SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

PAGADA

Usuario Solicitante:	MHlcifuent	LIZETH LORENA CIFUENTES CHINOME	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-000	INPEC-GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-11:36 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	24750524	**Fecha Registro:**	2024-02-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	54224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-09	**Código de Referencia:**		04500202500024750524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	344.946.600,00	**Valor Deducciones:**		12.431.875,00	**Valor Neto:**	332.514.725,00	**Saldo x Pagar:**		344.946.600,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900869049	**Razón Social:**	BACET GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15400003346	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	149	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2024-02-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	344.946.600,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	8.623.665,00		
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	3.808.210,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-000 - INPEC-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-07	344.946.600,00	05 NINGUNO	Generada

aprobado 04/02/24.
pago feb 14/2024.

ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO
DIRECTOR GESTION CORPORATIVA

Reserva Atributo 05

INPEC

No. [1] 85

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 29 DE ENERO 2024

HORA [3] 4:01:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] SUSAN VALDES

5CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA SERVICIO MILITAR

6FACTURA(S): _____7CTA. CCERO___ _____8OTROS___ _____ 6

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA BACET GROUP S.A.S

[10]CONTRATO No. 149/2023 [11]RESOLUCION (ES) No. _____

[12]RUBRO: G.G [13]VIGENCIA 2023 [14]RPC No.

[15]No. O.P.: _____ [16]No. CTA POR PAGAR 55624 [17]OBLIGACION No. 54224

18ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19FECHA	20HORA	21ENTREGO	22RECIBIO
			01/01/01

23Documentos Completos: SI ( ) No ( )

24Falta : _____

48RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49RESOLUCION No.	50CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51TRAMITADA	52PENDIENTE DE TRAMITE

53Documentos Completos: SI ( ) No ( )

54Falta : _____

25CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26FECHA	
27HORA	
28NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
29FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30No. D E FOLIOS	

31Documentos Completos: SI ( ) No ( )

32MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33Falta : _____

55ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56FECHA	
57HORA	

58DEVUELTA POR _____

59FECHA Y HORA:

60FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61FECHA	62HORA	63ENTREGO	64RECIBIO

65OBSERVACIONES:

34CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35SE LE INFORMO A _____

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37FECHA	38HORA	39ENTREGO	40RECIBIO

41ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42FECHA	
43HORA	

44OBSERVACIONES _____

30/01/2024

45RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46FECHA	
47HORA	

66ENTREGADA PARA GIRO

67RECIBIDA EN :

68FECHA	
69HORA	

70DEVUELTA _____

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduría ( ) Endoso ( )

73Banco: _____

74Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

75Numero de la Cuenta:

76Fecha Progamada de pago

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

82102 - GRUMI –

INPEC 29-01-2024 10:07
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0014567 Fol, I Anex:0 FA:0
ORIGEN 82102 GRUMI GRUPO DE SERVICIO MILITAR / JORGE ARMANDO MONCADA ARANGO
DESTINO 55005 GRUPO DE TESORERIA / SANDRA YANETH AVILA MORENO
ASUNTO REMISION FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO FE 1130
OBS REMISION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FE 1130

2024IE0014567

Bogotá D.C.

Doctora.
SANDRA JANETH ÁVILA MORENO
Coordinadora Grupo Tesorería INPEC
Ciudad

ASUNTO: Remisión factura electrónica de venta No. FE 1130

En atención al asunto de la referencia, me permito remitir a su despacho los documentos requeridos para la cancelación de la Factura electrónica de venta No. FE 1130 de fecha 19 de enero de 2023, correspondiente al contrato No. 149 de 2023, respectivamente, allegada por el contratista BACET GROUP S.A.S, con el fin que se cancelen los valores relacionadas en la misma, contrato cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC. ".** Para el efecto relaciono los siguientes documentos:

- Contrato No. 149 de 2023
- Registro Presupuestal No. 1394223
- Designación de supervisor del contrato 149 de 2023
- Planilla de pagos
- Acta aprobación de garantías
- Póliza de cumplimiento
- Acta de inicio
- Certificación contrato No. 149 de 2023
- Factura electrónica de venta No FE 1130
- Actas de recibo Nos. 27,28, 001, 002 y 003
- Comprobante de entrada Almacén No. 9
- Certificación bancaria
- DIAN
- Aportes parafiscales
- Certificación aporte parafiscales 26 enero

Reserva.

Cordialmente

Inspector Jefe Oscar Raul Rivera Pillimue
Coordinador Grupo de Servicio Militar - INPEC

RECIBIDO
SUBDIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
INPEC
29 ENE 2024
Hora 4:01 pm
Firma Vanessa R.

Anexo: (33) Folios
Elaborado por: Dg. Jorge A. Moncada A... ' GRUMI

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 149 DE 2023

CONTRATISTA:	**BACET GROUP S.A.S**
NIT.:	**900.869.049-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**NANCY GARCÍA CASTRO**
C.C.:	**52.026.266 de Bogotá**
OBJETO:	**"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL 0PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC-"**
ITEM 3:	**ÚTILES DE ASEO AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA**
VALOR:	**($344.946.600,00 M/CTE EXCLUIDO IVA**
PLAZO:	**HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023**

Entre los suscritos **ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO,** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.327.704, quien obra en su calidad de **Director de Gestión Corporativa,** nombrado por el Director General del INPEC (E) mediante Resolución No.006956 del 28 de julio de 2023, debidamente facultado para contratar por el Director General del INPEC mediante Resolución No. 002827 del 30 de marzo de 2023, facultado para actuar en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC.** Identificado con **NIT. 800.215.546-5,** establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera, entidad reestructurada mediante el Decreto 4151 de 2011, por una parte y por la otra, **NANCY GARCÍA CASTRO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.026.266 de Bogotá, Representante Legal de la **BACET GROUP S.A.S** Con **NIT. 900.869.049-5,** correo electrónico GRUPOBACET@GMAIL.COM, teléfono 6017467836 - 3227450828, quien para los efectos del presente se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar este contrato, el cual se regirá por las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, dispone: "*Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.(…)*"

2. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, dispone: "*La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el*

ELEMENTO	BOLSO PARA UTILES DE ASEO	CAJAS DE CARTÓN
KIT ASEO TOTALIDAD DE ELEMENTOS	X	X

NOMBRE DEL ELEMENTO	CANTIDAD
BETÚN NEGRO No 3 x 65 GRS	5400
CEPILLO PARA LUSTRAR	5400
CEPILLO DENTAL PARA ADULTO	5400
CREMA DENTAL X 100 GRS	5400
DESODORANTE O ANTITRANSPIRANTE X 50 GRS	5400
JABÓN BAÑO X 125 GRS	5400
MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE	5400
PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA	5400
TALCO PARA PIES X 85 GRS	5400
JABON BARRA DE LAVAR ROPA	5400
CORTA UÑAS	5400
JABONERA PLÁSTICA	5400
CHANCLA DE CAUCHO	5400
BOLSO PARA UTILES DE ASEO	5400

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista contrae las siguientes obligaciones:

Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1883, el contratista contrae las siguientes obligaciones:

1. EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, los elementos debidamente certificados por el fabricante, así mismo deberá anexar junto con los productos el certificado de laboratorio debidamente acreditado de que los productos entregados cumplen con las fichas técnicas de cada uno de los productos de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.
2. Entregar los elementos objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y empaque en cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas, en las cantidades descritas en los mismos y en los plazos señaladas en los estudios previos.

3. Los productos del ítem tres; útiles de aseo auxiliares cuerpo de custodia, que no estén conforme a la ficha técnica y rotulado exigido serán devueltos por el supervisor del contrato y estos deberán ser cambiados por el contratista sin generar costo adicional para el INPEC.
4. El empaque, rotulado y entrega deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica en cada uno de los ítems.
5. Asumir los costos de transporte, distribución, cargue y descargue de los bienes en el punto de entrega.
6. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas en el cumplimiento del contrato.

8. Garantizar que la calidad de los bienes contratados se ajuste a los requisitos obligatorios previstos en el pliego de condiciones y en la oferta adjudicada.
9. Cuando se encuentren defectos de fabricación o calidad en los elementos entregados, el contratista deberá responder por los mismos, remplazándolos por uno (s) nuevo(s) previo requerimiento que se haga por parte del supervisor del contrato, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de devolución del bien. Lo anterior en armonía a la ley 1480 de 2011, el Decreto 735 de 2013 y el artículo 932 del Código de Comercio, lo cual no representan para el INPEC, costos adicionales a los pactados ni por los conceptos de transporte. (verificar vigencia de las normas citadas)
10. Constituir las Garantía a que haya lugar, una vez se cumplan de suscripción perfeccionamiento y legalización del contrato previa expedición del registro presupuestal, para la aprobación por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.
11. Mantener durante toda la vigencia del contrato, los valores y marcas ofertadas.
12. Atender los requerimientos del supervisor del contrato, a que hubiere lugar por el incumplimiento de las especificaciones técnicas de alguno de productos o bienes recibidos y realizar los cambios procedentes, en un tiempo máximo de 36 horas.
13. Cumplir con los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, de todas las obligaciones inherentes al contrato y las contenidas en la oferta necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.
14. Velar y garantizar la suscripción y perfeccionamiento del contrato con el supervisor designado por el INPEC dentro de los 3 días siguientes a la firma del contrato. La falta de suscripción del acta de inicio, acarreará incumplimiento por parte del Contratista, salvo que demuestre una fuerza mayor o caso fortuito no imputable al mismo. (ajustar la redacción).
15. El supervisor del contrato al momento de la entrega de los elementos de todos ítems tomará una muestra aleatoria de cada uno de los elementos entregados con el fin de verificar la calidad de los productos de lo cual se suscribirá un acta.
16. Las demás obligaciones que se generen durante la ejecución del contrato para el cumplimiento del objeto contractual.

CUARTA. OBLIGACIONES DEL INPEC. El INPEC se obliga para con el Contratista a:

1. Aprobar oportunamente la Garantía única que en debida forma constituya el contratista.
2. El acta de verificación y aprobación de la entrega de los elementos de todos los ítems, se deberá anexar al informe de supervisor para el pago al contratista.
3. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
4. Expedir la certificación del recibo a satisfacción de la entrega de los elementos, en cumplimiento del objeto contractual pactado, para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
5. Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el pago por los bienes entregados a la Entidad.
6. El supervisor del contrato deber hacer seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos.
7. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 14 Ley 1755 de 2015 "Por medio de la

cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

8. Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en los Estudios Previos, Pliego de Condiciones y el contrato.

QUINTA. LUGAR DE EJECUCION. Para todos los efectos legales, el domicilio se fija en la ciudad de Bogotá D.C. La entrega será en el almacén Grupo Armamento e Intendencia del INPEC, ubicado en la Carrera 56 No 18ª – 60, localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. Únicamente en horario de oficina (8: a.m. – 5:00 p.m.) y en días hábiles laborales. La entrega de los elementos no tendrá costo alguno para el INPEC por concepto de trasporte, seguro, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de realizar su oferta, previa verificación por parte del supervisor.

PARÁGRAFO: La entrega de los bienes no tendrá costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguro, bodegaje, embalajes y otros. La recepción de los elementos se realizará en una sola entrega en coordinación entre el contratista y el supervisor del contrato; cumpliendo con lo establecido en los aspectos técnicos descritos en el capítulo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS" en los estudios previos, pliego de condiciones definitivo y Adenda No.04 de la SASI-05 de 2023.

SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo para la entrega de los bienes adquiridos por INPEC será hasta el 15 de diciembre de 2023, en el horario de oficina (8: 00 a.m. – 5:00 p.m.) previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución, para la entrega se debe realizar la coordinación con el supervisor.

SÉPTIMA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato a celebrar es por la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($344.946.600,00) EXCLUIDO DE IVA.**

PROCESO	IVA	RETENCIONES
"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTEN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC".	EXCLUIDO DE IVA ART 130 LEY 633 DE 2000	RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA POR COMPRAS. RETENCIÓN EN LA FUENTE ICA POR COMPRAS.

PARÁGRAFO. El presente proceso se encuentra respaldado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP	Unidad/ Subunidad ejecutora	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSO	OBJETO	VALOR del CDP
11523	12-08-00-000 INPEC GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES	10	DOTACIÓN KIT DE ASEO AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA II BSITEM 263.	$500.000.000

El mencionado CDP se afectará por la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($344.946.600,00) EXCLUIDO DE IVA.**

Lote/ Linea	Unidad	Cantidades	VALOR UNITARIO	BACET GROUP SAS
ÚTILES DE ASEO AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA				
BETÚN NEGRO No 3 x 65 GRS	UN	5400	$ 6.065,00	32.751.000,00
CEPILLO PARA LUSTRAR	UN	5400	$ 5.775,00	31.185.000,00
CEPILLO DENTAL PARA ADULTO	UN	5400	$ 1.686,00	9.104.400,00
CREMA DENTAL X 100 GRS	UN	5400	$ 4.195,00	22.653.000,00
DESODORANTE O ANTITRANSPIRANTE X 50 GRS	UN	5400	$ 7.034,00	37.983.600,00
JABÓN BAÑO X 125 GRS	UN	5400	$ 2.790,00	15.066.000,00
MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE	UN	5400	$ 2.897,00	15.643.800,00
PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA	UN	5400	$ 2.189,00	11.820.600,00
TALCO PARA PIES X 85 GRS	UN	5400	$ 5.755,00	31.077.000,00
JABON BARRA DE LAVAR ROPA	UN	5400	$ 2.335,00	12.609.000,00
CORTA UÑAS	UN	5400	$ 2.451,00	13.235.400,00
JABONERA PLÁSTICA	UN	5400	$ 1.153,00	6.226.200,00
CHANCLA DE CAUCHO	UN	5400	$ 8.614,00	46.515.600,00
BOLSO PARA UTILES DE ASEO	UN	5400	$ 10.940,00	59.076.000,00
VALOR TOTAL				$ 344.946.600,00

OCTAVA. FORMA DE PAGO. El valor del contrato será pagado de conformidad con las normas legales vigentes de la siguiente forma:

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato, con cargo al presupuesto del INPEC, en pesos colombianos así:

El pago se realizará, previa presentación de la factura y cumplimiento de todos los requisitos de ley, al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, a la expedición de la obligación y a la orden de pago en el SIIF. El pago será tramitado por el supervisor del contrato ante el Grupo de Tesorería de la Dirección de Gestión Corporativa. Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su radicación.

Las facturas deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

Se entienden incluidos como parte del valor del contrato que se derive del presente proceso de selección, todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos e indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA.

Si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario recibe la factura dentro de los cinco (5) últimos días hábiles del mes, se tramitará para efectos de pago, el primer día hábil del mes siguiente.

El INPEC realizará el pago del 100% del valor del contrato correspondiente a cada ítem, una vez el supervisor reciba a satisfacción la totalidad de los elementos a contratar y en los lugares de entrega definidos en las especificaciones técnicas. El valor del contrato que resulte del presente proceso será pagado de conformidad con las normas legales vigentes de la siguiente forma:

Para el pago del contrato se requiere la presentación de los siguientes documentos:

- Presentación en debida forma de la factura en original, con los requisitos que exige la norma vigente.
- Acta de verificación y aprobación de los elementos avalados y aprobados para la entrega final
- Acta de entrega definitiva de los elementos contratados con los valores correspondientes e informe de ejecución.
- Certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
- Certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal según sea el caso, donde certifique que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales.
- Certificación bancaria.

El pago se realizará, previa presentación de la factura y cumplimiento de todos los requisitos de ley, al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, a la expedición de la obligación y a la orden de pago en el SIIF. El pago será tramitado por el supervisor del contrato ante el Grupo de Tesorería de la Dirección de Gestión Corporativa. Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su radicación.

De acuerdo con el Estatuto Tributario, la presente compra, se encuentra excluido de Impuestos sobre las Ventas (IVA) (art. 130 Ley 633 de 2000). En relación con los descuentos de ley relacionados con la retención en la fuente, renta por compras y retención en la fuente ICA por compras, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

Se entienden incluidos como parte del valor del contrato que se derive del presente proceso de selección, todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos e indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA.

Si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario recibe la factura dentro de los

cinco (5) últimos días hábiles del mes, se tramitarán para efectos de pago, el primer día hábil del mes siguiente.

NOVENA. GARANTIAS CONTRACTUALES. El CONTRATISTA debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: (A) cumplimiento del Contrato, el cual debe cubrir: (a) el incumplimiento total o parcial del Contrato; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del Contrato; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria; (B) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes C) Salarios y prestaciones sociales; la suficiencia de cada uno de los amparos y la vigencia de los mismos es la indicada en la siguiente tabla:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	20%	Duración del contrato y seis meses más, contados a partir de la suscripción del contrato
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	20%	Duración del contrato y seis meses más, contados a partir de la suscripción del contrato

El contratista ampliará los plazos iniciales de los amparos en el evento de extenderse el plazo fijado para la ejecución o la liquidación del contrato.

La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización expresa y escrita del INPEC.

El CONTRATISTA ceberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del INPEC y a cuenta del CONTRATISTA, quien con la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al Instituto para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

DECIMA. SUPERVISION DEL CONTRATO: La supervisión del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Servicio Militar GRUMI del INPEC, o quien haga sus veces, o quien el ordenador del gasto designe por escrito para tal fin, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes.

El supervisor asume la responsabilidad por el seguimiento y control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo. Además, deberá realizar seguimiento a los pagos verificando que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, revisar los informes que presente el contratista, proyectar el Acta de liquidación definitiva del

contrato y en general cumplir con todas las obligaciones derivadas de la supervisión.

El Supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes y al Manual de Contratación de la Entidad.

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del contratista y del INSTITUTO, en cuanto a la verificación oportuna de las muestras allegadas por el contratista para el aval de entrega definitiva de los elementos para cada uno de los ítems contratados.

del contrato y en general cumplir con todas las obligaciones derivadas de la supervisión.

El supervisor del contrato deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

Así mismo deberá cumplir las funciones y obligaciones establecidas en el manual de contracción del INPEC en los numerales 9.3 y 9.4.

PARAGRAFO 1. El incumplimiento del supervisor a sus funciones, constituirá falta gravísima de acuerdo a lo señalado en el Parágrafo 1° del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO 2. Si se requiere el cambio de supervisor se le notificará al CONTRATISTA, para lo cual solo bastará con elevarlo por escrito, anexarlo al expediente del contrato y comunicarlo al contratista. El saliente supervisor deberá elaborar informe DETALLADO del estado en que se encuentre la ejecución del Contrato y realizar acta de empalme con el nuevo supervisor.

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

a. Exigir el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral – Salud, pensión.
b. Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales y en especial las obligaciones contraídas, que EL CONTRATISTA cumpla con las condiciones de ejecución del contrato, según los términos pactados y tendrá la facultad de requerir por escrito al CONTRATISTA para que corrija el incumplimiento de las obligaciones contractuales en los que incurra.
c. Una vez expedido el Registro Presupuestal y aprobada la póliza de cumplimiento realizar seguimiento a la ejecución del presente contrato.
d. Dar Visto Bueno a los informes presentado por EL CONTRATISTA y expedir el certificado de cumplimiento de prestación del servicio del CONTRATISTA, de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago.
e. Publicar en el SECOP, el Informe Final de Supervisión una vez termine el plazo de ejecución.
f. Informar siempre por escrito a la Subdirección de Gestión Contractual, si el CONTRATISTA faltare a alguna o algunas de sus obligaciones contractuales, con el objeto de que esta determine las acciones a seguir.
g. En el evento de presentarse una causal de terminación anormal del contrato, el Supervisor deberá comunicar tal situación a la Subdirección de Gestión Contractual, para que estudie la aplicación de los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral contemplados en la Ley 80 de 1.993.

h. En el evento de presentarse terminación anticipada de mutuo acuerdo, el supervisor deberá comunicar inmediatamente tal situación a la Subdirección de Gestión Contractual, para lo de su cargo.
i. Solicitar la liquidación del contrato, de llegarse a verificar alguna de las causales contractuales para realizarla.
j. En atención a lo señalado en el artículo 84 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011, el supervisor debe solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
k. Informar a la Subdirección de Gestión Contractual los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
l. Remitir de manera inmediata al Grupo de Contratación de la Subdirección de Gestión Contractual los originales de todos los documentos generados durante el desarrollo del contrato.
m. A la terminación del Contrato, remitir al Grupo de Contratación de la Subdirección de Gestión Contractual el informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales y el Kardex del pago del Contrato, de ser necesario.
n. Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato.

DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INPEC, de cualquier reclamación que puedan presentar terceros, originadas por las acciones o por las actuaciones que se deriven de sus subcontratistas autorizados o dependientes.

DECIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Al presente contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

DECIMA TERCERA. CESIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato no podrá ser cedido a ningún título por el CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del INPEC.

DECIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.

DECIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Con la firma del presente contrato EL CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley, especialmente en lo establecido en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, articulo 90 de la Ley 1474 del 2011 y la Constitución Política, que le impida suscribir el presente contrato y que se hace responsable de cualquier información falsa al respecto en los términos del artículo 26 numeral 7 de la Ley 80 de 1993.

DECIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: La terminación anticipada de este contrato procede por mutuo acuerdo entre las partes, por incumplimiento en las obligaciones pactadas en el presente contrato, cuando se presenten inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes.

DECIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN: El presente Contrato será objeto de liquidación de común acuerdo de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su duración o vigencia.

DECIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS: Toda controversia o diferencia relativa al presente contrato en cuanto a su celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación será resuelta de manera directa por las partes y de no ser posible se acudirá a los mecanismos de Transacción, Conciliación y Amigable Composición.

DECIMA NOVENA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente Contrato no constituye vinculación laboral alguna entre las partes ni con el personal destinado por ellos, por lo tanto, ninguna de ellas tiene derecho a exigir a la otra, reconocimiento o pago de salarios o prestaciones sociales.

VIGESIMA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN O PRÓRROGA: El presente contrato podrá ser modificado, adicionado, prorrogado o terminado de común acuerdo entre las partes, previo el cumplimiento de las formalidades legales para lo cual se suscribirá el documento correspondiente.
VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Forman parte de este contrato: los Estudios previos, el pliego de condiciones, la adenda No.04 de 2023, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los acuerdos, los convenios que se celebren en desarrollo del mismo y demás documentos que dieron origen al presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. El presente contrato además de sus estipulaciones, se rige por los principios establecidos por las normas civiles, comerciales y las consagradas en dicha Ley, que corresponden a su esencia y naturaleza.

VIGESIMA TERCERA. MULTAS. Por el incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones a cargo de él CONTRATISTA, el INPEC podrá descontar, por concepto de multa, un monto equivalente al uno por ciento (1%) diario del valor del contrato, sin que sobrepase el diez (10%) del valor del Contrato. Para el efecto EL CONTRATISTA autoriza con la suscripción del presente contrato que el valor de las mismas sea descontado de la factura cobrada para la fecha en que el acto administrativo de imposición de multa no sea susceptible de recurso, conforme al procedimiento establecido en la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con la Ley 1474 de 2011 artículo 86.

VIGESIMA CUARTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o total de la obligación derivada del contrato, pagará EL CONTRATISTA al INSTITUTO, a título de Pena Pecuniaria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial pero definitivo de los perjuicios que cause al INSTITUTO. No obstante, el INSTITUTO se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al contratista en desarrollo del objeto del contrato.

VIGESIMA QUINTA. CADUCIDAD: El INPEC podrá declarar la caducidad de este contrato si se presenta alguna de las causales previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad producirá como efecto inmediato la terminación del contrato sin lugar a indemnización por el incumplimiento del contratista en sus obligaciones, la liquidación del contrato y demás sanciones establecidas en la Ley.

VIGESIMA SEXTA. COMUNICACIONES. Las comunicaciones al CONTRATISTA, se realizarán a través de E-mail comercial: correo electrónico GRUPOBACET@GMAIL.COM, teléfono 6017467836 - 3227450828 y demás medios electrónicos con que cuente el contratista y el INPEC al Tel. 6012347474 – correo electrónico subdirección.contractual@inpec.gov.co.

VIGESIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para todo el efecto legal, el presente contrato se entiende perfeccionado: a) Con las suscripciones de las partes de acuerdo al inciso 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y para su ejecución requiere: a) Registro Presupuestal. b) Aprobación de la de Garantía de Cumplimiento, constituida por el CONTRATISTA, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y la suscripción del Acta de Iniciación la cual será siempre posterior a la aprobación de la póliza de Cumplimiento y al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

VIGESIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

Para constancia, se firma en Bogotá, a los 04 DIC 2023

EL INPEC

ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO
Director de Gestión Corporativa

EL CONTRATISTA

NANCY GARCÍA CASTRO
CC. No.52.026.266 de Bogotá
Representante Legal de BACET GROUP S.A.S
NIT. 900.869.049-5

Revisó: Xenia Patricia Pimienta Padilla – Profesional Especializado Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Álvaro Fernando Ledesma Dulce - Subdirector de Gestión Contractual (C)
Elaboró: Oscar Alexander Morantes Sánchez – Coordinador Grupo Contractual

ACTA DE:	**PRÓRROGA No. 01, MODIFICACIÓN No. 01, AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 149 DE 2023**
CONTRATISTA:	**BACET GROUP S.A.S**
NIT.:	**900.869.049-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**NANCY GARCÍA CASTRO**
C.C.:	**52.026.266 de Bogotá**
OBJETO:	**"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL 0PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC-"**
ITEM 3:	**ÚTILES DE ASEO AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA**
VALOR:	**$344.946.600,00 M/CTE EXCLUIDO IVA**
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.**
PLAZO FINAL:	**HASTA EL 19 DE ENERO DE 2024.**

Entre los suscritos **ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO,** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.327.704, quien obra en su calidad de **Director de Gestión Corporativa**, nombrado por el Director General del INPEC (E) mediante Resolución No.006956 del 28 de julio de 2023, debidamente facultado para contratar por el Director General del INPEC mediante Resolución No. 002827 del 30 de marzo de 2023, facultado para actuar en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC.** Identificado con **NIT. 800.215.546-5**, establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera, entidad reestructurada mediante el Decreto 4151 de 2011, por una parte y por la otra, **NANCY GARCÍA CASTRO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.026.266 de Bogotá, Representante Legal de la **BACET GROUP S.A.S** Con **NIT. 900.869.049-5,** correo electrónico GRUPOBACET@GMAIL.COM, teléfono 6017467836 - 3227450828, quien para los efectos del presente se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir Prórroga No. 01, Modificatorio No. 01, al Contrato 149 de 2023, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 04 de diciembre de 2023, se suscribió el Contrato de Compraventa No. 149, entre el INPEC y *la sociedad* BACET GROUP S.A.S., por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($344.946.600,00) excluido de IVA, cuyo plazo de ejecución se fijó hasta el 15 de diciembre de 2023, el cual se encuentra vigente y en ejecución.

2. Que el día 06 de diciembre de 2023 la Coordinadora del Grupo de Presupuesto expidió Registro Presupuestal 1394223, por valor de $344.946.600,00 M/CTE.

3. Que el día 06 de diciembre de 2023, el Subdirector de Gestión Contractual (C) expidió Acta de Aprobación de Garantías.

4. Que mediante Oficio 2023IE0253987 de fecha 15 de diciembre de 2023, firmado por el Coordinador Grupo de Servicio Militar GRUMI del INPEC en calidad de Supervisor del Contrato de Compraventa No. 149 de 2023, solicita autorización al Director de Gestión Corporativa para la prórroga del citado Contrato hasta el día 19 de enero de 2024, de acuerdo a solicitud allegada mediante oficio de fecha 13 de diciembre de 2023, suscrito por la señora Nancy García Castro, representante legal de BACET GROUP S.A.S., en el cual formalmente presenta solicitud de prórroga del citado contrato.

5. Que mediante Oficio 2023IE0251723 de fecha 15 de diciembre de 2023, el Supervisor del Contrato solicita a la Subdirección de Gestión Contractual concepto jurídico para la prórroga del Contrato de Compraventa No. 149 de 2023 hasta el día 19 de enero de 2024

6. Que el Subdirector de Gestión Contractual (C) emite concepto de viabilidad jurídica respecto de la posibilidad de prorrogar el Contrato de Compraventa No. 149 de 2023, según Oficio 2023IE0254092 de fecha 15 de diciembre de 2023.

7. Que según documento denominado MODIFICACION, ADICION, PRORROGAS O SUSPENSIONES, el cual hace parte de la presente Acta, Coordinador Grupo de Servicio Militar GRUMI del INPEC en calidad de Supervisor JUSTIFICA LA SOLICITUD indicando: *"(...) debido a solicitud por parte del contratista de fecha 13 de diciembre de 2023, suscrito por la señora NANCY GARCÍA CASTRO, representante legal de BACET GROUP S.A.S, en el cual formalmente presenta solicitud de prórroga dentro del Contrato No. 149 de 2023, presenta solicitud de prórroga, a decir:*

   (...) " NANCY GARCÍA CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía No.52.026.266 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de BACET GROUP SAS, NIT.900.869.049-5, como adjudicatorios del contrato 149 de 2023, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. ITEM 3. UTILES DE ASEO AUXILIARES CUERPOS DE CUSTODIA", cordial y respetuosamente me permito manifestar:

   C.PETICIÓN:
   Cordial y respetuosamente acudo a su despacho para solicitarles una extensión en el plazo de ejecución del contrato en la modalidad de prórroga. Lo anterior debido a los tiempos requeridos para armar los kits acordes a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

   Sustentados en lo mencionado, reiteramos nuestra petición de prórroga hasta el 15 de enero de 2024, esto con el fin de poder contar con el tiempo necesario y suficiente para llevar a cabo las etapas previas a la ejecución y realizar la entrega de los elementos contratados. " (...) [sic]

De acuerdo a lo enteriormente expuesto y en atención a la prórroga solicitada por parte del contratista y en el mismo sentido la necesidad que la entidad requiere para entregar dotación a los Auxiliares del Cuerpo de Custodia, se considera viable por parte de la supervisión del contrato, teniendo presente que no se alteran las condiciones técnicas del contrato, el contratista debe garantizar la entrega total de los elementos contenidos en el objeto contractual."

8. Que el Director de Gestión Corporativa a través de oficio 2023IE0254028 de fecha 15 de diciembre de 2023, en calidad de ordenador del gasto, autorizó al Subdirector de Gestión Contractual (C), prorrogar hasta el día 19 de enero de 2024 el Contrato de Compraventa No. 149 de 2023, según concepto de viabilidad jurídica y justificación del supervisor.

9. Que el día 14 de diciembre de 2023 el Comité de Contratación le recomendó al Director de Gestión Corporativa aprobar la prórroga del Contrato de Compraventa No. 149 de 2023.

10. Que en virtud del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se podrán incluir modalidades, condiciones, estipulaciones y cláusulas que permitan la autonomía de la voluntad siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la contratación pública y a los de la buena administración.

11. Que de conformidad con lo expuesto es viable jurídicamente adelantar la Prórroga No. 01, Modificatorio No. 01, del Contrato de Compraventa No. 149 de 2023, la cual se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. PRORROGAR el Contrato de Compraventa No. 149 de 2023, hasta el día 19 de enero de 2024.

SEGUNDA. MODIFICAR la cláusula 6 del Contrato de Compraventa No. 149 de 2023, la cual quedará de la siguiente manera:

*"(...) **SEXTA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO.** El plazo de ejecución y entrega total de la instalación, configuración y puesta en funcionamiento a todo costo de los equipos adquiridos, será hasta el 19 de enero de 2024. (...)".*

TERCERA. AMPLIACION VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES. Las garantías deberán ser ampliadas de conformidad con la prórroga al plazo establecido hasta el 19 de enero de 2023, para lo cual el contratista se obliga a allegar la ampliación de las garantías contractuales en cumplimiento del contrato, para la aprobación de las mismas por parte del Grupo de Contratación del INPEC

CUARTA. PERFECCIONAMIENTO. - De acuerdo al inciso 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para todos los efectos legales, la presente Prórroga No. 01 y

Modificatorio No. 01 al Contrato de Compraventa No. 149 de 2023, se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes.

QUINTA. Quedan vigentes las demás estipulaciones del Contrato de Compraventa No. 149 de 2023, que no sean contrarias a la presente Prórroga No. 01, Modificatorio No. 01

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los 15 DIC 2023

EL INPEC

ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO
Director de Gestión Corporativa

EL CONTRATISTA

NANCY GARCÍA CASTRO
CC. No.52.026.266 de Bogotá
Representante Legal de BACET GROUP S.A.S
NIT. 900.869.049-5

Revisó: Xenia Patricia Pimienta Padilla – Profesional Especializado Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Álvaro Fernando Ledesma Dulce - Subdirector de Gestión Contractual (C)
Revisó: Oscar Alexander Morantes Sánchez – Coordinador Grupo Contractual
Elaboró: Ania Marcela Llanos Pinzón – Contratista Subdirección de Gestión Contractual

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHevera	EYISLEEN VERA RONDON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante.	12-08-00-000	INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	6/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11523 de fecha 2023-02-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1394223	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	344.946.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	344.946.600,00	Saldo x Obligar: 344.946.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900869049	Razón Social:	BACET GROUP SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15400003346	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94327704	Nombre:	ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO	Cargo:	DIRECTOR GESTION CORPORATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	149	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		344.946.600,00	0,00		
					Total:	344.946.600,00	0,00	344.946.600,00	344.946.600,00

Objeto:	CTO 149-BACET GROUP,ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA,PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CCV QUE PRESTAN EL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-000	INPEC-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-15	344.946.600,00	344.946.600,00	NINGUNO

NILSEN YADIRA PARRA MOLINA
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INPEC 12-12-2023 18:47
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0251325 Fol:6 Anex:0 FA:0
ORIGEN 85201 GRUPO DE CONTRATACION / OSCAR ALEXANDER MORANTES SANCHEZ
DESTINO 02102 GRUMI GRUPO DE SERVICIO MILITAR / INDIA CAROLINA FRAILE HONSOQUE
ASUNTO NOTIFICACIÓN SUPERVISOR DE CONTRATO 149,149 Y 150 DE 2023
OBS

2023IE0251325

8520-SUGEC-

Bogotá,

Señor (a)
Coordinador (a) Grupo De Servicio Militar
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC
Bogotá

Asunto: Notificación Supervisión Contrato 149 de 2023

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informarle que, ha sido designado como supervisor (a) del siguiente contrato, convenio u orden de compra:

Contrato 149 de 2023 suscritos con la empresa **BACET GROUP SAS** y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, cuyo objeto es: ***"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC***

Obligaciones del Supervisor para supervisión del contrato, convenio u órdenes de compra: **1.** Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **2.** Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL INPEC y derivadas del contrato, convenio o del Acuerdo Marco de Precios; **3.** Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, convenio u Orden de Compra; **4.** Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, convenio u Orden de Compra; **5.** Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. **6.** Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **7.** En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; **8.** Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o al área de contratación, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; **9.** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; **10.** Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. **11.** Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; **12.** Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de Compra; 13. Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA,

ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; **14.** Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería y/o quien haga de sus veces en la Direcciones Regionales, establecimientos penitenciarios y escuelas de formación los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; **15.** Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el INPEC, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; **16.** Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; **17.** Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo y/o área de de Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; **18.** Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC **19.** Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; **20.** Informar oportunamente al Grupo de contratación y/o área de contratación, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las que llegue a tener conocimiento, sobrevinientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes aplicables a este numeral; **21.**Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; **22.** Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual y/o área de contratación, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); **23.** Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; **24.** Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los veinte (20) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando los soportes correspondientes; **25.** Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 en lo referido a rendir los informes al grupo de auditoría ciudadana (En caso de que se requiera); **26.** Cumplir las demás obligaciones que correspondan a la supervisión del contrato, convenio u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del mismo, las contempladas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la Entidad. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.

Cordialmente

ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector De Gestión Contractual (C)

Elaboro: Osca- Alexander Morantes Sánchez/ Coordinador Subdirección de Gestión Contractual

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el Decreto No 4151 del 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 17 de enero de 2020, Art 68, Art 23 de la Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de la garantía única de cumplimiento procedentes del **CONTRATO No. 149 de 2023, así:**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BACET GROUP SAS		**NIT.:** 900.869.049-5	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 3800873-7 **ANEXO:** 0		**FECHA DE EXPEDICION:** 11/12/2023	
ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		**VIGENCIA**	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 68.989.320,00	04/12/2023	30/06/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 68.989.320,00	04/12/2023	30/06/2024

La póliza allegada a esta Subdirección, cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica según las prescripciones legales, por lo que es procedente impartirle **APROBACION A LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO** de las obligaciones del mencionado contrato.

Se expide la presente acta a los 06 días del mes de Diciembre de 2023.

ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector de Gestión Contractual (C)

Reviso: Oscar Alexander Morantes Sánchez- Coordinador Grupo de Contratos

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BOGOTA D.C., 11 DE DICIEMBRE DE 2023	3800873-7		15447865
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
ESTRATEGIA EN SEGUROS LTDA.	25294	2649	01215447865

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9008690495	BACET GROUP SAS		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 58 D SUR 51-10		BOGOTA D.C.	7240000

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9008690495	BACET GROUP SAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8002155465	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	04-DIC-2023	30-JUN-2024	$8.989.320,00	158.014,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04-DIC-2023	30-JUN-2024	$8.989.320,00	158.014,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
04-DIC-2023	30-JUN-2024	209	04-DIC-2023	30-JUN-2024	$316.028	$60.045	$376.073

VALOR A PAGAR EN LETRAS
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA	$137.978.640	$551.914	$137.978.640,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NOX	2649	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
25294	ESTRATEGIA EN SEGUROS LTDA.	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	316.028

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Suministro/instalación Dotación
GARANTIZAR LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO NO. 149 DE 2023 CUYO OBJETO ES ADQUSISION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA , PRENDAD DE VESTIRY ACCESORIOS DE USU PERSONAL PARA LOS AUXILARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOY CARCELARIO -INPEC .

VIGILADO superintendencia financiera de colombia

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el Decreto No 4151 del 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 17 de enero de 2020, Art 68, Art 23 de la Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de la garantía única de cumplimiento procedentes la prorroga 1 del **CONTRATO No. 149 de 2023, así:**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BACET GROUP SAS			**NIT.:** 900.869.049-5
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 3800873-7 **ANEXO:** 0		**FECHA DE EXPEDICION:** 20/12/2023	
ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		**VIGENCIA**	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 68.989.320,00	04/12/2023	03/08/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 68.989.320,00	04/12/2023	03/08/2024

La póliza allegada a esta Subdirección, cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica según las prescripciones legales, por lo que es procedente impartirle **APROBACION A LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO** de las obligaciones del mencionado contrato.

Se expide la presente acta a los 20 días del mes de Diciembre de 2023.

ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector de Gestión Contractual (C)

Reviso: Oscar Alexander Morantes Sánchez- Coordinador Grupo de Contratos

2064 Pol 24

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
BOGOTA D.C., 20 DE DICIEMBRE DE 2023	3800873-7	15469866

Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
ESTRATEGIA EN SEGUROS LTDA.	25294	2649	01215469866

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9008690495	BACET GROUP SAS		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 58 D SUR 51-10		BOGOTA D.C.	7240000

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9008690495	BACET GROUP SAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8002155465	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	04-DIC-2023	03-AGO-2024	68.989.320,00	25.706,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04-DIC-2023	03-AGO-2024	68.989.320,00	25.706,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
04-DIC-2023	03-AGO-2024	227	20-DIC-2023	03-AGO-2024	$51.412	$9.768	$61.180

VALOR A PAGAR EN LETRAS
SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$551.914	$137.978.640,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2649	981754	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
25294	ESTRATEGIA EN SEGUROS LTDA.	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	51.412

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Suministro/instalación Dotación
GARANTIZAR LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO NO. 149 DE 2023 CUYO OBJETO ES ADQUSISION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA , PRENDAD DE VESTIRY ACCESORIOS DE USU PERSONAL PARA LOS AUXILARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOY CARCELARIO -INPEC

****

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN PRORROGA NO. 1 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA EL PLAZO QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINCACION EL DIA 19 DE ENERO DE 2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Bogotá a los 18 días del mes de diciembre de 2023, el inspector jefe Oscar Raúl Rivera Pillimué, identificado con la C.C. 12.279.047 expedida en la plata Huila, en su condición de Coordinador Grupo Servicio Militar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, Supervisor del Contrato No. 149 de 2023 y la señora Nancy Gracia Castro, identificado con la C.C. 52.026.266 de Bogotá, en su condición de representante legal de BACET GROUP SAS; con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato No. 149 de 2023 cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC**".

Supervisor, INPEC

Inspector jefe **OSCAR RAÚL RIVERA PILLIMUÉ**
Coordinador Grupo Servicio Militar

Contratista,

señora **NANCY GRACIA CASTRO**
Representante Legal BACET GROUP SAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE SERVICIO MILITAR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.

CERTIFICA

Que como supervisor del contrato 149 de 2023, suscritos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y BACET GROUP S.A.S., con NIT 900.869.049-5, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC**, ITEM 3**: UTILES DE ASEO AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA"**, me permito certificar recibo de los elementos objeto del citado contrato, por el valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS**, [$ 344.946.600,00 M/CTE EXCLUIDO IVA], FACTURA ELECTRONICA No. **FE 1130** del 19 de enero de 2024.

Dada en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2024.

Inspector **Jefe OSCAR RAUL RIVERA PILLIMUE**
Coordinador Grupo de Servicio Militar

Revisado por: Inspector Jefe. Oscar Raúl Rivera Pillimue/ Grupo de Servicio Militar
Elaboró: Dg. Moncada Arango Jorge / Grupo Servicio Militar
Fecha de elaboración: viernes, 19 de enero de 2024

BACET GROUP SAS
NIT : 900,869,049 - 5
CR 19 B 26 SUR 34
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7240000
contabilidad@bacetgroup.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1521 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1130

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-01-19	08:30:50
Expedición	2024-01-19	10:11:13
Vencimiento	2024-03-19	

Cliente	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC		
NIT	800,215,546 - 5	**Teléfono**	4201710
Dirección	CL 26 N 27 48	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0150001000001	BETUN NEGRO	UND	5,400.00	6,065.00	32,751,000.00
2	0150001000001	CEPILLO LUSTRAR	UND	5,400.00	5,775.00	31,185,000.00
3	0150001000001	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO	UND	5,400.00	1,686.00	9,104,400.00
4	0150001000001	CREMA DENTAL	UND	5,400.00	4,195.00	22,653,000.00
5	0150001000001	DESODORANTE	UND	5,400.00	7,034.00	37,983,600.00
6	0150001000001	JABON BAÑO	UND	5,400.00	2,790.00	15,066,000.00
7	0150001000001	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE	UND	5,400.00	2,897.00	15,643,800.00
8	0150001000001	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	UND	5,400.00	2,189.00	11,820,600.00
9	0150001000001	TALCOS PARA PIES	UND	5,400.00	5,755.00	31,077,000.00
10	0150001000001	JABON BARRA LAVAR ROPA	UND	5,400.00	2,335.00	12,609,000.00
11	0150001000001	CORTA UÑAS	UND	5,400.00	2,451.00	13,235,400.00
12	0150001000001	JABONERA PLASTICA	UND	5,400.00	1,153.00	6,226,200.00
13	0150001000001	CHANCLA DE CAUCHO	UND	5,400.00	8,614.00	46,515,600.00
14	0150001000001	BOLSO PARA UTILES DE ASEO	UND	5,400.00	10,940.00	59,076,000.00

Total Items 14

Total Bruto 344,946,600.00

Total a Pagar **$ 344.946.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito	Cuota 1 F - 002- 1130 Vence el 2024-03-19	344.946.600,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Y Seis Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$12-08-00-000;contrato149de2023;coordinacionpachilleres@inpec.gov.co#$

Firma Elaborado por : PAOLA BARRERA

Firma Recibido

BACET GROUP SAS ES UNA EMPRESA PRODUCTORA, LAS CONDICIONES DE VENTA Y PRECIO HAN SIDO PACTADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. RAZON POR LA CUAL SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, PARA COMPRAS DE CALZADO APLICAR RETENCION DE ICA A LA TARIFA 4.14X1000

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.** 18764050043221 **aprobado en** 2023-06-05 **hasta el** 2024-06-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :d566c08661f7d196c8cbd6225aedd2d59a7cb7aa3ee1ca1a75cec99ceb029900dec81c621fc82a3a96b135ca3e7928c2

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 27

Fecha:	22 de diciembre de 2023
Hora:	02:00 PM.
Lugar:	Almacén Grupo Armamento e Intendencia, bodega COBOG ubicado en el kilómetro 5 vía Usme frente a la cárcel picota de Bogotá.

AGENDA:

Se reciben elementos parciales del contrato 149 de 2023, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, ITEM 3: UTILES DE ASEO AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA".**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En la fecha, hora y lugar indicado se presentan por parte grupo de la Coordinación Servicio Militar del INPEC, Inspector Jefe Oscar Rivera Pillimue, por parte grupo de la Coordinación de Armamento e intendencia Coordinador Inspector Néstor Cuervo Ramos y por parte del contratista BACET GROUP S.A.S., representante legal Nancy García Castro, en cumplimento a lo estipulado en el contrato 149 de 2023, se reciben algunos elementos objeto del contrato de manera parcial, se recepcionan los siguientes elementos;

(5400) unidades cepillo dental para adulto
(5400) unidades desodorantes antitraspirante
(5400) unidades máquina de afeitar desechable
(5400) unidades talco para pies

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
COORDINADOR GRUPO DE SERVICIO MILITAR	INSPECTOR JEFE. OSCAR RIVERA PILLIMUE	
COORDINADOR GRUPO ARMAMENTO INTENDENCIA	INSPECTOR. NESTOR CUERVO RAMOS	
CONTRATISTA BACET GROUP S.A.S.	REPRESENTANTE LEGAL. NANCY GARCÍA CASTRO	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 28

Fecha:	29 de diciembre de 2023
Hora:	02:00 PM.
Lugar:	Almacén Grupo Armamento e Intendencia, bodega COBOG ubicado en el kilómetro 5 vía Usme frente a la cárcel picota de Bogotá.

AGENDA:

Se reciben elementos parciales del contrato 149 de 2023, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, ITEM 3: UTILES DE ASEO AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA".**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En la fecha, hora y lugar indicado se presentan por parte grupo de la Coordinación Servicio Militar del INPEC, Inspector Jefe Oscar Rivera Pillimue, por parte grupo de la Coordinación de Armamento e intendencia Coordinador Inspector Néstor Cuervo Ramos y por parte del contratista BACET GROUP S.A.S., representante legal Nancy García Castro, en cumplimento a lo estipulado en el contrato 149 de 2023, se reciben algunos elementos objeto del contrato 149 de manera parcial, se recepcionan los siguientes elementos;

(5400) unidades jabón de baño x 125 grs
(5400) unidades jabón barra de lavar ropa
(5400) unidades papel higiénico triple hoja
(1800) pares de chanclas de caucho
(1400) unidades bolso para útiles de aseo

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
COORDINADOR GRUPO DE SERVICIO MILITAR	INSPECTOR JEFE OSCAR RIVERA PILLIMUE	
COORDINADOR GRUPO ARMAMENTO INTENDENCIA	INSPECTOR NESTOR CUERVO RAMOS	
FUNCIONARIO GRUPO DE SERVICIO MILITAR	DISTINGUIDO EDISON CAMARGO VANEGAS	
CONTRATISTA BACET GROUP S.A.S.	NANCY GARCÍA CASTRO	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 001

Fecha:	12 de enero de 2024
Hora:	02:00 PM.
Lugar:	Almacén Grupo Armamento e Intendencia, bodega COBOG ubicado en el kilómetro 5 vía Usme frente a la cárcel picota de Bogotá.

AGENDA:

Se reciben elementos parciales del contrato 149 de 2023, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, ITEM 3: UTILES DE ASEO AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA".**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En la fecha, hora y lugar indicado se presentan por parte grupo de la Coordinación Servicio Militar del INPEC, Inspector Jefe Oscar Rivera Pillimue, por parte grupo de la Coordinación de Armamento e intendencia Coordinador Inspector Néstor Cuervo Ramos y por parte del contratista BACET GROUP S.A.S., representante legal Nancy García Castro, en cumplimento a lo estipulado en el contrato 149 de 2023, se reciben algunos elementos objeto del contrato de manera parcial, se recepcionan los siguientes elementos;

(5400) unidades betún negro x 65 grs
(5400) unidades cepillo para lustrar
(5400) unidades crema dental x 100 grs
(5400) unidades corta uñas
(1550) pares de chanclas
(500) unidades bolso para útiles de aseo

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
COORDINACIÓN GRUPO DE SERVICIO MILITAR	INSPECTOR JEFE OSCAR RIVERA PILLIMUE	
COORDINADOR GRUPO ARMAMENTO INTENDENCIA	INSPECTOR NESTOR CUERVO RAMOS	
CONTRATISTA BACET GROUP S.A.S.	NANCY GARCÍA CASTRO	

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ANOTACIÓN POSITIVA A AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA

1. Fecha: 05 DE ENRO DE 2024

2. Impuesta al Auxiliar del Cuerpo de Custodia: | 3. Sección | 4. Contingente

PARDO FAJARDO MARLON | | 1 DE 2023

5. MOTIVOS DE LA ANOTACIÓN POSITIVA:

Se le hace anotacion positiva al auxiliar del cuerpo de custodia PARDO FAJARDO MARLON quien cumple funciones propias del SMO en el GEDIP sala de operadores; por su compromiso en el monitoreo de CCV, apoyando el proceso de seguridad en los ERON.

Solicitada por: IN GIRALDO LOZANO LEONARDO

NOTIFICACIONES

6. Ordenado por: **IJ OSCAR RIVERA PILLIMUE** 7. Firma:

Impresión dactilar Indice Derecho ACC

8. Notificación al ACC:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA DE RECIBO Nº 002

Fecha:	18 de enero de 2024
Hora:	02:00 PM.
Lugar:	Almacén Grupo Armamento e Intendencia, bodega COBOG ubicado en el kilómetro 5 vía Usme frente a la cárcel picota de Bogotá.

AGENDA:

Se reciben elementos parciales del contrato 149 de 2023, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, ITEM 3: UTILES DE ASEO AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA".**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En la fecha, hora y lugar indicado se presentan por parte grupo de la Coordinación Servicio Militar del INPEC, Inspector Jefe Oscar Rivera Pillimue, por parte grupo de la Coordinación de Armamento e intendencia Coordinador Inspector Néstor Cuervo Ramos y por parte del contratista BACET GROUP S.A.S., representante legal Nancy García Castro, en cumplimento a lo estipulado en el contrato 149 de 2023, se reciben algunos elementos objeto del contrato de manera parcial, se recepcionan los siguientes elementos;

(5400) unidades jaboneras plástica
(850) pares de chancla de caucho
(3500) unidades bolso para útiles de aseo

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
COORDINADOR GRUPO DE SERVICIO MILITAR	INSPECTOR JEFE OSCAR RIVERA PILLIMUE	
COORDINADOR GRUPO ARMAMENTO INTENDENCIA	INSPECTOR NESTOR CUERVO RAMOS	
CONTRATISTA BACET GROUP S.A.S.	NANCY GARCÍA CASTRO	

ACTA Nº 03 RECIBO PARCIAL DE ELEMENTOS CONTRATO 149 DE 2023

Fecha:	18 enero de 2024.
Hora:	09:00 horas
Lugar:	Coordinación Grupo de Servicio Militar INPEC - Calle 26 No. 27-48

AGENDA:

Definir la fecha de entrega de elementos del contrato No. 149 de 2023, cuyo objeto es "**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PRIMERO: *Informar a BACET GROUP S.A.S, a través de su representante, la fecha límite de entrega de los elementos de conformidad con el objeto del contrato No. 149 del 04 de diciembre de 2023, el día de hoy (19 de enero de 2024) a las 11:30 horas de la mañana y una vez surtida la notificación y ejecutaría del presente acto, el cual se notifica por estrado a las partes en audiencia".*

De acuerdo a lo anterior se procede a programar la entrega de elementos del contrato No. 149 de 2023, teniendo en cuanta la solicitud allegada por el representante legal de BACET GROUP S.A.S, siendo las 11:30, en la fecha hora y lugar indicado se recibe en las instalaciones de Coordinación Grupo de Servicio Militar INPEC - Calle 26 No. 27-48, por parte del Inspector Jefe OSCAR RIVERA PILLIMUE Coordinador de Grupo de Servicio Militar, Dragoneante Jorge A. Moncada Arango funcionario Grupo de Servicio Militar, se acordó finalizar con la entrega de elementos en cantidades de la siguiente manera;

ENTREGA ITEM 3 CONTRATO 149

- A fecha 18 de enero de 2024, la entrega de chancla de caucho, correspondientes a 1.200 unidades.

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
COORDINACIÓN GRUPO DE SERVICIO MILITAR	INSPECTOR JEFE. OSCAR RIVERA PILLIMUE	
COORDINADOR GRUPO ARMAMENTO E INTENDENNCIA	INSPECTOR CUERVO NESTOR RAMOS	
BACET GROUP S.A.S	ANDRES LUNA GARCIA	Andres Luna García

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

02 BODEGA ARMAMENTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de enero de 2024 **No. 9**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/01/2024

Responsable: BACET GROUP S.A.S Nit: 900869049

U. Ejecutora: 02 BODEGA ARMAMENTO

Contrato 149 19/01/2024 Factura FE 1130 19/01/2024

Comentarios: CKT Según registro 4659 del 19-01-2024 Adquisición de elementos de dotación material de intendencia prendas de vestir y accesorios de uso personal para los ACC, que prestan servicio militar obligatorio en el INPEC - útiles de aseo que comprenden (betún negro, cepillo para lustrar, cepillo dental para adulto, crema dental, desodorante, jabón de baño, máquina de afeitar desechable, papel higiénico triple hoja, talco para pies, jabón barra de lavar ropa, corta uñas, jabonera plástica, chanchas en caucho y bolso para útiles de aseo) -Contrato N° 149 del 2023, Prorroga No 01, Modificación No 01 al contrato de compraventa No 149 de 2023 del 15-12-2023 - factura electrónica N° FE 1130 del 19-01-2024, Certificación bancaria Bancolombia del 25-10-2023, Pólizas de seguros Suramericana N°3800873-7 (documentos 15469866 y 15447865) del 04-12-2023, certificado de pagos parafiscales, Certificado de disponibilidad presupuestal N° 11523 del 03-02-2023, Registro presupuestal N° 1394223 del 06-12-2023, Acta de aprobación de garantías, Acta de recibido parcial No 27 del 22-12-2023, Acta de recibido parcial No 28 del 29-12-2023, Acta de recibido parcial No 001 del 12-01-2024, Acta de recibido parcial No 02 del 18-01-2024, Acta de recibido a satisfacción No 003 del 18-01-2024, certificado del supervisor del contrato del 19-01-2024 firmado por IJ Oscar Raúl Rivera Pillimue

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tota
111503	5412	15	KITS DE ASEO	Unidad	5400.00	63,879.00	344,946,600

TOTAL ENTRADA 344,946,600.0

COORDINADOR

Certificado
Bancario

Viernes, 19 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BACET GROUP SAS identificado(a) con NIT 900869049, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	15400003346	2022/02/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14951063521

(415)7707212489984(8020) 000001495106352 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 9 0 4 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BACET GROUP SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 58 D SUR 51 10

42. Correo electrónico facturacionelectronica.bacet@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 6 7 8 3 6	3 2 2 7 4 5 0 8 2 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 5 2 1	2 0 1 5 0 7 1 6	1 5 1 1	2 0 1 5 0 7 1 6	1 4 1 0	4 6 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 26 / 14 : 57: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA CASTRO NANCY
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14951063521

(415)7707212489984(8020) 000001495106352 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 9 0 4 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 7 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 5 9 3 9 6 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 7 1 5
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 5 0 7 1 6		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14951063521

(415)7707212489984(8020) 000001495106352 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 9 0 4 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 0 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	5 2 0 2 6 2 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	CASTRO	NANCY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 3 6 4 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LUNA	GARZON	ELVER	ETIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14951063521

(415)7707212489984(8020) 000001495106352 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 9 0 4 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 4 3 6 6 5 7		9 8 7 3 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PEDROZA	BEJARANO	JOSE	ALADINO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 3 1 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 5 5 3 0		1 2 0 7 0 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
TORRES	TRIANA	RAMIRO	ANDRES

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 1 4

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 4 2 6 7 5 4		1 4 5 9 1 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CASTILLO	OSPINA	ANGELICA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 1 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14951063521

(415)7707212489984(8020) 000001495106352 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900869049	5	Impuestos de Bogotá 32	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 10	Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 1521

162. Nombre del establecimiento: BACET GROUP SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

165. Dirección: CR 19 B 26 SUR 34

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
03237992	2020505
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
7433201	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 02	Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 1521

162. Nombre del establecimiento: BACET GROUP SAS SAN ANDRES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
San Andrés 88	Providencia 564

165. Dirección: AV NIXON POINT FRENTE A BODEGA APOLO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
46214	20221121
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3106134275	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 26-09-2023 02:58:19PM

compensar | miplanilla.com

Identificación	900869049	Sucursal	CURTIEMBRE	Teléfono	7433201
Razón Social	BACET GROUP SAS	Dirección	CALLE 58D SUR N 51-10	Fecha Pago	15/12/2023
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Diciembre-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	73223808	Periodo Pensión	Noviembre-01
Total a Pagar	$24,503,200	Total Intereses Mora	$48,500	Estado	Pagada
Número Días en Mora	2				

PENSION

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interes Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
231001	Colfondos	800227940	1	$1,606,723	$257,100	$0	$0	$0	$0	$500	257100	$257,600
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	7	$11,189,862	$1,790,800	$0	$0	$0	$0	$3,600	1790800	$1,794,300
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	10	$18,331,136	$2,933,600	$0	$0	$0	$0	$5,800	2933600	$2,939,400
230301	Porvenir	800224808	29	$56,410,490	$9,025,400	$0	$0	$30,200	$30,200	$17,800	9085800	$9,103,600
Totales				$87,538,211	$14,006,900	$0	$0	$30,200	$30,200	$27,600	$14,067,300	$14,094,900

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interes Mora	Autorizacion Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorizacion Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831	1	$1,338,936	$53,600	$0	$200		$0		$0		53600	$53,800
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	1	$2,042,553	$81,800	$0	$200		$0		$0		81800	$82,000
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	1	$1,606,723	$64,300	$0	$200		$0		$0		64300	$64,500
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	2	$2,699,468	$108,000	$0	$300		$0		$0		108000	$108,300
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372	2	$3,161,383	$126,500	$0	$300		$0		$0		126500	$126,800
EPS002	Salud Total EPS	800130907	5	$5,879,252	$235,400	$0	$500		$0		$0		235400	$235,900
EPS005	Sanitas EPS	800251440	7	$13,287,368	$530,500	$0	$1,100		$0		$0		530500	$531,600

PAGADO

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

EPS010	EPS Sura	800088702	7	$12,899,244	$516,200	$0	$1,100		$0		$0		516200	$517,300
EPS008	Compensar EPS	860066942	21	$44,623,284	$1,784,600	$0	$3,500		$0		$0		1784600	$1,788,100
Totales				$87,538,211	$3,500,900	$0	$7,400		$0		$0		$3,500,900	$3,508,300

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interes Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	860002183	47	$87,538,211	$3,453,000	$6,800				3453000	$3,459,800

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interes Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	47	$88,163,211	$3,433,500	$6,700	3433500	$3,440,200
Totales				$88,163,211	$3,433,500	$6,700	$3,433,500	$3,440,200

PAGADO

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

BACET GROUP

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES.

NANCY GARCIA CASTRO, identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.026.266 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal suplente, de **BACET GROUP SAS**, identificada con **Nit 900.869.049-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifica que la sociedad **BACET GROUP SAS**, identificada con **NIT.900869049-5**, ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar) de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Y a la fecha se encuentra a paz y salvo.

JOSE ALADINO PEDROZA BEJARANO, En mi condición de Revisor Fiscal, de **BACET GROUP SAS**, identificada con **Nit 900.869.049-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifica que la sociedad **BACET GROUP SAS**, identificada con **NIT.900.869.049-5**, ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar) de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y a la fecha se encuentra a paz y salvo.

La presente se expide a los Veintiséis (26) días del mes de Enero del año 2024, en Bogotá, D.C.

NANCY GARCIA CASTRO
C.C. 52.026.266 de Bogotá
BACET GROUP SAS
NIT. 900.869.049-5
Dirección: Carrera 19B No.26 SUR 34
Teléfono: 2706258

JOSE ALADINO PEDROZA BEJARAMO
C.C. 93.436.657 de Mariquita (Tolima)
REVISOR FISCAL
T.P. 98735-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900869049-5	BACET GROUP SAS	CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	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: 22 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73981641	$17.019.500

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	186.000	0		0		0	13	2.200	0	188.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.127.900	0		0		0	13	13.300	0	1.141.200	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	809.300	0		0		0	13	9.500	0	818.800	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	558.000	0		0		0	13	6.600	0	564.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	1.437.700	0	0	29.100	29.100	13	16.900	800	1.513.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	6.675.300	0	0	56.600	56.600	13	80.600	1.400	7.070.500	14
231001	Colfondos	800227940-6	496.000	0	0	0	0	13	5.900	0	501.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.914.400	0	0	0	0	13	22.500	0	1.936.900	4

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	633.100				633.100	13	7.500	640.600			6.331	640.600	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.612.500	13	30.700	2.643.200	22

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	900869049-5	BACET GROUP SAS		CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	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				22	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73981641	$17.019.500	

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	4	2.681.200	2.712.800
Pensión	4	10.894.800	11.022.900
Riesgos Laborales	1	633.100	640.600
CCF	1	2.612.500	2.643.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	16.821.600	17.019.500

PAGADA

2 - 3

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

compensar . miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900869049-5	BACET GROUP SAS	CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	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
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73981641	$17.019.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	1015445824	LUNA CUERVO ELVER ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-4	1.750.000	2	18.300	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
2	CC	1015445824	LUNA CUERVO ELVER ESTEBAN	1	0			S												X					230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-4	1.750.000	2	0	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
3	CC	1020739386	LUNA GARCIA BRAYAN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	20.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1020739386	LUNA GARCIA BRAYAN ALEJANDRO	1	0			S												X					230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	20.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1020751164	LUNA GARCIA CINDY LORENA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	1020751164	LUNA GARCIA CINDY LORENA	1	0			S													X				230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	0	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	1024307904	HERRERA CRUZ GIOA LIZETH	1	0			C																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	2	23.300	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
8	CC	1024517873	BARRERA ARIAS YURI PAOLA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-1	1.600.000	1	16.600	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
9	CC	1030878403	MORALES CLACHICA DIANA MARCELA	1	0			S									X								230201	1.184.681	189.600	0	0	0	0	EPS017	1.184.681	47.400	14-4	1.184.681	2	12.400	CCF24	1.184.681	47.400	0	0	0	0	0
10	CC	39426764	CASTILLO OSPINA ANGELICA MARIA	1	0			S																	231001	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS003	3.100.000	124.000	14-4	3.100.000	2	32.400	CCF24	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
11	CC	52026268	GARCIA CASTRO NANCY	1	0			S																	230301	2.390.500	382.500	0	0	12.000	12.000	EPS005	2.390.500	95.700	14-4	2.390.500	2	25.000	CCF24	2.390.500	95.700	0	0	0	0	0
12	CC	52026268	GARCIA CASTRO NANCY	1	0			S												X					230201	2.390.500	382.500	0	0	12.000	12.000	EPS005	2.390.500	95.700	14-4	2.390.500	2	0	CCF24	2.390.500	95.700	0	0	0	0	0
13	CC	52764072	GUEVARA OLAYA SONIA LIZETT	1	0			S																	230201	5.413.334	866.200	0	0	27.100	27.100	EPS008	5.413.334	216.600	14-4	5.413.334	2	56.600	CCF24	5.413.334	216.600	0	0	0	0	0
14	CC	52764072	GUEVARA OLAYA SONIA LIZETT	1	0			S												X					230201	386.667	61.900	0	0	2.000	2.000	EPS008	386.667	15.500	14-4	386.667	2	0	CCF24	386.667	0	0	0	0	0	0
15	CC	52830515	MARTINEZ ENCISO IVONE ARGENIS	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	2	31.400	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
16	CC	79546527	GARCIA URREGO JUSTO	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
17	PT	1060996	MARIN HIDALGO HAYDEE EBENEZER	1	0			S								X									230301	1.474.255	235.900	0	0	0	0	EPS008	1.474.255	59.000	14-4	1.474.255	3	39.000	CCF24	1.474.255	59.000	0	0	0	0	0
18	PT	1060996	MARIN HIDALGO HAYDEE EBENEZER	1	0			S											X						230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS008	130.000	5.200	14-4	130.000	3	0	CCF24	130.000	0	0	0	0	0	0
19	CC	1020827077	LUNA GARCIA ELVER ANDRES	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
20	CC	1020827077	LUNA GARCIA ELVER ANDRES	1	0			S													X				230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	0	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
21	CC	1073686849	GANTIVA SANCHEZ HENRY GIOVANY	1	0			S																	230301	1.459.334	233.400	0	0	0	0	EPS005	1.458.334	58.400	14-4	1.458.334	2	15.300	CCF24	1.458.334	58.400	0	0	0	0	0
22	CC	1073686849	GANTIVA SANCHEZ HENRY GIOVANY	1	0			S													X				230301	291.667	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.667	11.700	14-4	291.667	2	0	CCF24	291.667	11.700	0	0	0	0	0
23	CC	1032445087	LUNA GARCIA JENIFER TATIANA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
24	CC	1032445087	LUNA GARCIA JENIFER TATIANA	1	0			S													X				230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	0	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
25	CC	17447065	SUAREZ SUAREZ WILLIAM ALEJANDRO	1	0			S									X								230301	1.724.043	275.900	0	0	0	0	EPS008	1.724.043	69.000	14-1	1.724.043	3	42.000	CCF24	1.724.043	69.000	0	0	0	0	0
26	CC	1033786103	RODRIGUEZ GOMEZ LINA MARCELA	1	0			S																	230201	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS017	800.000	32.000	14-4	800.000	2	8.400	CCF24	800.000	32.000	0	0	0	0	0
27	CC	1033786103	RODRIGUEZ GOMEZ LINA MARCELA	1	0			S													X				230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	2	0	CCF24	1.200.000	0	0	0	0	0	0
28	CC	79215456	GONZALEZ CAMARGO JOHN JAIRO	1	0			S																	25-14	2.664.889	426.400	0	0	0	0	EPS017	2.664.889	106.600	14-4	2.664.889	2	27.900	CCF24	2.664.889	106.600	0	0	0	0	0
29	CC	52228037	SANABRIA CASTILLO MARYBEL	1	0			S																	25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS002	3.300.000	132.000	14-4	3.300.000	2	34.500	CCF24	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
30	CC	80273503	CORONADO FRIAS LUIS ENRIQUE	1	0			S	X																25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	3	97.500	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
31	CC	53092800	ALFONSO SOSA MARIA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.125.000	180.000	0	0	0	0	EPS002	1.125.000	45.000	14-1	1.125.000	2	11.600	CCF24	1.125.000	45.000	0	0	0	0	0
32	CC	53092800	ALFONSO SOSA MARIA CAROLINA	1	0			S													X				230301	225.000	36.000	0	0	0	0	EPS002	225.000	9.000	14-4	225.000	2	0	CCF24	225.000	9.000	0	0	0	0	0
33	CC	79536420	LUNA GARZÓN ELVER ETIEL	1	0			S																	230301	3.250.000	520.000	0	0	16.300	16.300	EPS005	3.250.000	130.000	14-4	3.250.000	2	34.000	CCF24	3.250.000	130.000	0	0	0	0	0
34	CC	79536420	LUNA GARZON ELVER ETIEL	1	0			S													X				230301	3.250.000	520.000	0	0	16.300	16.300	EPS005	3.250.000	130.000	14-4	3.250.000	2	0	CCF24	3.250.000	130.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900869049-5	BACET GROUP SAS		CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GUARNICION	GUARNICION	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				88	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73929396	$32.515.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.238.500	0		0		0	13	14.600	0	1.253.100	21
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	727.800	0		0		0	13	8.600	0	736.400	12
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	977.400	0		0		0	13	11.500	0	988.900	19
EPS010	EPS Sura	800088702-2	283.700	0		0		0	13	3.400	0	287.100	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.027.000	0		0		0	13	12.100	0	1.039.100	19
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	430.100	0		0		0	13	5.100	0	435.200	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	24.000	0		0		0	13	300	0	24.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	154.100	0		0		0	13	1.900	0	156.000	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	48.700	0		0		0	13	600	0	49.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.916.300	0	0	0	0	13	45.900	0	3.962.200	16
230301	Porvenir	800224808-8	9.681.000	0	0	0	0	13	113.500	0	9.794.500	46
231001	Colfondos	800227940-6	2.659.200	0	0	0	0	13	31.200	0	2.690.400	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.992.200	0	0	0	0	13	35.100	0	3.027.300	13

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	3.018.400				3.018.400	13	35.400	3.053.800			30.184	3.053.800	88

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.960.100	13	58.200	5.018.300	88

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900869049-5	BACET GROUP SAS		CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GUARNICION	GUARNICION	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
					88	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73929396	$32.515.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	9	4,911,300	4,969,400
Pensión	4	19,248,700	19,474,400
Riesgos Laborales	1	3.018.400	3.053.800
CCF	1	4.960.100	5.018.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	32.138.500	32.515.900

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	900869049-5	BACET GROUP SAS		CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	GUARNICION	GUARNICION	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				88	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73929396	$32.515.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Bolsa	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	1000254539	REQUENA VALENCIA CRISTIAN ANDRES	1	0			S								X								230301	1,611,170	257,800	0	0	0	0	EPS008	1,611,170	64,500	14-4	1,611,170	3	38,300	CCF24	1,611,170	64,500	0	0	0	0	0
2	CC	1000363763	MURILLO TORRES ANGIE LIZETH	1	0			S								X								230301	1,412,979	226,100	0	0	0	0	EPS002	1,412,979	56,600	14-4	1,412,979	3	34,600	CCF24	1,412,979	56,600	0	0	0	0	0
3	CC	1023031157	MEDINA VARGAS WILSON FABIAN	1	0			S								X								230301	1,542,553	246,900	0	0	0	0	EPS017	1,542,553	61,800	14-4	1,542,553	3	37,600	CCF24	1,542,553	61,800	0	0	0	0	0
4	CC	1024497422	OVALLE ROMERO HILDA MILENA	1	0			S								X								230301	1,351,277	216,300	0	0	0	0	EPS008	1,351,277	54,100	14-4	1,351,277	3	33,000	CCF24	1,351,277	54,100	0	0	0	0	0
5	CC	1024560258	FONSECA CASTRO JHON MAURICIO	1	0			S								X								231001	1,030,015	164,900	0	0	0	0	EPS017	1,030,015	41,300	14-4	1,030,015	3	25,100	CCF24	1,030,015	41,300	0	0	0	0	0
6	CC	1024560258	FONSECA CASTRO JHON MAURICIO	1	0			S									X							231001	154,667	24,800	0	0	0	0	EPS017	154,667	6,200	14-4	154,667	3	0	CCF24	154,667	0	0	0	0	0	0
7	CC	1033750856	MAHECHA BOYACA ALBERCH DUVAN	1	0			S	X							X								230201	1,259,957	201,600	0	0	0	0	EPS017	1,259,957	50,400	14-4	1,259,957	3	30,700	CCF24	1,259,957	50,400	0	0	0	0	0
8	CC	39676849	DONCEL REYES ADA LUZ	1	0			S								X								230301	1,505,027	240,900	0	0	0	0	EPS017	1,505,027	60,300	14-4	1,505,027	3	36,700	CCF24	1,505,027	60,300	0	0	0	0	0
9	CC	52076224	BORDA ARCOS HELENA MARIA DEL PILAR	1	0			S								X								231001	1,215,532	194,500	0	0	0	0	EPS002	1,215,532	48,700	14-4	1,215,532	3	29,700	CCF24	1,215,532	48,700	0	0	0	0	0
10	CC	52372549	SALAMANCA NOVA MARTHA BIBIANA	1	0			S								X								230201	1,280,798	205,000	0	0	0	0	EPS017	1,280,798	51,300	14-4	1,280,798	3	31,300	CCF24	1,280,798	51,300	0	0	0	0	0
11	CC	52741661	SANCHEZ LOPEZ ILMA MARCELA	1	0			S								X								25-14	1,385,064	221,700	0	0	0	0	EPS037	1,385,064	55,500	14-4	1,385,064	3	33,800	CCF24	1,385,064	55,500	0	0	0	0	0
12	CC	52858817	SANCHEZ SANDRA PATRICIA	1	0			S								X								25-14	1,412,979	226,100	0	0	0	0	EPS017	1,412,979	56,600	14-4	1,412,979	3	34,500	CCF24	1,412,979	56,600	0	0	0	0	0
13	CC	79103554	SANCHEZ ROJAS PUBLIO HERNAN	1	0			S								X								25-14	1,618,085	258,900	0	0	0	0	EPS037	1,618,085	64,800	14-4	1,618,085	4	70,400	CCF24	1,618,085	64,800	0	0	0	0	0
14	CC	79510475	OSORIO BEDOYA OSCAR	1	0			S								X								231001	1,985,709	317,800	0	0	0	0	EPS005	1,985,709	79,500	14-4	1,985,709	4	80,400	CCF24	1,985,709	79,500	0	0	0	0	0
15	CC	79760869	CUBILLOS ORTIZ JOHN HENRY	1	0			S								X								231001	2,828,000	452,500	0	0	0	0	EPS002	2,828,000	113,200	14-4	2,828,000	3	69,000	CCF24	2,828,000	113,200	0	0	0	0	0
16	CC	1073722795	MADERO RODRIGUEZ JENNY PAOLA	1	0			S	X							X								230301	443,845	71,100	0	0	0	0	EPS008	443,845	17,800	14-4	443,845	3	10,900	CCF24	461,632	18,500	0	0	0	0	0
17	CC	19449887	RODRIGUEZ PARADA JORGE ENRIQUE	1	1			S		X						X									0	0	0	0	0	0	EPS002	957,447	38,300	14-4	957,447	3	23,400	CCF24	2,174,847	87,000	0	0	0	0	0
18	CC	80217549	RAMOS ALBINO FREDY FERNANDO	1	0			S								X								230201	1,443,830	231,100	0	0	0	0	EPS005	1,443,830	57,800	14-4	1,443,830	3	35,200	CCF24	1,443,830	57,800	0	0	0	0	0
19	CC	94284625	HERRERA PELAEZ LEONARDO	1	0			S								X								230201	1,505,027	240,900	0	0	0	0	EPS002	1,505,027	60,300	14-4	1,505,027	3	36,700	CCF24	1,505,027	60,300	0	0	0	0	0
20	PT	4983607	MARTINEZ ARIZA JEAN CARLOS	1	0			S								X								230301	1,369,872	219,200	0	0	0	0	EPS008	1,369,872	54,800	14-4	1,369,872	3	33,400	CCF24	1,369,872	54,800	0	0	0	0	0
21	PT	4983607	MARTINEZ ARIZA JEAN CARLOS	1	0			S									X							230301	128,000	20,500	0	0	0	0	EPS008	128,000	5,200	14-4	128,000	3	0	CCF24	128,000	0	0	0	0	0	0
22	CC	42006402	PARRA LOPEZ MARTA CECILIA	1	0			S								X								25-14	1,505,027	240,900	0	0	0	0	EPS008	1,505,027	60,300	14-4	1,505,027	3	36,700	CCF24	1,505,027	60,300	0	0	0	0	0
23	CC	52763084	OCHOA MORA CAROLINA	1	0			S								X								230301	1,255,053	200,900	0	0	0	0	EPS005	1,255,053	50,300	14-4	1,255,053	3	30,600	CCF24	1,255,053	50,300	0	0	0	0	0
24	CC	52855952	ARIZA CESPEDES ANGELA MILENA	1	0			S								X								230301	1,363,617	218,200	0	0	0	0	EPS002	1,363,617	54,600	14-4	1,363,617	3	33,300	CCF24	1,363,617	54,600	0	0	0	0	0
25	CC	53015445	LOPEZ USGAME NEYER ANDREA	1	0			S								X								230301	1,242,181	198,800	0	0	0	0	EPS010	1,242,181	49,700	14-4	1,242,181	3	30,300	CCF24	1,242,181	49,700	0	0	0	0	0
26	CC	28977297	AGUDELO VALENCIA LIGIA	1	0			S								X								25-14	1,203,191	192,600	0	0	0	0	EPS008	1,203,191	48,200	14-4	1,203,191	3	29,400	CCF24	1,203,191	48,200	0	0	0	0	0
27	CC	1024554505	HERRERA PULIDO ANGIE MYLEIDY	1	0			S								X								230301	1,064,255	170,300	0	0	0	0	EPS005	1,064,255	42,600	14-4	1,064,255	3	26,000	CCF24	1,064,255	42,600	0	0	0	0	0
28	CC	1024554505	HERRERA PULIDO ANGIE MYLEIDY	1	0			S									X							230301	123,000	19,700	0	0	0	0	EPS005	123,000	5,000	14-4	123,000	3	0	CCF24	123,000	0	0	0	0	0	0
29	CC	1024554505	HERRERA PULIDO ANGIE MYLEIDY	1	0			S															X	230301	82,000	13,200	0	0	0	0	EPS005	82,000	3,300	14-4	82,000	3	0	CCF24	82,000	3,300	0	0	0	0	0
30	CC	39751804	MORENO PORRAS ESTELA	1	0			S								X								230301	1,801,474	288,300	0	0	0	0	EPS002	1,801,474	72,100	14-4	1,801,474	3	43,900	CCF24	1,801,474	72,100	0	0	0	0	0
31	CC	79990313	DIAZ CESAR DAVID	1	0			S								X								231001	1,443,830	231,100	0	0	0	0	EPS002	1,443,830	57,800	14-4	1,443,830	3	35,200	CCF24	1,443,830	57,800	0	0	0	0	0
32	CC	80060257	BOYACA SICHACA MARCO ANTONIO	1	0			S								X								230301	2,063,000	330,100	0	0	0	0	EPS002	2,063,000	82,600	14-4	2,063,000	3	50,300	CCF24	2,063,000	82,600	0	0	0	0	0
33	CC	10530054	CHIMACHANA MORALES OSVALDO DE JESUS	1	1			S								X									0	0	0	0	0	0	EPS037	1,714,500	68,600	14-4	1,714,500	3	41,800	CCF24	1,714,500	68,600	0	0	0	0	0
34	CC	1024549059	YAPIERO MORENO JUAN CAMILO	1	0			S								X								230201	1,911,474	305,900	0	0	0	0	EPS017	1,911,474	76,500	14-4	1,911,474	3	46,600	CCF24	1,911,474	76,500	0	0	0	0	0
35	CC	1000860734	NIETO ABELLA ERICK SANTIAGO	1	0			S								X								230301	1,362,234	218,000	0	0	0	0	EPS008	1,362,234	54,500	14-4	1,362,234	3	33,200	CCF24	1,362,234	54,500	0	0	0	0	0
36	CC	1006866653	ESCOBAR TRIANA BRIGITH DAYERLY	1	0			S								X								230201	1,203,191	192,600	0	0	0	0	EPS017	1,203,191	48,200	14-4	1,203,191	3	29,400	CCF24	1,203,191	48,200	0	0	0	0	0
37	CC	1032099458	DAZA VILLAMIZAR DORIS ANTONIA	1	0			S	X							X								230301	598,511	95,800	0	0	0	0	EPS041	598,511	24,000	14-4	598,511	3	14,600	CCF24	1,421,724	56,900	0	0	0	0	0
38	CC	19492811	QUINTERO RAMIREZ OMAR DE JESUS	1	0			S								X								25-14	1,790,596	286,500	0	0	0	0	EPS037	1,790,596	71,700	14-4	1,790,596	3	43,700	CCF24	1,790,596	71,700	0	0	0	0	0
39	CC	52428009	SANABRIA VALENCIA MATILDE	1	0			S								X								230201	1,419,149	227,100	0	0	0	0	EPS008	1,419,149	56,800	14-4	1,419,149	3	34,600	CCF24	1,419,149	56,800	0	0	0	0	0

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900869049-5	BACET GROUP SAS		CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	GUARNICION	GUARNICION	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: 88 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73929396	$32.515.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Sueldo	Estudiante	Cotiza exterior	Extranjero	IRP	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
40	CC	1032421840	SANCHEZ ESTEPA BRAYAN ALIRIO	1	0		S								X									230301	1,474,468	236,000	0	0	0	0	EPS010	1,474,468	59,000	14-4	1,474,468	3	36,000	CCF24	1,474,468	59,000	0	0	0	0	0
41	CC	1073713650	MARTINEZ DEVIA INGRID LORENA	1	0		S								X									230301	1,203,191	192,600	0	0	0	0	EPS010	1,203,191	48,200	14-4	1,203,191	3	29,400	CCF24	1,203,191	48,200	0	0	0	0	0
42	CC	1193580916	BANQUE TUBERQUIA KELLY YOHANA	1	0		S								X									230301	1,203,191	192,600	0	0	0	0	EPS003	1,203,191	48,200	14-4	1,203,191	3	29,400	CCF24	1,203,191	48,200	0	0	0	0	0
43	CC	19473447	PAEZ TRIANA BERNARDO	1	0		S								X									25-14	1,843,404	295,000	0	0	0	0	EPS002	1,843,404	73,800	14-4	1,843,404	3	45,000	CCF24	1,843,404	73,800	0	0	0	0	0
44	CC	1024565312	ALVARAN VELA JOHN ALEXANDER	1	0		S								X									230201	1,437,660	230,100	0	0	0	0	EPS037	1,437,660	57,600	14-4	1,437,660	3	35,100	CCF24	1,437,660	57,600	0	0	0	0	0
45	CC	1013541216	CARDONA PANTOJA FABIAN MAURICIO	1	0		S								X									230201	1,380,483	220,900	0	0	0	0	EPS005	1,380,483	55,300	14-4	1,380,483	3	33,700	CCF24	1,380,483	55,300	0	0	0	0	0
46	CC	1013541216	CARDONA PANTOJA FABIAN MAURICIO	1	0		S									X								230201	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS005	38,667	1,600	14-4	38,667	3	0	CCF24	38,667	0	0	0	0	0	0
47	CC	1113702637	SERNA HERNANDEZ DANINZA DANIELA	1	0		S								X									230301	1,409,649	225,100	0	0	0	0	EPS017	1,409,649	56,300	14-4	1,409,649	3	34,300	CCF24	1,409,649	56,300	0	0	0	0	0
48	CC	52750584	MUÑOZ MANCERA JENNY ANGELICA	1	0		S								X									25-14	1,278,468	204,600	0	0	0	0	EPS037	1,278,468	51,200	14-4	1,278,468	3	31,200	CCF24	1,278,468	51,200	0	0	0	0	0
49	CC	52750584	MUÑOZ MANCERA JENNY ANGELICA	1	0		S									X								25-14	116,000	18,600	0	0	0	0	EPS037	116,000	4,700	14-4	116,000	3	0	CCF24	116,000	0	0	0	0	0	0
50	CC	80730362	SALINAS SABOYA EDWIN LEONARDO	1	0		S								X									25-14	1,466,436	234,700	0	0	0	0	EPS037	1,466,436	58,700	14-4	1,466,436	3	35,600	CCF24	1,466,436	58,700	0	0	0	0	0
51	CC	1012387064	TOVAR GOMEZ YEIMMY PAOLA	1	0		S								X									230301	1,481,872	237,100	0	0	0	0	EPS017	1,481,872	59,300	14-4	1,481,872	3	36,100	CCF24	1,481,872	59,300	0	0	0	0	0
52	CC	1026998455	QUIMBAYO VARGAS ANGIE MILENA	1	0		S								X									230301	1,190,851	190,600	0	0	0	0	EPS005	1,190,851	47,700	14-4	1,190,851	3	29,100	CCF24	1,190,851	47,700	0	0	0	0	0
53	CC	79385579	BELTRAN BELTRAN JESUS ALBERTO	1	0		S									X								25-14	1,451,000	232,200	0	0	0	0	EPS005	1,451,000	58,100	14-4	1,451,000	3	35,400	CCF24	1,451,000	58,100	0	0	0	0	0
54	CC	1030679593	LOPEZ RIOS ANDRES FELIPE	1	0		S								X									230301	1,403,294	225,400	0	0	0	0	EPS005	1,403,294	56,400	14-4	1,403,294	3	34,400	CCF24	1,403,294	56,400	0	0	0	0	0
55	CC	1030679593	LOPEZ RIOS ANDRES FELIPE	1	0		S									X								230301	98,734	11,700	0	0	0	0	EPS005	98,734	0	14-4	98,734	3	0	CCF24	98,734	0	0	0	0	0	0
56	CC	80207617	ALFARO REAL JOSE DEIBER	1	0		S								X									230301	2,125,532	340,100	0	0	0	0	EPS005	2,125,532	85,100	14-4	2,125,532	3	51,800	CCF24	2,125,532	85,100	0	0	0	0	0
57	CC	1033677548	TAPIA ABRIL GREGORIS JOHAN	1	0		S	x							X									230301	1,310,965	209,800	0	0	0	0	EPS002	1,310,965	52,500	14-4	1,310,965	3	32,000	CCF24	1,570,418	62,900	0	0	0	0	0
58	CC	1090702725	MOLINA VEGA CAROL LIZETH	1	0		S								X									230301	1,437,660	230,100	0	0	0	0	EPS002	1,437,660	57,600	14-4	1,437,660	3	35,100	CCF24	1,437,660	57,600	0	0	0	0	0
59	CC	93472294	AGUDELO SANABRIA HECTOR	1	0		S								X									230201	1,991,489	318,700	0	0	0	0	EPS008	1,991,489	79,700	14-4	1,991,489	3	48,600	CCF24	1,991,489	79,700	0	0	0	0	0
60	CC	1010042999	ALVES AVILA DEISSY CAROLINA	1	0		S								X									231001	1,140,489	182,500	0	0	0	0	EPS005	1,140,489	45,700	14-4	1,140,489	3	27,800	CCF24	1,140,489	45,700	0	0	0	0	0
61	CC	1010042999	ALVES AVILA DEISSY CAROLINA	1	0		S										X							231001	80,667	13,000	0	0	0	0	EPS005	80,667	3,300	14-4	80,667	3	0	CCF24	80,667	0	0	0	0	0	0
62	CC	1010042999	ALVES AVILA DEISSY CAROLINA	1	0		S										X							231001	40,334	6,500	0	0	0	0	EPS005	40,334	1,700	14-4	40,334	3	0	CCF24	40,334	0	0	0	0	0	0
63	CC	1013612089	MONTERO TORRES LORENA ARACELY	1	0		S								X									230301	1,261,489	201,900	0	0	0	0	ESSC24	1,215,532	48,700	14-4	1,215,532	3	29,700	CCF24	1,215,532	48,700	0	0	0	0	0
64	CC	52714753	MARTINEZ MORALES ADRIANA DEL PILAR	1	0		S								X									231001	1,215,532	194,500	0	0	0	0	EPS002	1,395,702	55,900	14-4	1,395,702	3	34,000	CCF24	1,395,702	55,900	0	0	0	0	0
65	CC	36280819	CLAVIJO MARIA CRISTINA	1	0		S								X									231001	1,395,702	223,400	0	0	0	0	EPS010	1,845,857	73,900	14-4	1,845,857	3	45,000	CCF24	1,845,857	73,900	0	0	0	0	0
66	CC	93385341	GUTIERREZ LIEVANO HERLEY	1	0		S								X									230301	1,845,857	295,400	0	0	0	0	EPS005	2,800,000	112,000	14-4	2,800,000	3	68,300	CCF24	2,800,000	112,000	0	0	0	0	0
67	CC	19497060	BALCERO GUTIERREZ LUIS ARTURO	1	0		S											X						230201	2,800,000	448,000	0	0	0	0	EPS005	200,000	8,000	14-4	200,000	3	0	CCF24	200,000	0	0	0	0	0	0
68	CC	19497060	BALCERO GUTIERREZ LUIS ARTURO	1	0		S											X						230201	200,000	32,000	0	0	0	0	EPS002	1,386,653	55,500	14-4	1,386,653	3	33,800	CCF24	1,386,653	55,500	0	0	0	0	0
69	CC	1010009016	TALERO GONZALEZ ANDREY FELIPE	1	0		S								X									230301	1,386,653	221,900	0	0	0	0	EPS002	38,667	1,600	14-4	38,667	3	0	CCF24	38,667	0	0	0	0	0	0
70	CC	1010009016	TALERO GONZALEZ ANDREY FELIPE	1	0		S											X						230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS003	1,153,362	46,200	14-4	1,153,362	3	28,100	CCF24	1,153,362	46,200	0	0	0	0	0
71	CC	80237286	GARCIA HERRERA LUIS ALEXANDER	1	0		S								X									230201	1,153,362	184,600	0	0	0	0	EPS003	121,000	4,900	14-4	121,000	3	0	CCF24	121,000	0	0	0	0	0	0
72	CC	80237286	GARCIA HERRERA LUIS ALEXANDER	1	0		S											X						230201	121,000	19,400	0	0	0	0	EPS017	382,309	15,300	14-4	382,309	3	9,400	CCF24	579,136	23,200	0	0	0	0	0
73	CC	1000834097	ARTUNDUAGA ORTIZ MIGUEL ANGEL	1	0		S	x							X									230301	382,309	61,200	0	0	0	0	EPS017	80,667	3,300	14-4	80,667	3	0	CCF24	80,667	0	0	0	0	0	0
74	CC	1000834097	ARTUNDUAGA ORTIZ MIGUEL ANGEL	1	0		S											X						230301	80,667	13,000	0	0	0	0	EPS017	121,000	4,900	14-4	121,000	3	0	CCF24	121,000	0	0	0	0	0	0
75	CC	1000834097	ARTUNDUAGA ORTIZ MIGUEL ANGEL	1	0		S											X						230301	121,000	19,400	0	0	0	0	EPS017	161,334	0	14-4	161,334	3	0	CCF24	161,334	0	0	0	0	0	0
76	CC	1000834097	ARTUNDUAGA ORTIZ MIGUEL ANGEL	1	0		S												X					230301	161,334	19,400	0	0	0	0	EPS017	1,489,590	59,600	14-4	1,489,590	3	36,300	CCF24	1,489,590	59,600	0	0	0	0	0
77	CC	1013581556	MEDINA MARYI EMILY	1	0		S								X									230301	1,489,590	238,400	0	0	0	0	EPS003	1,227,872	49,200	14-4	1,227,872	3	30,000	CCF24	1,227,872	49,200	0	0	0	0	0
78	CC	1007523902	SANCHEZ BUITRAGO ANA CECILIA	1	0		S								X									230301	1,227,872	196,500	0	0	0	0	EPS017	1,255,433	50,300	14-4	1,255,433	3	30,600	CCF24	1,255,433	50,300	0	0	0	0	0
79	CC	1052379023	MARTINEZ MENDIVELSO JORMAN FELIPE	1	0		S								X									230301	1,255,433	200,900	0	0	0	0	EPS017	77,334	3,100	14-4	77,334	3	0	CCF24	77,334	0	0	0	0	0	0
80	CC	1052379023	MARTINEZ MENDIVELSO JORMAN FELIPE	1	0		S									X								230301	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS017	1,344,490	53,800	14-4	1,344,490	3	32,600	CCF24	1,344,490	53,800	0	0	0	0	0
81	CC	1019032826	PRADA ORTIZ EMILI SOBEO	1	0		S								X									230301	1,344,490	215,200	0	0	0	0	EPS017	1,344,490	53,800	14-4	1,344,490	3	32,600	CCF24	1,344,490	53,800	0	0	0	0	0

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	900869049-5	BACET GROUP SAS		CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	GUARNICION	GUARNICION	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				88	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73929396	$32.515.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Exilio	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante		IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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
82	CC	1019032826	PRADA ORTIZ EMILI SODED	1	0			S										X							230301	145.100	17.500	0	0	0	0	EPS017	145.100	0	14-4	145.100	3	0	CCF24	145.100	0	0	0	0	0	0
83	CC	52189447	NOVOA PEÑA MARIA NIDIA	1	0			S									X								231001	1.505.027	240.900	0	0	0	0	EPS008	1.505.027	60.300	14-4	1.505.027	3	36.700	CCF24	1.505.027	60.300	0	0	0	0	0
84	CC	1033738559	ORTEGON MALAVER DIANA MARCELA	1	0			S		X							X								25-14	1.152.185	184.100	0	0	0	0	EPS008	1.152.185	46.100	14-4	1.152.185	3	28.100	CCF24	1.324.638	53.000	0	0	0	0	0
85	CC	1030527806	AYA SUAREZ CARLOS SANTIAGO	1	0			S									X								230301	1.203.191	192.500	0	0	0	0	EPS017	1.203.191	48.200	14-4	1.203.191	3	29.400	CCF24	1.203.191	48.200	0	0	0	0	0
86	CC	52920256	CALDERON GOMEZ YENNI EDITH	1	0			S									X								231001	1.160.851	190.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.851	47.700	14-4	1.160.851	3	29.100	CCF24	1.160.851	47.700	0	0	0	0	0
87	CC	1116668237	RONCANCIO GAITAN MARIA ELENA	1	0			S									X								230301	1.184.681	189.600	0	0	0	0	EPS008	1.184.681	47.400	14-4	1.184.681	3	28.900	CCF24	1.184.681	47.400	0	0	0	0	0
88	CC	52746402	PINEDA CAMACHO NORA LILIANA	1	0			S									X								230301	1.275.798	204.200	0	0	0	0	EPS017	1.275.798	51.100	14-4	1.275.798	3	31.100	CCF24	1.275.798	51.100	0	0	0	0	0
89	CC	1140843189	TELLEZ CHAVES MICHELLE	1	0			S									X								230301	1.320.426	211.300	0	0	0	0	EPS010	1.320.426	52.900	14-4	1.320.426	3	32.200	CCF24	1.320.426	52.900	0	0	0	0	0
90	CC	79753553	VELASQUEZ DIAZ JOSE EDISON	1	0			S									X								230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-4	1.450.000	3	35.400	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
91	CC	52230356	RAMIREZ MARTINEZ BLANCA CECILIA	1	0			S									X								231001	1.388.298	222.200	0	0	0	0	EPS037	1.388.298	55.600	14-4	1.388.298	3	33.900	CCF24	1.388.298	55.600	0	0	0	0	0
92	CC	1023033390	MARENTES QUIPAZOCA GERALDINE	1	0			S		X							X								230301	697.234	111.600	0	0	0	0	EPS002	697.234	27.900	14-4	697.234	3	17.000	CCF24	879.354	35.200	0	0	0	0	0
93	CC	1023033390	MARENTES QUIPAZOCA GERALDINE	1	0			S										X							230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS002	193.334	7.600	14-4	193.334	3	0	CCF24	193.334	0	0	0	0	0	0
94	CC	1104697691	ZAMBRANO VARGAS LUIS EDUARDO	1	0			S									X								230201	2.573.000	411.700	0	0	0	0	EPS002	2.573.000	103.000	14-4	2.573.000	3	62.700	CCF24	2.573.000	103.000	0	0	0	0	0
95	CC	1012400870	GUTIERREZ LOPEZ JEIMY MARIBEL	1	0			S	X								X								230301	1.199.696	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.199.696	48.000	14-4	1.199.696	3	29.300	CCF24	1.199.696	48.000	0	0	0	0	0
96	CC	1012400870	GUTIERREZ LOPEZ JEIMY MARIBEL	1	0			S										X							230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS017	154.667	6.200	14-4	154.667	3	0	CCF24	154.667	0	0	0	0	0	0
97	CC	1022431828	VARON GONZALEZ KAREN JULIETH	1	0			S	X	X							X								230201	1.004.922	160.800	0	0	0	0	EPS002	1.004.922	40.200	14-4	1.004.922	3	24.500	CCF24	1.046.495	41.700	0	0	0	0	0
98	CC	1033761885	GUZMAN CORRALES BRAYAN ESTIVEN	1	0			S	X								X								25-14	1.416.064	226.600	0	0	0	0	EPS017	1.416.064	56.700	14-4	1.416.064	3	34.500	CCF24	1.416.064	56.700	0	0	0	0	0
99	CC	39731699	PULIDO PULIDO ROSMIRA	1	0			S	X								X								230301	1.412.979	226.100	0	0	0	0	EPS017	1.412.979	56.600	14-4	1.412.979	3	34.500	CCF24	1.412.979	56.600	0	0	0	0	0
100	CC	1033693118	MORALES HOYOS RONAL ESTIBEN	1	0			S									X								230301	1.184.681	189.600	0	0	0	0	EPS002	1.184.681	47.400	14-4	1.184.681	3	28.900	CCF24	1.184.681	47.400	0	0	0	0	0
101	CC	1033676026	CHACON BELTRAN SANDRA MILENA	1	0			S									X								230201	1.178.511	188.600	0	0	0	0	EPS005	1.178.511	47.200	14-4	1.178.511	3	28.800	CCF24	1.178.511	47.200	0	0	0	0	0
102	PT	1068464	MENDOZA ARAUJO MAYKOL ALEXANDER	1	0			S	X								X								230201	694.355	111.100	0	0	0	0	EPS008	694.355	27.800	14-4	694.355	3	17.000	CCF21	694.355	27.800	0	0	0	0	0
103	CC	52486847	CORTES SANCHEZ ANA OFIR	1	0			S	X								X								230301	589.050	94.300	0	0	0	0	EPS005	589.050	23.600	14-4	589.050	3	14.400	CCF24	589.050	23.600	0	0	0	0	0
104	CC	80274190	SIERRA FERNANDO	1	0			S	X								X								25-14	1.059.653	169.400	0	0	0	0	EPS008	1.058.653	42.400	14-4	1.058.653	3	25.800	CCF24	1.058.653	42.400	0	0	0	0	0
105	CC	1013664238	MORENO BOCANEGRA JOHAN YESID	1	0			S	X								X								230301	437.674	70.100	0	0	0	0	EPS002	437.674	17.600	14-4	437.674	3	10.700	CCF24	437.674	17.600	0	0	0	0	0
106	CC	1002521550	GORDILLO ROJAS YULY JHOANNA	1	0			S									X								230301	1.369.787	219.200	0	0	0	0	EPS002	1.369.787	54.800	14-4	1.369.787	3	33.400	CCF24	1.369.787	54.800	0	0	0	0	0
107	PT	1307931	LOPEZ LUGO EDIXONMAR JOSE YONNEXFRE	1	0			S									X								230201	1.312.979	210.100	0	0	0	0	EPS008	1.312.979	52.600	14-4	1.312.979	3	32.000	CCF24	1.312.979	52.600	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900809049-5	BACET GROUP SAS	CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	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
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73981641	$17.019.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	186.000	0		0		0	13	2.200	0	188.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.127.900	0		0		0	13	13.300	0	1.141.200	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	809.300	0		0		0	13	9.500	0	818.800	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	558.000	0		0		0	13	6.600	0	564.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.437.700	0	0	29.100	29.100	13	16.900	800	1.513.600	3
230301	Porvenir	800224808-5	6.875.300	0	0	56.600	56.600	13	80.600	1.400	7.070.500	14
231001	Colfondos	800227940-4	466.000	0	0	0	0	13	5.900	0	501.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.914.400	0	0	0	0	13	22.500	0	1.936.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	633.100				633.100	13	7.500	640.600			6.331	640.600	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.612.500	13	30.700	2.643.200	22

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900889049-5	BACET GROUP SAS		CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	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				22	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73981641	$17.019.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	4	2.681.200	2.712.800
Pensión	4	10.894.800	11.022.900
Riesgos Laborales	1	633.100	640.600
CCF	1	2.612.500	2.643.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	16.821.600	17.019.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900869049-5	BACET GROUP SAS	CALLE 58D SUR N 51-10	7433201	gestionhumana@bacetgroup.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	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: 22 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2023-12	E	25/01/2024	73981641	$17.019.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sobres	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TDE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PNL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	1015445554	LUNA CUERVO ELVER ESTEBAN	1	0			S																230301	1,750,000	280,000	0	0	0	0	EPS017	1,750,000	70,000	14-4	1,750,000	2	16,300	CCF24	1,750,000	70,000	0	0	0	0	0
2	CC	1015445554	LUNA CUERVO ELVER ESTEBAN	1	0			S												X				230301	1,750,000	280,000	0	0	0	0	EPS017	1,750,000	70,000	14-4	1,750,000	2	0	CCF24	1,750,000	70,000	0	0	0	0	0
3	CC	1020739555	LUNA GARCIA BRAYAN ALEJANDRO	1	0			S																230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS008	2,000,000	80,000	14-4	2,000,000	2	20,000	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
4	CC	1020739555	LUNA GARCIA BRAYAN ALEJANDRO	1	0			S												X				230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS003	2,000,000	80,000	14-4	2,000,000	2	0	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
5	CC	1020751154	LUNA GARCIA CINDY LORENA	1	0			S																230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-4	2,000,000	2	20,500	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
6	CC	1020751154	LUNA GARCIA CINDY LORENA	1	0			S												X				230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-4	2,000,000	2	0	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
7	CC	1020987865	HERRERA CRUZ GINA LIZETH	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-4	1,160,000	2	29,300	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
8	CC	1024517873	BARRERA ARIAS YURI PAOLA	1	0			S																230301	1,600,000	256,000	0	0	0	0	EPS017	1,600,000	64,000	14-4	1,600,000	2	16,300	CCF24	1,600,000	64,000	0	0	0	0	0
9	CC	1030578455	MORALES CLACHICA DIANA MARCELA	1	0			S												X				230201	1,184,681	99,600	0	0	0	0	EPS017	1,184,681	47,400	14-4	1,184,681	2	12,400	CCF24	1,184,681	47,400	0	0	0	0	0
10	CC	39429794	. CASTILLO OSPINA ANGELICA MARIA	1	0			S																231601	3,100,000	496,000	0	0	0	0	EPS008	3,100,000	124,000	14-4	3,100,000	2	32,400	CCF24	3,100,000	124,000	0	0	0	0	0
11	CC	52333286	GARCIA CASTRO NANCY	1	0			S																230301	2,390,500	382,500	0	0	12,000	12,000	EPS005	2,390,500	95,700	14-4	2,390,500	2	25,000	CCF24	2,390,500	95,700	0	0	0	0	0
12	CC	52333286	GARCIA CASTRO NANCY	1	0			S												X				230301	2,390,500	382,500	0	0	12,000	12,000	EPS005	2,390,500	95,700	14-4	2,390,500	2	0	CCF24	2,390,500	95,700	0	0	0	0	0
13	CC	52764072	GUEVARA OLAYA SONIA LIZETT	1	0			S																230201	5,413,334	866,200	0	0	27,100	27,100	EPS008	5,413,334	216,600	14-1	5,413,334	2	59,600	CCF24	5,413,334	216,600	0	0	0	0	0
14	CC	52764072	GUEVARA OLAYA SONIA LIZETT	1	0			S												X				230301	356,667	57,000	0	0	2,000	2,000	EPS008	356,667	14,500	14-4	356,667	2	0	CCF24	356,667	0	0	0	0	0	0
15	CC	52830515	MARTINEZ ENCISO IVONE ARGENIS	1	0			S																230301	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS017	3,000,000	120,000	14-4	3,000,000	2	31,400	CCF24	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
16	CC	79546527	GARCIA DIRREGO JUSTO	1	0			S																25-14	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-4	2,000,000	2	20,900	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
17	PT	1060938	MARIN HIDALGO HAYDEE EBENEZER	1	0			S								X								230301	1,474,255	235,900	0	0	0	0	EPS008	1,474,255	59,000	14-4	1,474,255	3	36,000	CCF24	1,474,255	59,000	0	0	0	0	0
18	PT	1060933	MARIN HIDALGO HAYDEE EBENEZER	1	0			S												X				230301	130,000	20,800	0	0	0	0	EPS008	130,000	5,200	14-4	130,000	3	0	CCF24	130,000	0	0	0	0	0	0
19	CC	1020827977	LUNA GARCIA ELVER ANDRES	1	0			S																230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-4	2,000,000	2	20,900	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
20	CC	1020827977	LUNA GARCIA ELVER ANDRES	1	0			S												X				230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-4	2,000,000	2	0	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
21	CC	1073566849	GANTIVA SANCHEZ HENRY GIOVANY	1	0			S																230301	1,459,334	233,400	0	0	0	0	EPS005	1,458,334	58,400	14-4	1,458,334	2	15,300	CCF24	1,458,334	58,400	0	0	0	0	0
22	CC	1073566849	GANTIVA SANCHEZ HENRY GIOVANY	1	0			S												X				230301	291,667	46,700	0	0	0	0	EPS005	291,667	11,700	14-4	291,667	2	0	CCF24	291,667	11,700	0	0	0	0	0
23	CC	1032445067	LUNA GARCIA JENIFER TATIANA	1	0			S																230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-4	2,000,000	2	20,900	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
24	CC	1032445067	LUNA GARCIA JENIFER TATIANA	1	0			S												X				230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-4	2,000,000	2	0	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
25	CC	17447065	SUAREZ SUAREZ WILLIAM ALEJANDRO	1	0			S									X							230301	1,724,043	275,900	0	0	0	0	EPS008	1,724,043	69,000	14-4	1,724,043	3	42,000	CCF24	1,724,043	69,000	0	0	0	0	0
26	CC	1033766103	RODRIGUEZ GOMEZ LINA MARCELA	1	0			S																230201	800,000	128,000	0	0	0	0	EPS017	800,000	32,000	14-4	800,000	2	9,400	CCF24	800,000	32,000	0	0	0	0	0
27	CC	1033766103	RODRIGUEZ GOMEZ LINA MARCELA	1	0			S												X				230201	1,200,000	192,000	0	0	0	0	EPS017	1,200,000	48,000	14-4	1,200,000	2	0	CCF24	1,200,000	0	0	0	0	0	0
28	CC	79215456	GONZALEZ CAMARGO JOHN JAIRO	1	0			S																25-14	2,664,889	426,400	0	0	0	0	EPS017	2,664,889	106,600	14-4	2,664,889	2	27,900	CCF24	2,664,889	106,600	0	0	0	0	0
29	CC	52226637	SANABRIA CASTILLO MARYDEL	1	0			S																25-14	3,300,000	528,000	0	0	0	0	EPS002	3,300,000	132,000	14-4	3,300,000	2	34,500	CCF24	3,300,000	132,000	0	0	0	0	0
30	CC	80273533	CORONADO FRIAS LUIS ENRIQUE	1	0			S	X															25-14	4,000,000	640,000	0	0	0	0	EPS008	4,000,000	160,000	14-4	4,000,000	3	97,500	CCF24	4,000,000	160,000	0	0	0	0	0
31	CC	53092600	ALFONSO SOSA MARIA CAROLINA	1	0			S																230301	1,125,000	180,000	0	0	0	0	EPS002	1,125,000	45,000	14-4	1,125,000	2	11,600	CCF24	1,125,000	45,000	0	0	0	0	0
32	CC	53092600	ALFONSO SOSA MARIA CAROLINA	1	0			S												X				230301	225,000	36,000	0	0	0	0	EPS002	225,000	9,000	14-4	225,000	2	0	CCF24	225,000	9,000	0	0	0	0	0
33	CC	79536420	LUNA GARZON ELVER ETIEL	1	0			S																230301	3,250,000	520,000	0	0	16,300	16,300	EPS005	3,250,000	130,000	14-4	3,250,000	2	34,000	CCF24	3,250,000	130,000	0	0	0	0	0
34	CC	79536420	LUNA GARZON ELVER ETIEL	1	0			S												X				230301	3,250,000	520,000	0	0	16,300	16,300	EPS005	3,250,000	130,000	14-4	3,250,000	2	0	CCF24	3,250,000	130,000	0	0	0	0	0

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