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**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	25-07-2022	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($9.999.999,59)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.004-010-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	
Identificación	NIT o C.C: 800.155.894-5	SAP (acreedor) :800002023
Objeto del Contrato	"SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE QUE TRATA DE LA BODEGA COMERCIAL, UBICADA EN LA CARRERA 22 No.9-53-55 SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE QUE CONSTA DE UN AREA 501.25 METROS CUADRADOS CUYOS LINDEROS CONSTAN EN LA ESCRITURA 3091 DEL 12-12-2012".	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4300007339	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 12122 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($48.292.235.00)
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	J004-010-2022	
Fecha de legalización del contrato	16 JUNIO DE 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	25%	
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	N/A			
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 2 de 4
		Fecha: **01 03 2022**	

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°215-918753-34	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ■ 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 ■ 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	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°60364196	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$1.509.600.00	
	Periodo Pensión	$6.034.800.00	

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	■ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	■ 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	25.07.2022	9.999.999,59	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.SET-980000171	25.07.2022	9.999.999,59	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	25-07-2022	9.999.9999.59	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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.009-026-2021 suscrito INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA 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	

ÍTEM	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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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 TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TECNICO ABASTECIMIENTOS		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 X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Mora Valdés..					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual		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 Jose Alexis Osorio ?					
	Cargo Coordinador Contrato,					
	Firma					

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS	Fecha:	11/08/2020

Contrato No. **009-010-2022** No. Registro Presupuestal : 75422 del 1 de julio de 2022

Nombre Contratista: **INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ ☐ ☐ Plazo de Ejecucion: **31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Con cargo al contrato interadministrativo

Celebrado(s) con: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor del contrato	**$**						**40.292.235**	**$ 40.292.235**
Valor ejecutado 2022	**A-05-01-002-007-002-01-1**						**$ -**	**$ 40.292.235**
Pagos anticipados (si								
[redacted]								
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	**A-05-01-002-007-002-01-1**							**$ 40.292.235,00**
Fact SETG 980000210	A-05-01-002-007-002-01-1	25/07/2022				$ 9.999.999,59	$ 9.999.999,59	$ 30.292.235,41
SUBTOTAL SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	[redacted]							

TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor Contrato 009-010-2022

Vº PRESUPUESTO Y CARTERA

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA — **CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** No. 004-010-2022

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 26 de julio de 2022 — **VALOR TRAMITE DE PÁGO:** $ 9,999,999,59 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 26/07/2022

SUPERVISOR: TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Muñoz Cubides

FIRMA: 072722

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	25.07.2022
Fecha Contabilización	25.07.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80003641
Nombre Proveedor	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTD
Orden de Compra	4300007654
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	004-010-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CUENTA DE COBRO NO.01

0001		Alm Gral Llanos		CONTRATO CONTRATO NO.J004-010-2022DE AR	1	SRV	9.999.999,0000	9.999.999
							TOTAL	9.999.999

Emisor : MNAMADO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 344546430f47efa57d80becef9645ebaaf5ce68f8e67aefe6454bf7b5e55e28c24fd9f3e43884019525daed6d8f984e2

Número de Factura: SET-980000210
Fecha de Emisión: 25/07/2022
Fecha de Vencimiento: 25/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
Nombre Comercial: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
Nit del Emisor: 800155894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 6810

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 80 2 51 BG 3 LC 12
Teléfono / Móvil: 3183918051
Correo: icbodega@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 3212133672
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	ARRENDAMIENTO AGENCIA LOGISTICA	NIU	1,00	$ 8.403.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596.638,59	19.00			$ 8.403.361,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 004-010-2022	FECHA DEL CONTRATO: 16 JUNIO DEL 2022

OBJETO CONTRACTUAL: "Se entrega al arrendatario al ARRENDATARIO a titulo de arrendamiento el inmueble que trata de la Bodega comercial, ubicada en la Carrera 22 No.9-53-55 San José del Guaviare departamento del Guaviare que consta de un área 501.25 metros cuadrados cuyos linderos constan en la escritura 3091 del 12-12-2012."

CONTRATISTA: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA

NIT/CC/CE: 800.155.894-5

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25 JULIO DEL 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL No. 01
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	CR 22 NO. 9-53/55 BARRIO LA ESPERANZA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	ROBERTO FALLA MONTEALEGRE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD SAN JOSE	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

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	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JULIO 2022 Fact. No.SETG-980000210	1	8.403.361,00	8.403.361,00

VALOR SIN I.V.A	8.403.361,00
IMPUESTOS	
BASE AIU PARA IVA 19%	1.596.638,59
VALOR TOTAL	9.999.999,59

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	ROBERTO FALLA MONTEALEGRE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800156894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	glamacaro2@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	18/07/2022	60364196	$10.053.800	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	62.100	0		0		0	0	0	0	62.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	377.100	0		0		0	0	0	0	377.100	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	185.100	0		0		0	0	0	0	185.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	599.600	0		0		0	0	0	0	599.600	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	184.400	0		0		0	0	0	0	184.400	4
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	101.300	0		0		0	0	0	0	101.300	2

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
230301	Porvenir	800224808-8	4.576.200	0	0	0	0	0	0		4.576.200	20
231001	Colfondos	800227940-6	733.100	0	0	0	0	0	0		733.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	725.500	0	0	0	0	0	0		725.500	3

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.021.500				1.021.500	0	0	1.021.500			10.215	1.021.500	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	113.100	0	0	113.100	1
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	59.000	0	0	59.000	1
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	810.100	0	0	810.100	16
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	505.700	0	0	505.700	8

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA		CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	glamacaro2@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	A – Mas de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 26 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-07	2022-06	E	18/07/2022	60364196	$10 053 800

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	6	1 509 600	1 509.600
Pensión	3	6.034.800	6.034.800
Riesgos Laborales	1	1 021.500	1 021.500
CCF	4	1 487.900	1.487.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	10.053.800	10.053.800

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
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA		CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	glamacaro2@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				26	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	18/07/2022	60364196	$10.053.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Duplicado	Soliciga	Extranjero	Cotiza en 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	52766461	AREVALO PIERNAGORDA FLOR ANGELA	1	0			S																	25-14	2.826.000	452.200	0	0	0	0	EPS017	2.826.000	113.100	14-4	2.826.000	1	14.800	CCF21	2.826.000	113.100	0	0	0	0	0
2	CC	10002183	CEBALLOS QUINTERO WILMAR	1	0			S								X									230301	630.833	101.000	0	0	0	0	EPS037	630.833	25.300	14-4	630.833	5	44.000	CCF68	630.833	25.300	0	0	0	0	0
3	CC	10002183	CEBALLOS QUINTERO WILMAR	1	0			S												X					230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS037	433.334	17.400	14-4	433.334	5	0	CCF68	433.334	17.400	0	0	0	0	0
4	CC	1120374262	DIAZ PARRADO GINNA LISETH	1	0			S																	231001	766.667	122.700	0	0	0	0	EPS041	766.667	30.700	14-4	766.667	5	53.400	CCF68	766.667	30.700	0	0	0	0	0
5	CC	1120374262	DIAZ PARRADO GINNA LISETH	1	0			S										X							231001	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS041	233.334	9.400	14-4	233.334	5	0	CCF68	233.334	0	0	0	0	0	0
6	CC	1120563458	VASQUEZ SUAREZ CHIARA KATHERINE	1	0			S								X									230301	1.603.750	256.600	0	0	0	0	EPS041	1.603.750	64.200	14-4	1.603.750	5	111.700	CCF68	1.603.750	64.200	0	0	0	0	0
7	CC	1120564449	MUÑOZ BELTRAN MARLY YULENA	1	0			S								X									230301	1.630.000	260.800	0	0	0	0	EPS037	1.630.000	65.200	14-4	1.630.000	1	8.800	CCF68	1.630.000	65.200	0	0	0	0	0
8	CC	1120575828	ESCAMILLA RIVERA EXLEYDI MARYURI	1	0			S																	230301	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS037	1.530.000	61.200	14-4	1.530.000	1	8.000	CCF68	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
9	CC	51566616	GONZALEZ LUCAS MARTHA TERESA DE JESUS	1	0			S																	25-14	1.474.000	235.900	0	0	0	0	EPS005	1.474.000	59.000	14-4	1.474.000	1	7.700	CCF32	1.474.000	59.000	0	0	0	0	0
10	CC	1005849662	GORDILLO PINEDA MELANY LICETH	1	0			S								X									230301	1.113.536	178.200	0	0	0	0	EPS037	1.113.536	44.600	14-4	1.113.536	1	5.900	CCF68	1.113.536	44.600	0	0	0	0	0
11	CC	1120576759	RIOS PEÑA KEVIN YOEL	1	0			S	X							X									230301	772.917	123.700	0	0	0	0	EPS037	772.917	31.000	14-4	772.917	5	53.800	CCF68	772.917	31.000	0	0	0	0	0
12	CC	1069725347	BEDOYA HERNANDEZ DIANA MARCELA	1	0			S																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF69	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
13	CC	1120571425	ESPITIA QUITIAN LILIANA	1	0			S								X									230301	1.310.625	209.700	0	0	0	0	EPS037	1.310.625	52.500	14-4	1.310.625	5	91.300	CCF68	1.310.625	52.500	0	0	0	0	0
14	CC	1121871105	QUIROGA PARRA ADRIANA MARCELA	1	0			S								X									230301	1.062.497	170.000	0	0	0	0	EPS037	1.062.497	42.500	14-4	1.062.497	1	5.600	CCF68	1.062.497	42.500	0	0	0	0	0
15	CC	52854987	PINEDA TORRES JENNY ESMERALDA	1	0			S								X									230301	2.170.000	347.200	0	0	0	0	EPS005	2.170.000	86.800	14-4	2.170.000	1	11.400	CCF69	2.170.000	86.800	0	0	0	0	0
16	CC	64689636	MARTINEZ ARROYO YULIETH INES	1	0			S																	230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS005	1.320.000	52.800	14-4	1.320.000	1	6.900	CCF69	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
17	CC	79825167	HERNANDEZ FONTECHA LINDERMAN	1	0			S	X																25-14	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS037	233.334	9.400	14-4	233.334	5	16.300	CCF68	233.334	9.400	0	0	0	0	0
18	CC	80203715	CRISTANCHO RANGEL JAVIER CENEN	1	0			S								X									230301	1.512.000	242.000	0	0	0	0	EPS037	1.512.000	60.500	14-4	1.512.000	4	85.800	CCF68	1.512.000	60.500	0	0	0	0	0
19	CC	1006723747	MEDINA VELASQUEZ DEISY YESENIA	1	0			S								X									230301	1.484.584	237.800	0	0	0	0	CCFC55	1.484.584	59.400	14-4	1.484.584	5	103.400	CCF68	1.484.584	59.400	0	0	0	0	0
20	CC	1006723747	MEDINA VELASQUEZ DEISY YESENIA	1	0			S										X							230301	66.667	10.700	0	0	0	0	CCFC55	66.667	2.700	14-4	66.667	5	0	CCF68	66.667	0	0	0	0	0	0
21	CC	1054991187	ARIAS SOTO JENNY LORENA	1	0			S																	230301	833.334	133.400	0	0	0	0	EPS041	833.334	33.400	14-4	833.334	5	58.100	CCF68	833.334	33.400	0	0	0	0	0
22	CC	1054991187	ARIAS SOTO JENNY LORENA	1	0			S										X							230301	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS041	166.667	6.700	14-4	166.667	5	0	CCF68	166.667	0	0	0	0	0	0
23	CC	1115854089	SOCHA VELANDIA LUIS ANTONIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	4	43.500	CCF69	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
24	CC	1115858839	BURGOS MALAVER YEIMY ROSIO	1	0			S								X									230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPSC25	1.320.000	52.800	14-4	1.320.000	1	6.900	CCF69	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
25	CC	93384973	LOPEZ GALVIS CARLOS HUMBERTO	1	0			S																	230301	2.679.000	428.700	0	0	0	0	EPS005	2.679.000	107.200	14-4	2.679.000	5	186.500	CCF68	2.679.806	107.200	0	0	0	0	0
26	CC	1090486338	JAIMES ARAQUE KATHERINE	1	0			S								X									230301	1.211.800	193.900	0	0	0	0	EPSC25	1.211.800	48.500	14-4	1.211.800	1	6.400	CCF69	1.211.800	48.500	0	0	0	0	0
27	CC	1118544122	MESA NIÑO HENRY BAUDILIO	1	0			S								X									231001	1.781.000	285.000	0	0	0	0	EPS005	1.781.000	71.300	14-4	1.781.000	4	77.900	CCF69	1.781.000	71.300	0	0	0	0	0
28	CC	1118549503	JIMENEZ GUTIERREZ SAUL ALFREDO	1	0			S								X									230301	2.035.454	325.700	0	0	0	0	EPS037	2.035.454	81.500	14-4	2.035.454	1	10.700	CCF69	2.035.454	81.500	0	0	0	0	0
29	CC	1120580270	APARICIO BURGOS ANGIE ELIZABETH	1	0			S								X									230301	1.596.000	255.400	0	0	0	0	EPS037	1.596.000	63.900	14-4	1.596.000	1	8.400	CCF68	1.596.000	63.900	0	0	0	0	0
30	CC	1120583218	ALMANZA MONTOYA KATHERYN DANIELA	1	0			S								X									230301	1.042.270	166.800	0	0	0	0	EPS037	1.042.270	41.700	14-4	1.042.270	1	5.500	CCF68	1.042.270	41.700	0	0	0	0	0
31	CC	1120583218	ALMANZA MONTOYA KATHERYN DANIELA	1	0			S										X							230301	71.267	11.500	0	0	0	0	EPS037	71.267	2.900	14-4	71.267	1	0	CCF68	71.267	0	0	0	0	0	0

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