Fecha trámite de pago	23-02-2023	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	$ 11.445.537		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	.010-017-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LIMITADA	
Identificación	NIT : 900091901-5	SAP (Acreedor) : :80000196
Objeto del Contrato	SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS A LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE	
Orden o Pedido SAP	**5100006209**	
Expediente Orfeo	20221409100748330002	
Registro Presupuestal	No. 24622 - 2623	
	x **VIGENCIA ACTUAL** ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 88.775.280
	+ Valor Adiciones	$ 31.368.000
	- Valor Reducciones	0.0
	Valor Total del Contrato	$ 120.143.280
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	01/04/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	92.94%	
Modificaciones del contrato	☑ Adición Valor $ 31.368.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*Sin Novedades*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ-100052445	$ 102.121.988.00	29/03/2022	31/12/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	BQ-100013540	$ 223.434.400.00	29/03/2022	30/06/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Bogotá		
	N° 173477688	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA x **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ RÉGIMEN 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° 25475484	
	IBC (Ingreso base de cotización (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.419.700	
	Periodo Pensión	$ 5.349.700	

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23-02-2023	$ 11.445.537	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 829	23-02-2023	$ 11.445.537	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	23-02-2023	$ 11.445.537	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 584461	23-01-2023	$ 11.445.537	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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **010-032-2021** suscrito **SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LIMITADA**, 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	23-02-2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 829	X	23-02-2023	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	23-02-2023	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 (cuando aplique) 584461	X	23-02-2023	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	23-02-2023	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02-02-2023	6-7
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	X	X

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 Johan De Alba Pacheco					
	Cargo/Dependencia Seguridad en el Patrimonio		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/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre **Leonar Reales Reales**					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contrato		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 **TC. (RA). Ricardo Jerez Soto**					
	Cargo Director Regional Norte					
	Firma					

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
TITULO	Código:	GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS	Versión No.	02	Página: 1 de 1		
	Fecha	12	12	2022	

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	Contrato 010-017-2022	No. Registro Presupuestal/Fecha: 24622 - 30/03/2022					
No. De la Negociacion de BMC No.	N/A	RP - ACTUAL No.	2623	VALOR	31.368.000,00	FECHA	03/01/2023
		RP - RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre Contratista:	SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA.						
Nombre de quien entrega el bien o servicio:	N/A						
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS A LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Plazo de Ejecución:	Fecha Inicial		Fecha Prorrogada	Valor Adición	
31/03/2023	27/12/2022		31/03/2023	$	31.368.000
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de Ejecucion:	N/A	
Celebrado(s) con:	N/A				

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
60.071.640,00	A-02-02-02-008-005	50.110.408,50	5.722.768,50	0,00	5.722.768,50	**4.238.463,00**
60.071.640,00	A-05-01-02-008-005	50.110.408,50	5.722.768,50		5.722.768,50	**4.238.463,00**
TOTAL 120.143.280,00		**100.220.817,00**	**11.445.537,00**	**0,00**	**11.445.537,00**	**8.476.926,00**

EJECUCIÓN ANTICIPO

VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 11

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
SUBTOTAL (POR USOS)		**A-02-02-02-008-005**	**0,00**
		A-05-01-02-008-005	**0,00**
TOTAL			**0,00**

ADICIÓN RP FECHA (SI APLICA)			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
829	23/02/2023	A-02-02-02-008-005	5.722.768,50
829	23/02/2023	A-05-01-02-008-005	5.722.768,50
		A-02-02-02-008-005	5.722.768,50
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-02-008-005	5.722.768,50
TOTAL			**11.445.537,00**

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: JOHAN DE ALBA PACHECO
Supervisor del CTO No.: 010-017-2022

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: LAURA ANIBAL SANTANA
Fecha en que se validan los saldos: 27/2/23
Firma de quien Revisa:

2968611

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584461
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
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	4300008742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-017-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	Factura No. SRR-829

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Norte		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA	1	SRV	11.445.537,0000	11.445.537
							TOTAL	11.445.537

Emisor : LREYES Firma : Leyda Reyes Uribe Firmado digitalmente por Leyda Reyes Uribe Fecha: 2023.02.23 18:20:53 -05'00'

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
Dirección	CL 30 Via Malambo Batallon Vergara y Velasco	**Vendedor**	Vendedor ppal
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO -	**Centro Costo**	5
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SRR 829

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-23	08:28:48
Expedición	2023-02-23	08:30:25
Vencimiento	2023-02-28	

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 febrero de 2023. Sector Servicio.		0.00	0.00	11,232,126.59

Total Items 1

Total Bruto	11,232,126.59
IVA 19%	213,410.41
Total Base de AIU	1,123,212.66
Total a Pagar	**$ 11.445.537,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Zona Atlantico Efectivo Cuota 1 F - 003- 829 Vence el 2023-02-28 11.445.537,00

VALOR EN LETRAS

Once Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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.** 18764038690887 **aprobado en** 2022-10-29 **hasta el** 2023-10-29, **vigencia** 1 Años, **prefijo** SRR **desde el número** 721 **al** 30000

CUFE :e6eacb21d8d9877f20d239ae4b0d8d6219ae2d5c1ef0f960c784b5f8fc26c9b2eaa0ca80bfaab822121a3c493bc70623

COPIA

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:010-017-2022 — FECHA DEL CONTRATO:29/03/2022

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

CONTRATISTA:SRR LTDA.

NIT/CC/CE: 900,091,901-5

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL BIEN O SERVICIO

FECHA: 23-02-2023	HORA: 10:30 am	ENTREGA PARCIAL	X	N° 11	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Malambo	DIRECCION :	Calle 30 via a malambo al lado del Batallon vergara y velazco			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: Los Guardas de Seguridad y El supervisor de SRR LTDA.

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SRR LTDA.	YANETH PATRICIA PEREZ BERMUDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
Agencia Logistica FFMM	SP. RA. JOHAN DE ALBA PACHECO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 010-017-2022

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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 de Lunes a Domingo, medio humano con Arma. Fact. SRR-829	1	11.232.126,59	11.232.126,59

VALOR SIN I.V.A	11.232.126,59
VALOR I.V.A (19)%	213.410,41
VALOR TOTAL	11.445.537,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: 010-017-2022 — FICHA TECNICA : — ESPECIFICACIONES TECNICAS: x

NORMA TECNICA: — CUAL? : La de Supervigilancia

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	SI		*Se pasa revista al Puesto de Seguridad de la Alfm sin Novedad.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		N/A	*No aplica para este Servicio*
CERTIFICACION EXPEDIDA	SI		*Certificacion de Salvo Conductos de las Armas que portan los agentes Actualizadas*
OTRO			

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:

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SRR LTDA.	YANETH PATRICIA PEREZ BERMUDEZ	SRR LTDA.	REPRESENTANTE LEGAL	
ALFM REGIONAL NORTE	SP. RA. JOHAN DE ALBA PACHECO	SUPERVISOR CONTRATO 010-017-2022	SUPERVISOR CONTRATO 010-017-2022	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

SRR Ltda
Seguridad Privada Integral
NIT 900.091.901-5

SRR-AG-.037-2023

Barranquilla, 23 de febrero de 2023

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

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público de SEGURIDAD RINCÓN 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.

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

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900091901	5	SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	7490	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
8-1	CRA 45 79 97	3450899	SRRLTDA@OUTLOOK.COM	S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25475484	E	2023-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14,569,900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
34	25475484	2023-02-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSION					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOV	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPBT	AFPT	AVT	DIA	COT	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSOL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	TDA	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 72176180	ALVAREZ BERRIO ROBERT MANUEL	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.164.051	346.300	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.164.051	86.600	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.164.051	86.600	2.164.051	94.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	613.700	S	4801001
2	CC 55308009	AVENDAÑO DEL TORO YERYS CECILIA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4801001
3	CC 72248733	DE LA CRUZ GUERRERO CESAR AUGUSTO	1.575.220	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.069.013	331.100	0	0	SANITAS-EPS005	2.069.013	82.800	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.069.013	82.800	2.069.013	90.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	586.800	S	4801001
4	CC 72263408	DELGADO BLANCO GUSTAVO	1.950.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.116.000	498.600	0	0	MIN002 - ADRES-MIN001	3.116.000	124.700	COMBARRA NQUILLA-CCF06	3.116.000	124.700	3.116.000	135.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	883.600	S	4801001
5	CC 1004377581	ESCORCIA ANGULO EIDYS DAYANA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.759.842	281.600	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	1.759.842	70.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.759.842	70.400	1.759.842	76.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	499.000	S	4801001
6	CC 12630848	GARIZABALO CASTRO CAMILO ALBERTO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.540.719	246.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.540.719	61.700	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.540.719	61.700	1.540.719	67.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	437.100	S	4801002
7	CC 1042353154	GOMEZ RIVERA WILDER ALEXANDER	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.475.168	236.100	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.475.168	59.100	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.475.168	59.100	1.475.168	64.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	418.500	S	4801001
8	CC 22514649	GUERRERO JULIO MAYULIS PATRICIA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.522.591	243.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.522.591	61.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.522.591	61.000	1.522.591	66.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	432.000	S	4801001
9	CC 6466383	HERNANDEZ VALENCIA UVER	1.575.220	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.495.220	399.300	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	2.495.220	99.900	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.495.220	99.900	2.495.220	108.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	707.700	S	4801001
10	CC 1129543152	HOYOS JIMENEZ VANESSA JOANA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.428.260	228.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.428.260	57.200	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.428.260	57.200	1.428.260	62.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	405.200	S	4801001
11	CC 93405997	LEON VARON CESAR AUGUSTO	1.575.220	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.625.220	260.100	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	1.625.220	65.100	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.625.220	65.100	1.625.220	70.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	461.000	S	4801001
12	CC 32875065	LONDOÑO CORTES YAZMIN	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.681.944	269.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.681.944	67.300	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.681.944	67.300	1.681.944	73.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	477.000	S	4801001
13	CC 1043139057	LOPEZ MANCHEGO YULIETH PAOLA	1.160.000	F	X								X							0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.197.457	191.600	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.197.457	47.900	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.197.457	47.900	1.197.457	52.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	339.500	S	4801001
14	CC 72150558	MANTILLA MONTIEL CARLOS ANTONIO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.401.675	224.300	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.401.675	56.100	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.401.675	56.100	1.401.675	61.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	397.500	S	4801001
15	CC 1143363122	MARIN MEJIA DINEYIS DEL CARMEN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.160.000	46.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4801001
16	CC 85431980	MARQUEZ MELENDREZ HAIDER RICARDO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.295.840	207.400	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.295.840	51.900	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.295.840	51.900	1.295.840	56.400	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	367.600	S	4801001
17	CC 55249051	MARTINEZ OSORIO ELMIRA DEL CARMEN	1.160.000	F	X															0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.005.334	160.900	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.005.334	40.300	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.005.334	40.300	1.005.334	43.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	285.300	S	4801001
18	CC 72132015	MAURY MUÑOZ JAIME JESUS	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.085.592	333.700	0	0	EPS SURA-EPS010	2.085.592	83.500	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.085.592	83.500	2.085.592	90.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	591.500	S	4801001
19	CC 1047037665	MERCADO BARRIOS JOAN KELLY	1.160.000	F	X															0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.005.334	160.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.005.334	40.300	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.005.334	40.300	1.005.334	43.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	285.300	S	4801001
20	CC 1046694012	MERCADO CORRALES MARBELLIS ANDREA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.819.049	291.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.819.049	72.800	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.819.049	72.800	1.819.049	79.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	515.900	S	4801001
21	CC 1010129057	MERCADO MARTINEZ KEYLIS YOJANA	1.160.000	F	X								X							0			26	26	26	26	PROTECCION -230201	1.224.041	195.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.224.041	49.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.224.041	49.000	1.224.041	53.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	347.200	S	4801001
22	CC 1043116819	MEZA REYES ALEX JUNIOR	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.379.215	220.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.379.215	55.200	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.379.215	55.200	1.379.215	60.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	391.100	S	4801001

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDP	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	ENS	CCF	ASL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	TBP	Tipo Cot.	Total		
23	CC 22520943	MEZA TORRES LUZ MARINA	1.160.000	F								X								0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.310.053	369.700	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	2.310.053	92.500	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.310.053	92.500	2.310.053	100.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	655.200	S	4801001
24	CC 1007541661	NAVARRO SANCHEZ RONALDO JOSE	1.160.000	F	X							X								0		10	10	10	10	PROTECCION -230201	634.379	101.600	0	0	SALUD TOTAL - EPS032	634.379	25.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	634.379	25.400	634.379	27.900	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	180.000	S	4801001
25	CC 1007175842	ORDOÑEZ LOBO PAULA C	1.160.000	F	X															0		26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.005.334	160.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.005.334	40.300	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.005.334	40.300	1.005.334	43.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	285.300	S	4801001
26	CC 1007957215	PEREZ ARRIETA YOSELIN ANDREA	1.160.000	F	X															0		26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.005.334	160.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.005.334	40.300	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.005.334	40.300	1.005.334	43.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	285.300	S	4801001
27	CC 32884942	PEREZ MARMOL MARITHZA ESTHER	1.160.000	F								X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.610.092	257.700	0	0	SALUD TOTAL - EPS002	1.610.092	64.500	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.610.092	64.500	1.610.092	70.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	456.800	S	4801001
28	CC 72290118	RAMIREZ VALBUENTE ISRAEL JOSUE	1.160.000	F																0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL - EPS002	1.160.000	46.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4801001
29	CC 73431531	ROMERO MONTERO NELSON JAVIT	1.160.000	F	X							X								0		26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.371.421	219.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.371.421	54.900	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.371.421	54.900	1.371.421	59.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	389.000	S	4801001
30	CC 1045741996	SARMIENTO CONEO STEVISON DAVID	1.160.000	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.160.000	46.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4801001
31	CC 72231696	SAUMETH VERGARA FELIX JOAQUIN	1.160.000	F	X							X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.709.747	273.600	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.709.747	68.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.709.747	68.400	1.709.747	74.400	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	484.800	S	4801001
32	CC 8744532	TEJEDA CANO JULIO RUBEN	1.160.000	F	X							X								0		11	11	11	11	PROTECCION -230201	691.171	110.600	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	691.171	27.700	COMBARRA NQUILLA-CCF06	691.171	27.700	691.171	30.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	196.100	S	4801001
33	CC 73271504	TORRES FONTALVO DAMIAN DE JESUS	1.160.000	F								X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.481.183	237.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.481.183	59.300	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.481.183	59.300	1.481.183	64.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	420.100	S	4801001
34	CC 1052949272	VILLARREAL JIMENEZ DENISON RAFAEL	1.160.000	F								X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.618.933	259.100	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.618.933	64.800	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.618.933	64.800	1.618.933	70.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	459.200	S	4801001

COPIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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 14-4	SUCURSAL	7490	Juridica
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1		CRA 46 79 97		3450899		SRRLTDA@OUTLOOK.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25475484	E	2023-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.569.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
34	25475484		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
51.369.212	51.369.212	51.369.212	51.369.212	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
				34	8.220.700	0	0	0	8.220.700
AFP(Administradoras: 4)									
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	1.151.400	0	0	0	1.151.400
PROTECCION	230201	800229739	0	8	1.943.000	0	0	0	1.943.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.568.200	0	0	0	1.568.200
PORVENIR	230301	800224808	8	16	3.558.100	0	0	0	3.558.100
				34	2.056.500	0	0	0	2.056.500
EPS(Administradoras: 10)									
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	4	225.400	0	0	0	225.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	167.200	0	0	0	167.200
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	124.700	0	0	0	124.700
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	2	165.000	0	0	0	165.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	187.100	0	0	0	187.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	123.100	0	0	0	123.100
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	8	435.400	0	0	0	435.400
Gran Total					9.648.600	0	0	0	9.648.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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 - 14-4	SUCURSAL	7490	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 48 79 97		3450899		SRRLTDA@OUTLOOK.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25475484	E	2023-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.569.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
34	25475484		Pagada							

PAGADO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	195.000	0	0	0	195.000
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	70.400	0	0	0	70.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	363.200	0	0	0	363.200
ARP(Administradoras: 1)				34	2.236.200	0	0	0	2.236.200
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	34	2.236.200	0	0	0	2.236.200
CCF(Administradoras: 1)				34	2.056.500	0	0	0	2.056.500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	34	2.056.500	0	0	0	2.056.500
Gran Total					14.569.900	0	0	0	14.569.900