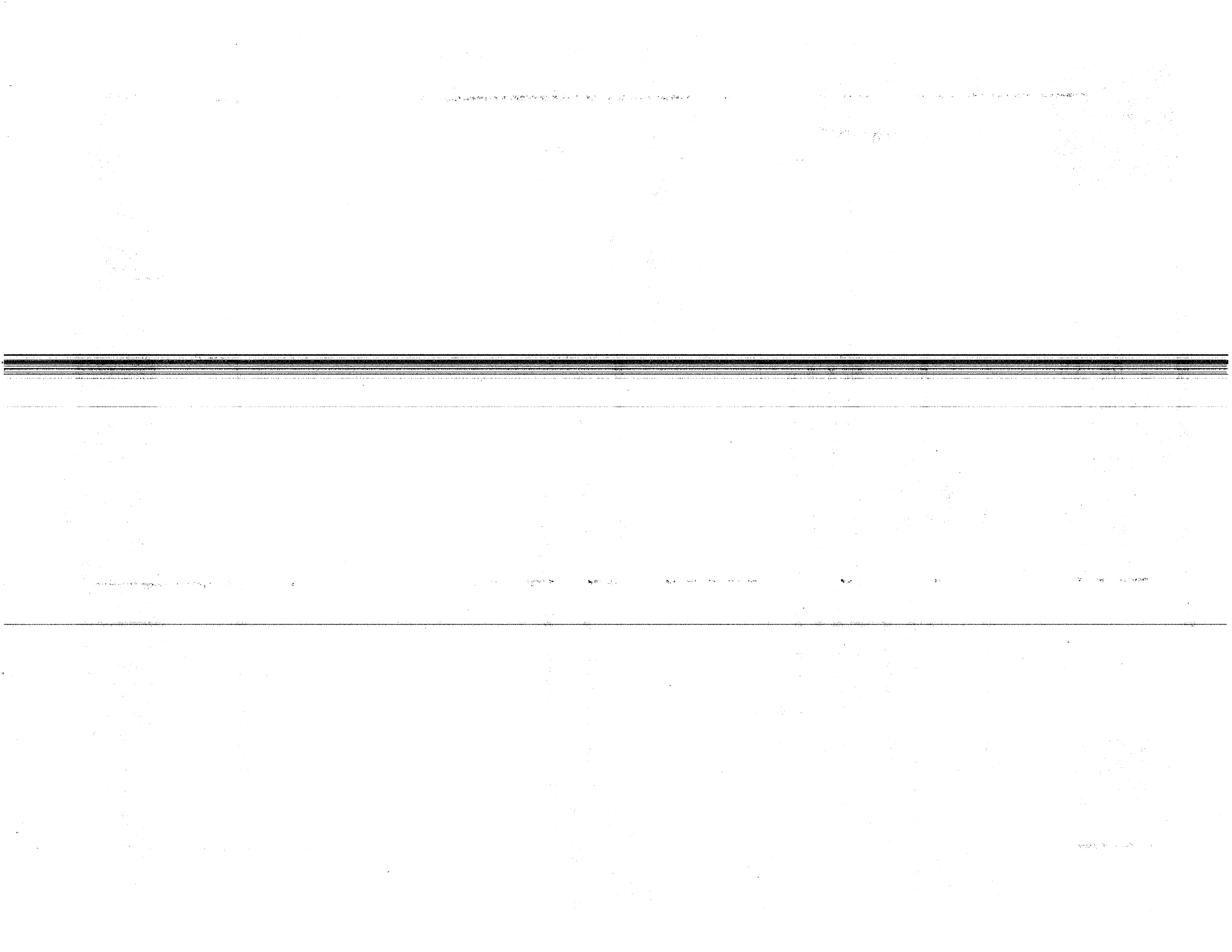
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764020423548 **aprobado en** 2021-11-01 **hasta el** 2022-11-01 **vigencia** 1 Años. **prefijo** SRR **desde el número** 367 **al** 30000

CUFE :1b3c90774c84d4ed3aa05e829fa1762f672d92bff755ca63eb171865ba4ed64dff80a7f5a30f5e7c32e48b020a74657c

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 0		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/017/2022 | FECHA DEL CONTRATO: 01/04/2022

OBJETO CONTRACTUAL:
SEGURIDAD DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS A LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LIMITADA.

NIT/CC/CE: 900.091.901-5

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:25/10/2022	HORA:4:33 PM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO	DIRECCION :			CADS # 2 DE MALAMBO.

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SRR. LIMIRADA	YANETH PATRICIA PEREZ BERMUDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS RAFAEL GUERRA MARIANO	ADMINISTRADOR CADS 1	SUPERVISOR DEL CONTRATO 017 DE 2022 (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 010/054/2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS	1	$ 9.680.000,00	$ 9.680.000,00
				$ 0,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ 0,00
				$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 9.680.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 183.920,00
			VALOR TOTAL	$ 9.863.920,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No 010/017/2022 | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNI

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA 1419

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SRR. LIMIRADA	YANETH PATRICIA PEREZ BERMUDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS RAFAEL GUERRA MARIANO	ADMINISTRADOR CADS 1	SUPERVISOR DEL CONTRATO 017 DE 2022 (E)	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

SEGURIDAD PRIVADA
Nit: 900.091.901-5

SRR-AG-.0221-2022

Barranquilla, 25 de octubre de 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público de SEGURIDAD RINCON Y RODRÍGUEZ LTDA. (SRR LTDA), Nit. 900.091.901-5, CERTIFICAMOS que la empresa ha cumplido en forma oportuna y completa con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y como también con el pago de nóminas.

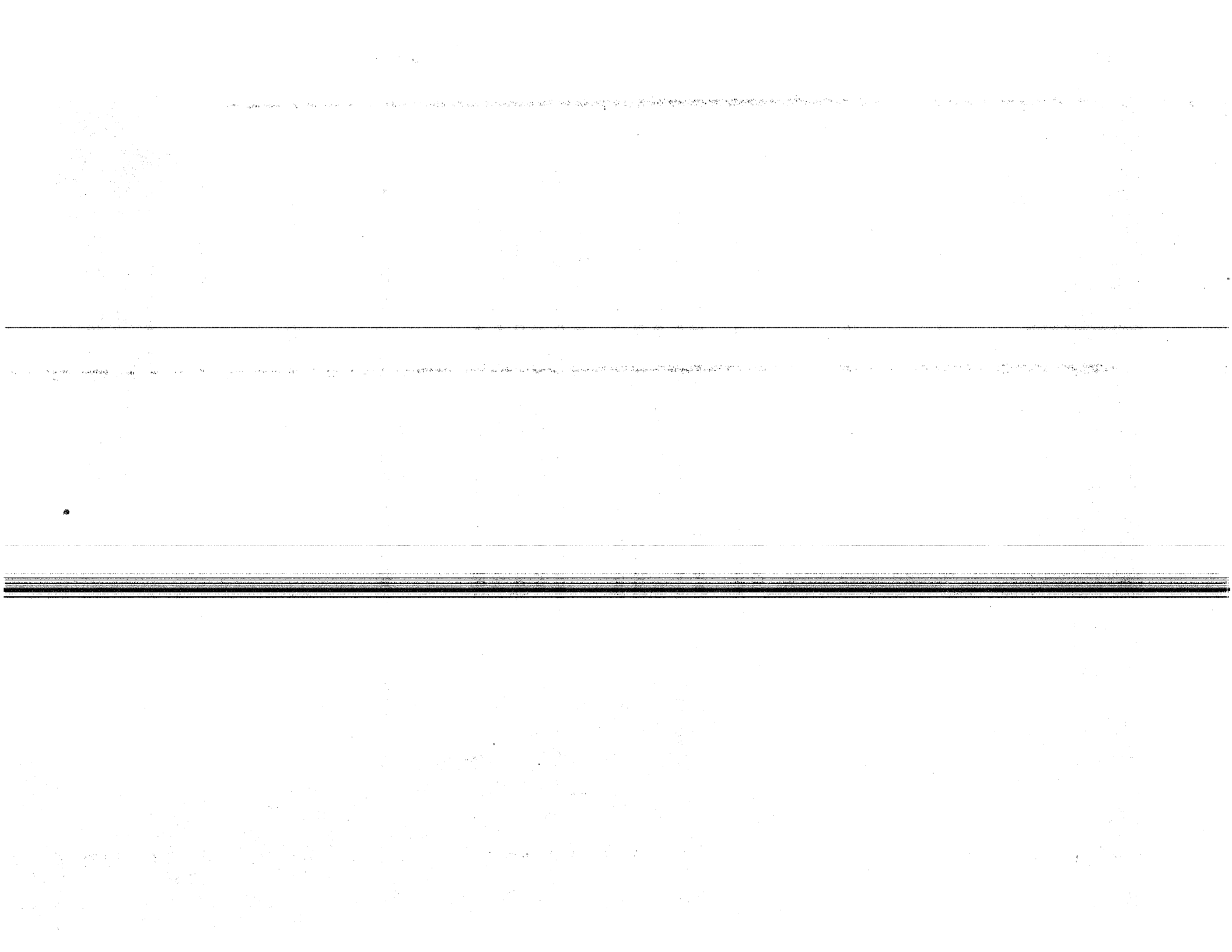
La empresa está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (Art. 25 de la Ley 1607 y el art. 7 del Decreto 1828 de agosto 27 2013).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

YANETH P. PEREZ BERMUDEZ
C.C. 34.999.409
Representante Legal

LUZ ELENA FERNÁNDEZ A.
T.P 145446-T
Contador Público

Anexos:
Soporte de Pago Seguridad Social, último periodo



RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	AGT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900091901	5	SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	7490	Jurídica

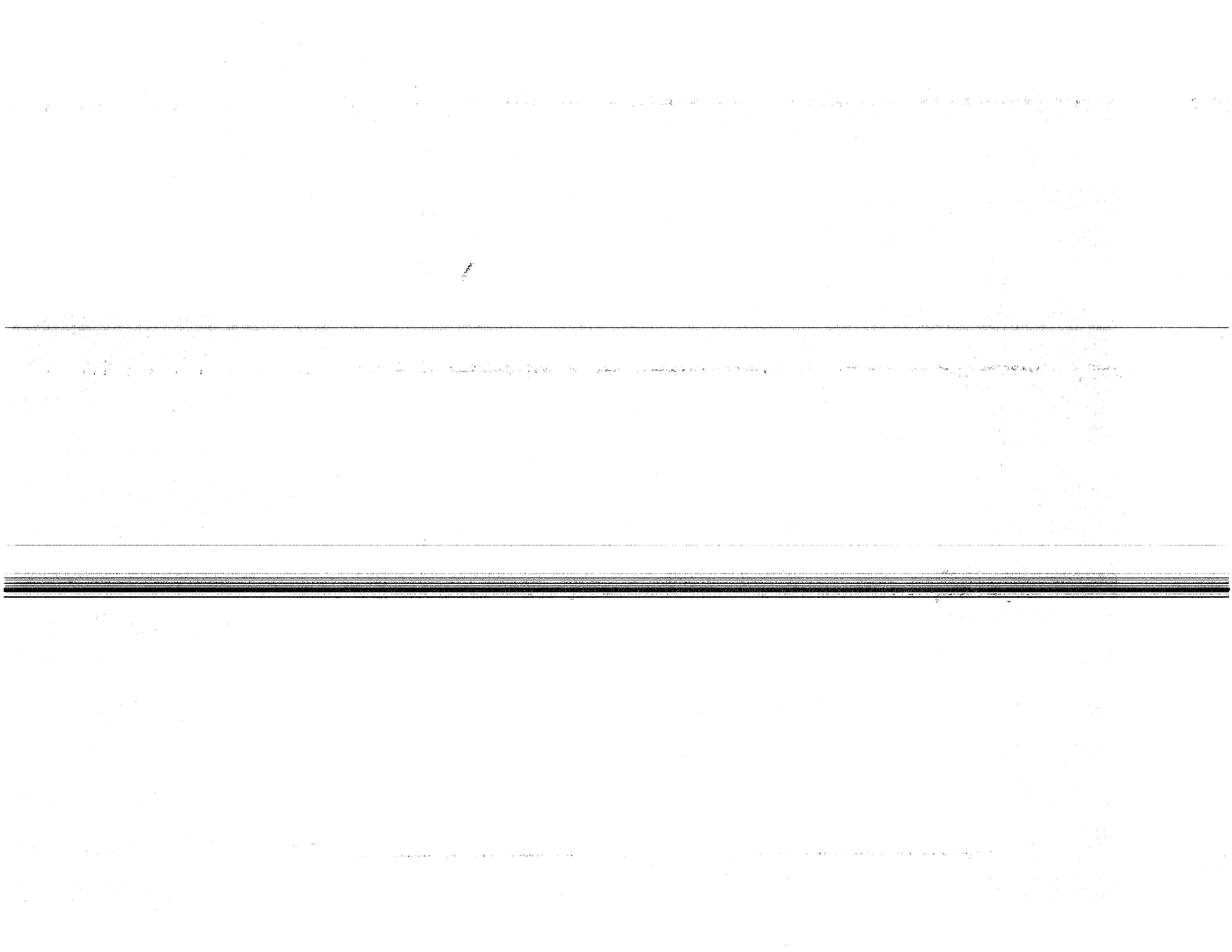
MUN-DEP	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 8 79 67	3450899	SRRLTDA@OUTLOOK.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24446027	E	2022-10-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.571.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO1 (RINC...)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
36	24446027	2022-10-04	Pagada

	EMPLEADO			NOVEDADES												DIAS				PENSION				SALUD				ARP				CCF				RIESGOS				TARIFA	PARAF		SENA	ICBF	ESAP	MIN				
	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD SALARIO																																														
1	CC 9666381	HERNANDEZ VALENCIA UVER	1.272.000		F									X		0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.272.964	219.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.272.964	55.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.272.964	55.000	1.272.964	59.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	389.500	S
2	CC 8768297	TUESA CANCHILLO KLEBER	1.000.000		F											0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S MUTUAL-MOV-ESSC07	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
3	CC 8768297	CORREA ARANCO DANILO	1.000.000		F									X		0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.372.964	219.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.372.964	55.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.372.964	55.000	1.372.964	59.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	389.500	S
4	CC 1065...	GARIZABALO CASTRO CAMILO ALBERTO	1.000.000		F									X		0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.218.791	195.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.218.791	48.800	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.218.791	48.800	1.218.791	53.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	345.800	S
5	CC 22514649	GUERRERO JULIO MAYULIS PATRICIA	1.000.000		F	X										0			11	11	11	11	COLFONDOS-231001	366.667	58.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	366.667	14.700	COMBARRA NQUILLA-CCF06	366.667	14.700	366.667	16.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	104.100	S
6	CC 22520943	MEZA TORRES LUZ MARINA	1.000.000		F									X		0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.180.212	188.900	0	0	EPS-S MUTUAL-MOV-ESSC07	1.180.212	47.200	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.180.212	47.200	1.180.212	51.400	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	334.800	S
7	CC 32875061	LONDOÑO CORTES YAZMIN	1.000.000		F									X		0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.372.964	219.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.372.964	55.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.372.964	55.000	1.372.964	59.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	389.500	S
8	CC 52934923	ORTIZ BEATEL KATIUSKA	1.000.000		F									X		0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	120.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000		COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	120.000	S
9	CC 32884942	PEREZ MARMOL MARITHZA ESTHER	1.000.000		F											0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
10	CC 64...	CASTRO QUEVEDO ...	1.000.000		F											0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S MUTUAL-MOV-ESSC07	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
11	CC 59234202	DIAZ SIERRA YERLIS LUCIA	1.000.000		F									X		0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.375.004	220.100	0	0	EPS SURA-EPS010	1.375.004	55.100	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.375.004	55.100	1.375.004	59.900	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	390.200	S
12	CC 56078317	CALDERON FUENTES YOHANA TAHIRITH	1.000.000		F									X		0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.372.964	219.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.372.964	55.000	COMFACESA-CCF15	1.372.964	55.000	1.372.964	59.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	389.500	S
13	CC 72054638	ARIZA MADRID CRISTIAN MANUEL	1.000.000		V	X	X									0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	266.667	42.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	266.667	10.700	COMBARRA NQUILLA-CCF06	266.667	10.700	266.667	11.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	75.800	S
14	CC 2132015	MAURY MUNOZ JAIME JESUS	1.000.000		F											0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.000.000	160.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
15	CC 72150358	MANTILLA MONTIEL CARLOS ANTONIO	1.000.000		F									X		0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.254.170	200.700	0	0	EPS-S MUTUAL-MOV-ESSC07	1.254.170	50.200	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.254.170	50.200	1.254.170	54.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	355.700	S
16	CC 2176188	ALVAREZ BERRIO ROBERT MANUEL	1.000.000		F											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
17	CC 72231696	SAUMETH VERGARA FELIX JOAQUIN	1.000.000		F									X		0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.389.632	222.400	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.389.632	55.600	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.389.632	55.600	1.389.632	60.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	394.100	S
18	CC 72263408	OLGADO BLANCO GUSTAVO	1.583.200		F											0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.583.200	253.400	0	0	MINOO1-ADRES-MINOO1	1.583.200	63.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.583.200	63.400	1.583.200	68.900	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	449.100	S
19	CC 72283527	BARRIOS CHARRIS RICHARD JAVIER	1.000.000		F											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
20	CC 7229011	RAMIREZ VALIENTE ISRAEL JOSUE	1.000.000		F	X								X		0			11	11	11	11	COLFONDOS-231001	366.667	44.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	366.667		COMBARRA NQUILLA-CCF06	366.667	0	366.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	44.100	S
21	CC 85483980	MARQUEZ MELENDREZ HAIDER RICARDO	1.000.000		F											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
22	CC 9-10...	LEONNARON CESAR AUGUSTO	1.053.160		F											0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.053.160	168.500	0	0	MINOO1-ADRES-MINOO1	1.053.160	42.200	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.053.160	42.200	1.053.160	45.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	298.900	S
23	CC 1007541661	NAVARRO SANCHEZ RONALDO JOSE	1.000.000		F											0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
24	CC 1042283154	GOMEZ RIVERA WILDER ALEXANDER	1.000.000		F									X		0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.420.834	227.400	0	0	EPS-S MUTUAL-MOV-ESSC07	1.420.834	56.900	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.420.834	56.900	1.420.834	61.900	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.100	S



	EMPLEADO				NOVEDADES												DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS			TARIFA PARAF		SENA	ICBF	ESAP	MIN			
No.	Tipo Doc	No. Doc	Empleado	Salario	Modalidad de Salario	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Cód. Dpto. Ubicación Laboral	Cód. Mpio. Ubicación Laboral	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	Entidad	IBC	Cotización	Fondo de Solidaridad	Entidad	IBC	Cotización	Entidad	IBC	Cotización	Tarifa %	Aportes	Tarifa %	Aportes	Tarifa %	Aportes	Tarifa %	Aportes	Tarifa %	Aportes	Valor Total Nómina	Exonerado Aportes Parafiscales
25	CC	1043116819	MEZA REYES ALEX JUNIOR	1.000.000		F	X										0		11	11	11	11	COLPENSION -25-14	366.667	58.700	0	0	SALUD TOTAL -EPS002	366.667	14.700	COMBARRA NQUILLA-CCF06	366.667	14.700	366.667	16.000	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	104.100	S
26	CC	1044392363	MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA SOFIA	1.000.000		F											0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL -EPS002	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	283.500	S
27	CC	1045675264	PATERNINA MANCHOLA MARLON AMALDO	1.000.000		F									X		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	0	0	1.000.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	0,01	0	200.000	S
28	CC	1045741990	SARMIENTO CONGO STEVISON DAVID	1.000.000		F											0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S MUTUAL MOV-ESSC07	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	283.500	S
29	CC	1046694012	MERCADO CORRALES MARBELLIS ANDREA	1.000.000		F									X		0		15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	500.000		COMBARRA NQUILLA-CCF06	500.000	0	500.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	0,01	0	60.000	S
30	CC	1046694012	MERCADO CORRALES MARBELLIS ANDREA	1.000.000		F									X		0		15	15	15	15	PORVENIR-230301	533.333	85.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	533.333	21.300	COMBARRA NQUILLA-CCF06	533.333	21.400	533.333	23.200	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	181.200	S
31	CC	1052949272	VILLARREAL JIMENEZ JEHISON RAFAEL	1.000.000		F									X		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.433.546	229.400	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.433.546	57.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.433.546	57.400	1.433.546	62.400	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	406.600	S
32	CC	1065856609	ROMERO RONDON DAVIS MANUEL	1.000.000		F									X		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.372.964	219.700	0	0	EPS-S CODESALUD-ESSC77	1.372.964	55.000	COMFACESA-CCF15	1.372.964	55.000	1.372.964	59.806	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	389.600	S
33	CC	1083553144	PEREZ AVILA ALVARO JOSE	1.000.000		F	X								X		0		11	11	11	11	PROTECCION -230201	366.667	44.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	366.667		COMBARRA NQUILLA-CCF06	366.667	0	366.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	0,01	0	44.100	S
34	CC	1104676827	MONTERROZA ESCOBAR HECTOR LUIS	1.000.000		F	X										0		11	11	11	11	PORVENIR-230301	366.667	58.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	366.667	14.700	COMBARRA NQUILLA-CCF06	366.667	14.700	366.667	16.000	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	104.100	S
35	CC	1129543132	HOYOS JIMENEZ VANESSA JOANA	1.000.000		F											0		30	30	30	30	COLFONDOS -231001	1.000.000	160.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	283.500	S
36	CC	1143369102	MARIN MOLA DARYIS DEL CARMEN	1.000.000		F											0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.000.000	150.000	0	0	EPS-S MUTUAL MOV-ESSC07	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	283.500	S
37	CC	1143427078	GONZALEZ RAMBAO EUGENIO MANUEL	1.000.000		F											0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S MUTUAL MOV-ESSC07	1.000.000	40.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	283.500	S
38	CC	1143961315	KERGUELEN RODRIGUEZ FRANKLIN DAVID	1.000.000		F									X		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.372.964	219.700	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.372.964	55.000	COMFACESA-CCF15	1.372.964	55.000	1.372.964	59.806	0,04350	0	0	0	0	0	0,01	0	389.600	S

ASOPAGOS

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900091901	5	SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA	B	02	SEGUROS COLPATRIA 144	SUCURSAL	7490	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**EMAIL**	**EXENTO DE PARAFISCALES**				
8-1	CRA 46 79 97	3450899	SRRLTDA@OUTLOOK.COM	S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

2022-09	2022-10	24446027	E	2022-10-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.571.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
36	24446027		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
38.852.666	38.852.666	38.852.666	37.852.666	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				37	6.128.300	0	0	0	6.128.300
PORVENIR	230301	800224808	8	16	2.822.400	0	0	0	2.822.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	980.400	0	0	0	980.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	6	903.300	0	0	0	903.300
PROTECCION	230201	800229739	0	9	1.422.200	0	0	0	1.422.200
EPS(Administradoras: 11)				37	1.466.000	0	0	0	1.466.000
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	4	208.000	0	0	0	208.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	175.100	0	0	0	175.100
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	63.400	0	0	0	63.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	40.000	0	0	0	40.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	2	120.100	0	0	0	120.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	14.700	0	0	0	14.700
Gran Total					6.749.600	0	0	0	6.749.600

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	8	253.200	0	0	0	253.200
EPS-S COOSALUD	ECSC22	900226715	3	2	35.000	0	0	0	35.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	50.700	0	0	0	50.700
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	7	314.400	0	0	0	314.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	131.400	0	0	0	131.400
ARP(Administradoras: 1)				37	1.550.800	0	0	0	1.550.800
SEGUROS COLPATRIA	144	860002183	9	37	1.550.800	0	0	0	1.550.800
CCF(Administradoras: 2)				37	1.426.000	0	0	0	1.426.000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	34	1.261.000	0	0	0	1.261.000
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	3	165.000	0	0	0	165.000
Gran Total					10.571.100	0	0	0	10.571.100

PAGADO