POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 12-8-10043-18

LUGAR Y FECHA:	Medellín – Antioquia 22 NOV 2019
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	BG. ELIÉCER CAMACHO JIMÉNEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 11.435.109 de Facatativá - Cundinamarca.
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Decreto 065 del 21/01/2019 Ministerio de Defensa Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00008 del 1 de enero de 2017 Dirección General Policía Nacional
CONTRATISTA:	GONZALEZ TORRES ARIOLFO ASDRUBAL Y/O ESTACION DE SERVICIOS EL OASIS
NIT:	71735854-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ARIOLFO ASDRUBAL GONZALEZ TORRES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	71.735.854 expedida en Medellín - Antioquia

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	SUMINISTRO
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL" GRUPO No. 3 DISTRITO DE POLICIA SEGOVIA.
VALOR CONTRATO:	$107.000.000,00 (ciento siete millones de pesos)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	27/11/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica

VIGENCIA O DURACIÓN: Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/08/2019

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES DE FORMA MENSUAL.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: COMANDANTE DEL DISTRITO DE POLICÍA SEGOVIA

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

Modificación Nro. 1 de fecha 20/12/2018 se realizó la reducción por valor de $ 6.000.000,00 al presupuesto asignado para la vigencia 2018.

Modificación Nro. 2 de fecha 11/06/2019 Se amplió el plazo de ejecución del contrato N° 12-8-10043-18 hasta el 31/08/2019.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal Vigencia 2018	14718* 17/10/2018	$ 1.367.165.010,00	68818** 27/11/2018	$ 21.000.000,00
Principal Vigencia 2019	2719* 02/01/2019	$ 86.000.000,00	2419** 02/01/2019	$ 86.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

NÚMERO DE PÓLIZA: 65-44-101166390

FECHA DE APROBACIÓN: 28/11/2018

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	13/06/2019	Se deja constancia que según prorroga Nro. 1 al	08/07/2019

		contrato 12-8-10043-18, se amplía la vigencia de las garantías quedando como plazo de ejecución hasta el 31/08/2019, los demás términos y condiciones continúan igual.	

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 21.400.000,00	27/11/2018	27/12/2019
MANEJO DEL ANTICIPO	No Aplica	No Aplica	No Aplica
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	No Aplica	No Aplica	No Aplica
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.350.000,00	27/11/2018	10/12/2022
ESTABILIDAD DE OBRA	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal los bienes objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
001 31/12/2018	$ 15.000.000,00	001 de 29/12/2018	$ 15.000.000,00
002 10/02/2019	$ 13.901.475,00	002 de 02/02/2019	$ 13.901.475,00
003 05/03/2019	$ 10.550.755,00	003 de 02/03/2019	$ 10.550.755,00
004 03/04/2019	$ 9.736.130,00	004 de 02/04/2019	$ 9.736.130,00
005 02/05/2019	$ 9.108.945,00	005 de 01/05/2019	$ 9.108.945,00
006 02/06/2019	$ 10.398.980,00	006 de 01/05/2019	$ 10.398.980,00
007 03/07/2019	$ 12.043.580,00	007 de 02/07/2019	$ 12.043.580,00
008 02/08/2019	$ 9.847.180,00	008 de 01/08/2019	$ 9.847.180,00
009 04/09/2019	$ 10.412.955,00	009 de 03/09/2019	$ 10.412.955,00
VALOR TOTAL	**$ 101.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 101.000.000,00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 107.000.000,00	**$ 101.000.000,00**	**$ 6.000.000,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA -REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
7/02/2019	14868819	$ 15.000.000,00	$ 105.000,00	$ 14.895.000,00
25/02/2019	30306419	$ 13.901.475,00	$ 97.310,00	$ 13.804.165,00
22/03/2019	59599819	$ 10.550.755,00	$ 73.856,00	$ 10.476.899,00
25/04/2019	92668519	$ 9.736.130,00	$ 68.153,00	$ 9.667.977,00
23/05/2019	122806619	$ 9.108.945,00	$ 63.763,00	$ 9.045.182,00

21/06/2019	157471419	$ 10.398.980,00	$ 72.793,00	$ 10.326.187,00
25/07/2019	198254019	$ 12.043.580,00	$ 84.305,00	$ 11.959.275,00
22/08/2019	228964619	$ 9.847.180,00	$ 68.930,00	$ 9.778.250,00
26/09/2019	279686119	$ 10.412.955,00	$ 72.891,00	$ 10.340.064,00
VALOR TOTAL		**$ 101.000.000,00**	**$ 707.001,00**	**$ 100.292.999,00**

Determinar como valor no ejecutado del contrato N° 12-8-10043-18 la suma de seis millones de pesos moneda legal **($ 6.000.000,00),** correspondientes al Registro Presupuestal N° 68818 de fecha 27/11/2018, el cual se realizó reducción mediante modificatorio Nro. 1.

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 12-8-10043-18 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 01/10/2019 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Mayor MIGUEL ANGEL VEGA GUERRERO
Comandante Distrito de Policía Segovia.

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: ARIOLFO ASDRUBAL GONZALEZ TORRES

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 12-8-10043-18, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato N° 12-8-10043-18 la suma de seis millones de pesos moneda legal **($ 6.000.000,00)**, correspondientes al Registro Presupuestal N° 68818 de fecha 27/11/2018, el cual se realizó reducción mediante modificatorio Nro. 1.

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Medellín, 22 NOV 2019

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **ELIECER CAMACHO JIMÉNEZ**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

POR EL CONTRATISTA,

ESTACIÓN DE SERVICIO "EL OASIS" ASDRUBAL GONZÁLEZ Nit. 71.735.854-5

ARIOLFO ASDRUBAL GONZALEZ TORRES
Representante Legal Estación de Servicios el Oasis

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor **MIGUEL ANGEL VEGA GUERRERO**
Comandante Distrito de Policía Segovia.

Elaborado por: PT. Leidy Cerón Arias
Revisado por: MY. Miguel Ángel Vega Guerrero – Supervisor del contrato
Revisado por: PT. Orlando Villeros Padilla – Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: TE. Paula Andrea Carpintero Vanegas – Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: TE. Juan José Guzmán Ramírez - Jefe Contratos MEVAL
Revisado por: CT. Iván Acosta Ramírez – Jefe Área Administrativa MEVAL (E)
Fecha de elaboración: 22/10/2019
Ubicación C:\\Mis documentos\

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

CERTIFICA QUE:

Yo ARIOLFO ASDRUBAL GONZALEZ TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 71735854, expedida en la ciudad de Medellin, en mi condición de Representante Legal de la Estación de Servicio el Oasis, identificada con Nit. 71735854-6, ubicada en la calle 47 No. 54c-51 Segovia (Antioquia). Certifico que durante los seis últimos meses calendario legalmente exigibles la empresa ha realizado 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.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Segovia – Antioquia a los (01) días del mes de Noviembre de 2019.

ARIOLFO ASDRUBAL GONZALEZ TORRES
CC. 71.735.854 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 71735854		GONZALEZ TORRES ARIOLFO ASDRUBAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	EDS EL OASIS	CALLE 47 No. 54c-51	SEGOVIA-ANTIOQUIA	8314192

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2019-10	Periodo Salud	2019-11
Fecha límite de pago	2019/11/15	Fecha de pago	2019/11/08
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.55%

TOTALES	
Valor a pagar	$6,467,400
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$6,467,400

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	8498986004
Clave de pago	518657451
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2019/11/09 10:03 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71735854		GONZALEZ TORRES ARIOLFO ASDRUBAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	EDS EL OASIS	CALLE 47 No. 54c-51	SEGOVIA-ANTIOQUIA	8314192	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	518657451	8498986004	E	2019/11/15	2019/11/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,467,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EDS EL OASIS (17 Afiliados)																							$13,925,558	$2,228,700			$15,581,790	$694,500			$14,753,674	$590,900			$15,581,790	$411,100		$0	$0		$3,925,200
Centro de Trabajo: RIESGO CUATRO (4 Afiliados)																							$3,800,001	$608,100			$3,800,001	$152,100			$3,800,001	$152,100			$3,800,001	$133,800		$0	$0		$1,046,100
Ciudad: SEGOVIA Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																							$3,800,001	$608,100			$3,800,001	$152,100			$3,800,001	$152,100			$3,800,001	$133,800		$0	$0		$1,046,100
1	CC	71702303	GONZALEZ EDICSON			X															230201	30	$950,000	$152,000	EPS037	30	$950,000	$38,000	CCFD4	30	$950,000	$38,000	14-11	30	$950,000	$41,400	30	$0	$0	Si	$269,400
2	CC	70252962	MARIN CARLOS																		230301	28	$886,667	$141,900	EPS044	28	$886,667	$35,500	CCFD4	28	$886,667	$35,500	14-11	28	$886,667	$38,600	28	$0	$0	Si	$251,500
3	CC	70252962	MARIN CARLOS													X					230301	2	$63,334	$10,200	EPS044	2	$63,334	$2,600	CCFD4	2	$63,334	$2,600	14-11	2	$63,334	$0	2	$0	$0	Si	$15,400
4	CC	71754681	RIVERA JAMES																		230301	30	$950,000	$152,000	EPS002	30	$950,000	$38,000	CCFD4	30	$950,000	$38,000	14-11	30	$950,000	$41,400	30	$0	$0	Si	$269,400
5	CC	91134097	RODRIGUEZ ORLANDO																		230301	9	$285,000	$45,600	EPS044	9	$285,000	$11,400	CCFD4	9	$285,000	$11,400	14-11	9	$285,000	$12,400	9	$0	$0	Si	$80,800
6	CC	91134097	RODRIGUEZ ORLANDO													X					230301	21	$665,000	$106,400	EPS044	21	$665,000	$26,600	CCFD4	21	$665,000	$26,600	14-11	21	$665,000	$0	21	$0	$0	Si	$159,600
Centro de Trabajo: RIESGO TRES (13 Afiliados)																							$10,125,557	$1,620,600			$11,781,789	$542,400			$10,953,673	$438,800			$11,781,789	$277,300		$0	$0		$2,879,100
Ciudad: SEGOVIA Depto: ANTIOQUIA (13 Afiliados)																							$10,125,557	$1,620,600			$11,781,789	$542,400			$10,953,673	$438,800			$11,781,789	$277,300		$0	$0		$2,879,100
7	CC	22233177	ACEVEDO MARIA																			0	$0	$0	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCFD4	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$86,600
8	CC	1007391092	AGUIRRE JUAN									X									230301	30	$1,029,442	$164,800	EPS044	30	$1,029,442	$41,200	CCFD4	30	$1,029,442	$41,200	14-11	30	$1,029,442	$25,100	30	$0	$0	Si	$272,300
9	CC	1046905901	ARANGO YULIETH									X									230301	30	$992,866	$158,900	EPS037	30	$992,866	$39,800	CCFD4	30	$992,866	$39,800	14-11	30	$992,866	$24,200	30	$0	$0	Si	$262,700
10	CC	1046912109	CALDERON YULIETH									X									230301	30	$988,896	$158,300	ESSC24	30	$988,896	$39,600	CCFD4	30	$988,896	$39,600	14-11	30	$988,896	$24,100	30	$0	$0	Si	$261,600
11	CC	1128392453	CANO YENNIFER																			0	$0	$0	EPS040	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$20,200	0	$0	$0	No	$123,800
12	CC	1046910225	CASTAÑEDA ERMES																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCFD4	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
13	CC	22234980	ECHAVARRIA SILVIA			X															230301	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCFD4	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
14	CC	42939222	GALEANO MARIA									X									230201	30	$994,598	$159,200	EPS037	30	$994,598	$39,800	CCFD4	30	$994,598	$39,800	14-11	30	$994,598	$24,300	30	$0	$0	Si	$263,100
15	CC	98489972	HURTADO LEON																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCFD4	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
16	CC	42939455	MONSALVE NORA																		231001	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCFD4	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
17	CC	71082656	MUÑOZ FRANCISCO																		231001	15	$414,058	$66,300	EPS044	15	$414,058	$16,600	CCFD4	15	$414,058	$16,600	14-11	15	$414,058	$10,100	15	$0	$0	Si	$109,600
18	CC	71082656	MUÑOZ FRANCISCO													X					231001	15	$414,058	$66,300	EPS044	15	$414,058	$16,600	CCFD4	15	$414,058	$16,600	14-11	15	$414,058	$0	15	$0	$0	Si	$99,500
19	CC	1046915447	OVIEDO SANTIAGO									X									230301	30	$1,029,442	$164,800	EPS037	30	$1,029,442	$41,200	CCFD4	30	$1,029,442	$41,200	14-11	30	$1,029,442	$25,100	30	$0	$0	Si	$272,300
20	CC	1046911906	SALAZAR MATEO									X									230301	30	$949,733	$152,000	EPS037	30	$949,733	$38,000	CCFD4	30	$949,733	$38,000	14-11	30	$949,733	$23,200	30	$0	$0	Si	$251,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EDS ACAPULCO (8 Afiliados)																							$7,095,171	$1,135,700			$7,095,171	$284,300			$7,278,047	$291,600			$7,095,171	$173,300		$0	$0		$1,884,900
Centro de Trabajo: RIESGO TRES (8 Afiliados)																							$7,095,171	$1,135,700			$7,095,171	$284,300			$7,278,047	$291,600			$7,095,171	$173,300		$0	$0		$1,884,900
Ciudad: BARBOSA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)																							$7,095,171	$1,135,700			$7,095,171	$284,300			$7,278,047	$291,600			$7,095,171	$173,300		$0	$0		$1,884,900
21	CC	1099212506	ARIZA BAIRON									X									230301	30	$1,030,823	$165,000	EPS016	30	$1,030,823	$41,300	CCF39	30	$1,030,823	$41,300	14-11	30	$1,030,823	$25,200	30	$0	$0	Si	$272,800
22	CC	1099207059	HERREÑO CRISTIAN		X							X								X	230301	21	$752,543	$120,500	EPS044	21	$752,543	$30,200	CCF39	21	$935,419	$37,500	14-11	21	$752,543	$18,400	21	$0	$0	Si	$206,600
23	CC	1099202729	MATEUS ALEXANDER									X									230201	30	$992,866	$158,900	EPS016	30	$992,866	$39,800	CCF39	30	$992,866	$39,800	14-11	30	$992,866	$24,200	30	$0	$0	Si	$262,700
24	CC	1099207853	MONCADA YERALDIN									X							+		230301	30	$1,010,120	$161,700	EPS044	30	$1,010,120	$40,500	CCF39	30	$1,010,120	$40,500	14-11	30	$1,010,120	$24,700	30	$0	$0	Si	$267,400
25	CC	1102385617	OTALORA CARLOS									X									230301	30	$1,032,029	$165,200	EPS016	30	$1,032,029	$41,300	CCF39	30	$1,032,029	$41,300	14-11	30	$1,032,029	$25,200	30	$0	$0	Si	$273,000
26	CC	71187194	OTALORA CARLOS																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF39	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
27	CC	1099204854	RODRIGUEZ JORGE									X									230301	30	$1,034,616	$165,600	EPS044	30	$1,034,616	$41,400	CCF39	30	$1,034,616	$41,400	14-11	30	$1,034,616	$25,300	30	$0	$0	Si	$273,700
28	CC	1099215023	SANABRIA HANNER	X																	230301	15	$414,058	$66,300	EPS037	15	$414,058	$16,600	CCF39	15	$414,058	$16,600	14-11	15	$414,058	$10,100	15	$0	$0	Si	$109,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FINCA EL PARAISO (3 Afiliados)																							$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$60,600		$0	$0		$657,300
Centro de Trabajo: RIESGO TRES (3 Afiliados)																							$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$60,600		$0	$0		$657,300
Ciudad: PUERTO BERRIO Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																							$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$60,600		$0	$0		$657,300
29	CC	15683535	ALVAREZ JOSE																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF04	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
30	CC	1050064041	BELEÑO MAICOL																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS041	30	$828,116	$33,200	CCF04	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
31	CC	10931673	MARTINEZ SAMIR																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF04	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
Total	**Afiliados(28)**																						$23,505,077	$3,761,900			$25,161,309	$1,078,400			$24,516,069	$982,100			$25,161,309	$645,000		$0	$0		$6,467,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71735854		GONZALEZ TORRES ARIOLFO ASDRUBAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	EDS EL OASIS	CALLE 47 No. 54c-51	SEGOVIA-ANTIOQUIA	8314192	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	518657451	8498986004	E	2019/11/15	2019/11/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,467,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$3,761,900	$0	$0	$3,761,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$265,100	$0	$0	$265,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$2,761,700	$0	$0	$2,761,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$470,100	$0	$0	$470,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$645,000	$0	$0	$645,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$645,000	$0	$0	$645,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				27	$982,100	$0	$0	$982,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$291,600	$0	$0	$291,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	19	$690,500	$0	$0	$690,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				28	$1,078,400	$0	$0	$1,078,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$122,400	$0	$0	$122,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$39,600	$0	$0	$39,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	$362,200	$0	$0	$362,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$346,200	$0	$0	$346,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$38,000	$0	$0	$38,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				28	$6,467,400	$0	$0	$6,467,400

aportes en línea

Planilla por Administradora

CAJASAN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71735854		GONZALEZ TORRES ARIOLFO ASDRUBAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	EDS EL OASIS	CALLE 47 No. 54c-51	SEGOVIA-ANTIOQUIA	8314192	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	518657451	8498986004	E	2019/11/15	2019/11/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,467,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES															Salario		CCF			
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion
CC	1099212506	ARIZA JEREZ BAIRON DANIEL	Dependiente		No	No									X									$828,116	No	30	$1,030,823	4%	$41,300
CC	1099207059	HERREÑO CRISTIAN ADOLFO	Dependiente		No	No		X							X								X	$828,116	No	21	$935,419	4%	$37,500
CC	1099202729	MATEUS HURTADO ALEXANDER	Dependiente		No	No									X									$828,116	No	30	$992,866	4%	$39,800
CC	1099207853	MONCADA SANCHEZ YERALDIN	Dependiente		No	No									X									$828,116	No	30	$1,010,120	4%	$40,500
CC	1102385617	OTALORA GARCIA CARLOS ANDRES	Dependiente		No	No									X									$828,116	No	30	$1,032,029	4%	$41,300
CC	71187194	OTALORA GONZALEZ CARLOS OCTAVIO	Dependiente		No	No																		$828,116	No	30	$828,116	4%	$33,200
CC	1099204854	RODRIGUEZ PEREZ JORGE ALEXIS	Dependiente		No	No									X									$828,116	No	30	$1,034,616	4%	$41,400
CC	1099215023	SANABRIA CORREDOR HANNER YESID	Dependiente		No	No	X																	$828,116	No	15	$414,058	4%	$16,600
Total	Afiliados(8)																												$291,600.00

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria
31	Total Aportes	$7,278,047	$291,600
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$291,600