CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**AQUALAB SAS**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**800018856 9**
REPRESENTANTE LEGAL	**MARICIO ANDRES APONTE ORTEGA**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**80.876.715**

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN			**X**	**INTERVENTORÍA**					
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO	**X**	AVANCE		DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN			
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogota D,C		19 DE JULIO DE 2023					
ACTA No.	**2**	**DE**	**3**	PERÍODO A PAGAR :		**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL**			CENTRO DE COSTOS		601010			
CONVENIO									
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	X	OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**2099**	Fecha		*16 DE FEBRERO DE 2023*					
CON SITUACION DE FONDOS				X		SIN SITUACION DE FONDOS			
ABONO A CUENTA :	AHORROS		CORRIENTE **X**		NUMERO	009270059		ENTIDAD	BANCO DE BOGOTÁ

CONCEPTO DEL PAGO :

Pago por concepto de: REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN - DLIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, GRUPO I EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICROBIOLOGÍA Y FISICOQUÍMICO DE AGUAS.

EL SUPERVISOR YA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS INFORMES Y PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, AUTORIZA EL PAGO No. 2 POR VALOR DE SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($66,973,758) de la factura N° AQ40902 del 07 de diciembre de 2023, que corresponde al 80% del valor total del contrato.

El valor sera descontado los rubros presupuestales que se describen a continuación 2-3-3204-02-3026-70-0103-0083990-2.3.2.02.02.008. .-COD Resumido 539 por un valor de ($66,973,758)

Entrada a almacen N° 2587 del 18/12/2023 por un valor de 38,705,738

Las actividades se ejecutaron en el municipio de Mosquera 100%

VALOR	**SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS**	**$ 66,973,758**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	327,890,315	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 52.352.235	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	-	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	-		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 327.890.315	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 195,338,494		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 66,973,758	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	-	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	$ 65,578,063
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 65,578,063	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ 38,705,738

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**23602251**	**de**	**21/02/2023**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**23802702**	VALOR A AFECTAR	**$ 66,973,758**

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

FIRMAS

	SUPERVISOR (E) CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**		
Nombre:	**Bertha Ilse Muñoz Piamba**			
Correo Electrónico:	bmunozp@car.gov.co			
Identificación No.	**34.569.035 de Popayán**		SUPERVISION CAR	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:		
Correo Electrónico:		
Identificación No.		**Firma**

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CONTRATO No. 2099 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

SUMINISTRO ☐ **CONSULTORIA** ☐ **PREST. DE SERV** ☒ **OBRA** ☐ **OTRO** ☐ **INTERVENTORÍA** ☐ **SUPERVISIÓN** ☐

I. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN - DLIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, GRUPO I EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICROBIOLOGÍA Y FISICOQUÍMICO DE AGUAS.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

ENTREGA DEL INFORME N°2 DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.2099 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN - DLIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, GRUPO I EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICROBIOLOGÍA Y FISICOQUÍMICO DE AGUAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista AQUALAB SAS y la CAR, ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 16 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO TOTAL: 12 MESES
FECHA DE INICIO: 1 DE MARZO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: **75,1%**
VALOR DEL CONTRATO: $327.890.315
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: 80%

IV. IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORIA

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato **Sí X No____**

II. Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato:

ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Realizar el diagnóstico inicial para determinar el estado y funcionalidad de los equipos	80%	El contratista realizó el diagnóstico inicial de los equipos intervenidos antes de ejecutar las rutinas de mantenimiento.	Informe de Mantenimiento de los equipos intervenidos, numeral 4.
2	Presentar el plan y cronograma de trabajo de acuerdo al diagnóstico inicial, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de Laboratorio e innovación Ambiental – DLIA	80%	El contratista entero el plan y cronograma de trabajo que ha sido aprobado por la supervisión del contrato.	Plan y Cronograma de Trabajo
3	Ejecutar los mantenimientos preventivos y/o correctivos con comprobación intermedia (según lo requerido) de los equipos, de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas, el diagnóstico inicial y la necesidad de los equipos, que garantice el normal desarrollo y funcionamiento de los mismos.	80%	El contratista ejecuto las rutinas de mantenimiento de los equipos requeridos por la supervisión del contrato.	Informe de Mantenimiento de los equipos intervenidos.
4	Identificar los equipos objeto de mantenimiento preventivo con una estampilla, la cual deberá contener como mínimo la siguiente información: nombre del equipo, número de reporte, marca, identificación interna, fecha del mantenimiento preventivo realizado y fecha propuesta del próximo mantenimiento preventivo a realizar.	80%	El contratista identifico cada uno de los equipos intervenidos con una estampilla o etiqueta.	Etiquetas dispuestas en cada uno de los equipos y registro fotográfico especificado en los informes de mantenimiento, numeral 12.
5	Entregar el respectivo reporte de mantenimiento preventivo de cada equipo, donde se especifique como mínimo la siguiente información: identificación del equipo, ítem correspondiente a la especificación técnica, fecha de mantenimiento, actividades realizadas, cambio de repuestos y piezas (cuando aplique), repuestos necesarios para próximos mantenimientos y calibraciones (cuando aplique), anomalías observadas si se presentan para determinar si los equipos se consideran obsoletos con el fin de evitar gastos innecesarios y descripción de prueba de ensayo de funcionamiento o verificación para entrega oficial del equipo.	80%	El contratista hizo entrega de los informes de mantenimiento de cada uno de los quipos intervenidos y de sus componentes (si aplica)	Informe de Mantenimiento de los equipos intervenidos.
6	Adjuntar al reporte de mantenimiento los certificados de calibración de los equipos, herramientas y/o insumos (cuando aplique) utilizados para realizar las comprobaciones intermedias y la imagen o soporte de estampilla.	80%	El contratista hizo entrega de los certificados relacionados a los equipos con que requirieron comprobaciones intermedias.	Certificados relacionados en los informes de mantenimiento de los equipos intervenidos, numeral 10.

7	Presentar Informes de avance detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato (para efectos de pagos periódicos por servicios realizados), especificando los mantenimientos realizados a cada uno de los equipos y elementos, las actualizaciones y mantenimientos del software de aplicación (cuando aplique), realizados y adjuntando los soportes correspondientes aprobados tales como: reportes de mantenimiento (obligación 5) y certificados de calibración de patrones de comprobaciones intermedias (cuando aplique, obligación 6).	80%	El contratista hizo entrega del informe de actividades Nº 1 para el periodo de ejecución del presente informe.	Informe de contratista Nº 2.
8	Disponer de las herramientas especiales y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento de los equipos objeto del contrato.	80%	El contratista dispuso de las herramientas especiales y materiales necesarios para ejecutar las rutinas de mantenimiento de los equipos solicitados por la supervisión del contrato para el período del presente informe.	Equipos entregados con el mantenimiento realizado.
9	Contar con un soporte Post servicios en el caso de presentarse alguna eventualidad con los equipos a los cuales se les realizo los servicios de mantenimiento.	80%	El contratista dispuso de personal como soporte de los servicios prestados o requeridos.	Luis Alexander Henao Popayàn Cel: 3203999515 Duvan Oswaldo Villamizar Castro Cel: 3229451352
10	Prestar los servicios de mantenimiento de los equipos objeto del contrato con personal idóneo.	80%	El contratista hizo entrega de las hojas de vida del personal soportando la idoneidad del personal que ejecutó las rutinas de mantenimiento.	Hojas de vida de personal.
11	Entregar una garantía mínima de tres (3) meses contados a partir de la realización del servicio de mantenimiento.	80%	El contratista garantizó los servicios prestados de los equipos intervenidos mediante lo especificado en los informes de mantenimiento entregados en el **numeral 16 (Garantía)**, cumpliendo con el tiempo establecido de la obligación especifica.	Informes de mantenimiento de los equipos intervenidos, **numeral 16 (Garantía)**.

12	Garantizar el cumplimiento del contrato en cuanto a calidad y tiempo de los servicios objeto del contrato.	80%	El contratista dio cumplimiento con la calidad y tiempo de los servicios objeto del contrato dentro del tiempo de ejecución del presente informe.	-
13	Entregar a la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA los equipos objeto de contratación debidamente inventariados y revisados por el supervisor del Contrato.	80%	El contratista ejecuto las rutinas de mantenimiento en las instalaciones de la DLIA y realizo la entrega a los responsables técnicos correspondientes de manera personalizada junto con los informes de mantenimiento.	Informes de mantenimiento de los equipos intervenidos
14	Informar los hallazgos de las partes o piezas que resulten defectuosos encontrados en el momento de la realización del mantenimiento.	80%	El contratista relacionó en los informes de mantenimiento entregados de los equipos intervenidos las observaciones y/o recomendaciones Numeral 13 y las piezas Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento. numeral 14	Informes de mantenimiento de los equipos intervenidos, **numeral 13 (observaciones y/o recomendaciones) y numeral 14 (Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento).**
15	Garantizar la logística, el transporte y el aseguramiento de los equipos que deban ser trasladados a las instalaciones del laboratorio en el cual se efectuarán los mantenimientos preventivos o correctivos, en un vehículo dispuesto para tal fin; servicios que correrán por cuenta del contratista a todo costo.	80%	Las rutinas de mantenimientos de los equipos intervenidos se realizaron en las instalaciones de la DLIA, por lo tanto no se requirió logística de traslado	-
16	Presentar las certificaciones de afiliación a pensión, salud y ARL del personal que realice los mantenimientos realizados, durante toda la ejecución del contrato	-	El contratista presento las planillas y certificados de afiliación del personal que ejecuto los mantenimientos	Planillas de seguridad social y certificados de afiliación.
17	Hacer uso de los elementos de protección personal correspondientes para la ejecución de las actividades de manteamiento	80%	Durante las rutinas de mantenimiento de los equipos intervenidos el contratista conto e hizo uso de los EPP .	-
18	Prestar apoyo en la actividades de capacitación en el uso del equipo, estandarización y/o validación de metodologías analíticas donde se utilicen los equipos objeto del contrato, o en el proceso de acreditación o validación, según lo determine y requiera la Dirección	-	Para este periodo de ejecución del contrato, no se solicitó capacitación al contratista.	-

	de Laboratorio e Innovación Ambiental de las técnicas o metodologías implementadas por la Corporación.			
19	Efectuar la devolución de los equipos según concepto técnico, una vez efectuados los servicios contratados, en la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA, ubicada en el Municipio de Mosquera, Avenida Troncal occidente Numero 18 –76, Centro Empresarial Santo Domingo, Manzana C, Bodega 13	80%	Las rutinas de mantenimientos de los equipos intervenidos se realizaron en las instalaciones de la DLIA y fueron recibidos a satisfacción.	-
20	Tener en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación (NTC GP 10000).	80%	El contratista tuvo en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación (NTC GP 10000).	Carta de cumplimiento NTC GP 10000
21	Contar con los debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por el virus (Coronavirus COVID-19) que estipule el gobierno central y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	80%	El contratista contó debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por el virus, establecido en la CAR.	-
22	Salvaguardar todos los bienes de la Corporación que se le asigne. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este.	80%	EL contratista salvaguardó los bienes de la Corporación que se le asigne.	-
23	Informar oportunamente al supervisor de la Dirección de laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA, sobre los errores, inconsistencias e irregularidades encontradas en el ejercicio de sus funciones y las formuladas por los usuarios para proceder a su solución o investigación si fuere procedente.	80%	Durante el periodo de ejecución del presente informe, no se presentaron errores e inconsistencia.	
24	Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato.	-	Durante el periodo de ejecución del presente informe, no se requirieron obligaciones específicas adicionales.	

III. Cumplimiento de los productos del contrato:

No	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Informe que contenga diagnóstico inicial e Informe del estado inicial de los equipos.	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Informe de Mantenimiento de los equipos intervenidos, numeral 4.
2	Plan y cronograma de trabajo según lo requerido en el diagnóstico inicial, el cual debe	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Plan y Cronograma de Trabajo aprobado

	ser aprobado por el supervisor del contrato				
3	Equipos con el mantenimiento ejecutado.	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Equipos entregados con el mantenimiento realizado junto con el informe de mantenimiento.
4	Reporte de mantenimiento de cada equipo donde se detalle: 1. Equipo e identificación del mismo (nombre del equipo, modelo, serie, marca, código interno, ítem del contrato); 2. Fecha de mantenimiento, actividades realizadas, cambio de repuestos y piezas (cuando aplique), repuestos necesarios para próximos mantenimientos y calibraciones (cuando aplique), anomalías observadas si se presentan para determinar si los equipos se consideran obsoletos con el fin de evitar gastos innecesarios y descripción de prueba de ensayo de funcionamiento o verificación (comprobación intermedia) para entrega oficial del equipo; 3. Registro Fotográfico (evidencia de mantenimiento y estampilla de identificación). Dicho informe deberá ser entregado en un periodo máximo de ocho (8) días hábiles posteriores a la prestación de los servicios.	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Informe de Mantenimiento de los equipos intervenidos.
5	Certificados de calibración de los equipos, herramientas y/o insumos (cuando aplique) utilizados para realizar las comprobaciones intermedias (Si aplica). Documentos que se deberán anexar a los reporte de mantenimiento.	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Certificados de calibración - LP-0380-23 - LP-0381-23 - LP-0382-23 - LP-0384-23 - LP-0379-23 Certificados relacionados en los informes de mantenimiento, numeral 10
6	Certificación de la garantía mínima de tres (3) meses contados a partir de la realización del servicio de mantenimiento contratado	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Informes de mantenimiento de los equipos intervenidos, **numeral 16 (Garantía)**.
7	Informes de avance detallados	80%	N/A	Instalaciones	Informe de contratista Nº 2

	de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo a la forma de pago prevista en el contrato, especificando los mantenimientos efectuados a cada uno de los equipos y elementos, las actualizaciones y los mantenimientos del software de aplicación, junto con los soportes aprobados tales como: reportes de mantenimiento (producto 4) y certificados de calibración de patrones de comprobaciones intermedias (cuando aplique, producto 5)			DLIA	
8	Informe final del contrato que dé cuenta del cumplimento a cabalidad del objeto contractual y su alcance.	-	N/A	Instalaciones DLIA	El contratista realizará la entrega del informe final al finalizar la ejecución del contrato.

IV Entregas conforme a las especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO	ENTRADA A ALMACEN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
87	Manifold inlet connector 2.0mm 1 pc	100%	Si aplica	DLIA	Remisión N° 32189
85	Nitrate reductor filling 10g	100%	Si aplica	DLIA	Remisión N° 32189
68	MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO SAN PLUS SKALAR MODULO SUELOS CON AUTOMUESTREADOR y PC JANUS (SUELOS) SOFTWARE FLOW ACCESS INCLUYE CALIFICACION OPERACIONAL CON CADA INTEVENCION INCLUYE CALIBRACION DE LA PLACA UNIDAD DE DIGESTION Digester 5620 O PLACA DE CALENTAMIENTO DE 42 PUESTOS	100%	N/A	DLIA	Remisión N° 32614
67	DESTILADOR PURIFICADOR DE ACIDOS CTAC OMNIPURE	100%	Si aplica	DLIA	Remisión N° 32614
6	"MANTENIMIENTO ANALIZADOR FORMACS PRIMACS HT/TN TOC/TN analyzer SKALAR 10133. Módulo de agua Automuestreador LAS 160-10127, Detector de Nitrógeno, MCS 10113 COT"	100%	N/A	DLIA	Remisión N° 32549
54	Teflon tube 1m	100%	Si aplica	DLIA	Remisión N° 32189
53	Brij 35, 30% solution 250 ml	100%	Si aplica	DLIA	Remisión N° 32189
52	Sigmacote for phase separator 25 ml	100%	Si aplica	DLIA	Remisión N° 32271
32	MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO ANALIZADOR SAN PLUS-SKALAR MODULO SAAM AGUA	100%	N/A	DLIA	Remisión N°31157
32	MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO ANALIZADOR SAN PLUS-SKALAR MODULO SAAM AGUA	100%	N/A	DLIA	Remisión N°32549
32	MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO ANALIZADOR	100%	N/A	DLIA	Remisión N° 32614

	SAN PLUS-SKALAR MODULO SAAM AGUA				
3	EQUIPO DE FILTRACION	100%	Si aplica	DLIA	Remisión N° 32451
2	FILTAMAX XPRESS (Incluye: Compresor, estación de elusión, agitador rotacional, vortex, plancha de agitación y bomba de flujo variable.)	100%	Si aplica	DLIA	Remisión N° 32451
103	FFD6 250 ml	100%	Si aplica	DLIA	Remisión N° 32189
102	Brij 35, 30% solution 250 ml	100%	Si aplica	DLIA	Remisión N° 32503

Informe financiero

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	**$ 327.890.315**
VALOR IVA DEL CONTRATO	**$ 52.352.235**
ADICIONES INCLUIDO IVA	**-**
VALOR IVA DE LA ADICION	**-**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$327.890.315**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$195.338.494**
VALOR PRESENTE PAGO	**$ 66.973.758**
SALDO A FAVOR DE LA CAR	**-**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$65,578,063**

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR AQUALAB SAS, EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SE RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCUCIÓN.

LA SUPERVISION ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDE AL CONTRATO 2099 DE 2023 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO AL 30 NOVIEMBRE DE 2023

POR LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN A LA CLAUSULA DECIO SEGUNDA FORMA DE PAGO N° 2099 DE 2023 SE CONSIDERA PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO POR UN VALOR DE **SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($66,973,758)** QUE CORRESPONDE AL 2 0% DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No . AQ40902 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023, EL VALOR RESTANTE DE LA FACTURA POR **SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS ($65,578,063)** QUEDARÁ COMO DEPOSITO SOBRE CONTRATO QUE SERÁ CANCELADO UNA VEZ SEA SUSCRITA Y APROBADA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE CONTRATO		
1	EN ATENCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 2099 DE 2023, SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO	75,1%

2	EN ATENCIÓN AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO No. 2099 DE 2023 SE PRESENTA UN AVANCE DEL CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO.	80%
3	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL	100%

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA: ____ (DIA) ____ (MES) ____ (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe a los 05 días del mes de diciembre de 2023

Supervisor CAR
EDWIN GIOVANI GARCÍA MÁSMELA
Director de Laboratorio en innovación ambiental-DLIA

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor (si aplica)

Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato Nº 2099 de 2023
1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA
2ª copia: Supervisor CAR. Edwin Giovani Garcia Masmela
3ª Copia: Contratista: AQUALAB SAS

INFORME DE CONTRATISTA CONSOLIDADO

CONTRATO No. **2099** **DE** **2023**
(Número de contrato) **(Año de suscripción)**

I. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN - DLIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, GRUPO I EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICROBIOLOGÍA Y FISICOQUÍMICO DE AGUAS.

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO PRESENTAR INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2023 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se han ejecutado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: **16 DE FEBRERO DE 2023**
PLAZO TOTAL: **12 MESES**
FECHA DE INICIO: **01 DE MARZO DE 2023**
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: **29 DE FEBRERO DE 2024**
VALOR DEL CONTRATO: $ $327.890.315

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

- **Obligaciones Generales del Contratista**

He cumplido con las obligaciones generales estipuladas en la cláusula SEGUNDA del contrato referido.

- **Cumplimiento de las obligaciones Específicas**

ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1.	Realizar el diagnóstico inicial para determinar el estado y funcionalidad de los equipos	80%	Como contratista realicé el diagnóstico inicial evidenciando el estado de los elementos	Informe de Mantenimiento de los equipos intervenidos, numeral 4.

2.	Presentar el plan y cronograma de trabajo de acuerdo al diagnóstico inicial, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de Laboratorio e innovación Ambiental – DLIA	80%	Como contratista presenté el plan y cronograma de trabajo de acuerdo con el diagnóstico inicial	Plan y Cronograma de Trabajo
3.	Ejecutar los mantenimientos preventivos y/o correctivos con comprobación intermedia (según lo requerido) de los equipos, de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas, el diagnóstico inicial y la necesidad de los equipos, que garantice el normal desarrollo y funcionamiento de los mismos.	80%	Como contratista ejecuté cada uno de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los elementos que componen la infraestructura de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental -DLIA	Informe de Mantenimiento de los equipos intervenidos.
4.	Identificar los equipos objeto de mantenimiento preventivo con una estampilla, la cual deberá contener como mínimo la siguiente información: nombre del equipo, número de reporte, marca, identificación interna, fecha del mantenimiento preventivo realizado y fecha propuesta del próximo mantenimiento preventivo a realizar.	80%	Como contratista identifiqué cada uno de los equipos intervenidos con una estampilla o etiqueta	Etiquetas dispuestas en cada uno de los equipos y registro fotográfico especificado en los informes de mantenimiento, numeral 12.
5.	Entregar el respectivo reporte de mantenimiento preventivo de cada equipo, donde se especifique como mínimo la siguiente información: identificación del equipo, ítem correspondiente a la especificación técnica, fecha de mantenimiento, actividades realizadas, cambio de repuestos y piezas (cuando aplique), repuestos necesarios para próximos mantenimientos y calibraciones (cuando aplique), anomalías observadas si se presentan para determinar si los equipos se consideran obsoletos con el fin de evitar gastos innecesarios y descripción de prueba de ensayo de funcionamiento o verificación para entrega oficial del equipo.	80%	Como contratista entregué los informes de mantenimiento de cada uno de los quipos intervenidos y de sus componentes (si aplica)	Informe de Mantenimiento de los equipos intervenidos

6	Adjuntar al reporte de mantenimiento los certificados de calibración de los equipos, herramientas y/o insumos (cuando aplique) utilizados para realizar las comprobaciones intermedias y la imagen o soporte de estampilla.	80%	Como contratista hice entrega de los certificados relacionados a los equipos con que requirieron comprobaciones intermedias.	Certificados relacionados en los informes de mantenimiento de los equipos intervenidos, numeral 10.
7	Presentar Informes de avance detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato (para efectos de pagos periódicos por servicios realizados), especificando los mantenimientos realizados a cada uno de los equipos y elementos, las actualizaciones y mantenimientos del software de aplicación (cuando aplique), realizados y adjuntando los Soportes correspondientes aprobados tales como: reportes de mantenimiento (obligación 5) y certificados de calibración de patrones de comprobaciones intermedias (cuando aplique, obligación 6).	80%	Como contratista hice entrega del informe de actividades Nº 1 para el periodo de ejecución del presente informe.	Informe de contratista Nº 1.
8	Disponer de las herramientas especiales y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento de los equipos objeto del contrato.	80%	Como contratista dispuse de las herramientas especiales y materiales necesarios para ejecutar las rutinas de mantenimiento de los equipos solicitados por la supervisión del contrato para el período del presente informe.	Equipos entregados con el mantenimiento realizado y carta de cumplimiento herramientas y materiales
9	Contar con un soporte Post servicios en el caso de presentarse alguna eventualidad con los equipos a los cuales se les realizo los servicios de mantenimiento	80%	Como contratista conté con personal para el soporte Post servicios en el caso de presentarse alguna eventualidad con los equipos a los cuales se les realizo los servicios de mantenimiento	Luis Alexander Henao Popayàn Cel: 3203999515 Duvan Oswaldo Villamizar Castro Cel: 3229451352
10	Prestar los servicios de mantenimiento de los equipos objeto del contrato con personal idóneo.	80%	Como contratista presenté las hojas de vida del personal soportando la idoneidad del personal que ejecutó las rutinas de mantenimiento	

11	Entregar una garantía mínima de tres (3) meses contados a partir de la realización del servicio de mantenimiento.	80%	Como contratista garanticé los servicios prestados de los equipos intervenidos mediante lo especificado en los informes de mantenimiento entregados en el numeral 16 (Garantía), cumpliendo con el tiempo establecido de la obligación especifica.	Informes de mantenimiento de los equipos intervenidos, **numeral 16 (Garantía)**.
12	Garantizar el cumplimiento del contrato en cuanto a calidad y tiempo de los servicios objeto del contrato.	80%	Como contratista se dio el cumplimiento con la calidad y tiempo de los servicios objeto del contrato dentro del tiempo de ejecución del presente informe.	-
13	Entregar a la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA los equipos objeto de contratación debidamente inventariados y revisados por el supervisor del Contrato.	80%	Como contratista ejecuté las rutinas de mantenimiento en las instalaciones de la DLIA y realizo la entrega a los responsables técnicos correspondientes de manera personalizada junto con los informes de mantenimiento.	Informes de mantenimiento de los equipos intervenidos
14	Informar los hallazgos de las partes o piezas que resulten defectuosos encontrados en el momento de la realización del mantenimiento.	80%	Como contratista relacioné en los informes de mantenimiento entregados de los equipos intervenidos las observaciones y/o recomendaciones Numeral 13 y las piezas Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento. numeral 14	Informes de mantenimiento de los equipos intervenidos, numeral 13 No hubo observaciones y/o recomendaciones y numeral 14 (Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento
15	Garantizar la logística, el transporte y el aseguramiento de los equipos que deban ser trasladados a las instalaciones del laboratorio en el cual se efectuarán los mantenimientos preventivos o correctivos, en un vehículo dispuesto para tal fin; servicios que correrán por cuenta del contratista a todo costo.	80%	Pare el presente periodo los mantenimientos se realizaron en la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, por lo tanto no se requirió logística de traslado	-
16	Presentar las certificaciones de afiliación a pensión, salud y ARL del personal que realice los mantenimientos realizados, durante toda la ejecución del contrato	-	Como contratista presenté las planillas y certificados de afiliación del personal que ejecuto los mantenimientos	Planillas de seguridad social y certificados de afiliación.

17	Hacer uso de los elementos de protección personal correspondientes para la ejecución de las actividades de manteamiento	80%	El personal hizo uso de los elementos de protección personal correspondientes para la ejecución de las actividades de manteamiento	-
18	Prestar apoyo en la actividades de capacitación en el uso del equipo, estandarización y/o validación de metodologías analíticas donde se utilicen los equipos objeto del contrato, o en el proceso de acreditación o validación, según lo determine y requiera la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de las técnicas o metodologías implementadas por la Corporación.	-	Para este periodo de ejecución del contrato, no se realizó capacitación.	-
19	Efectuar la devolución de los equipos según concepto técnico, una vez efectuados los servicios contratados, en la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA, ubicada en el Municipio de Mosquera, Avenida Troncal occidente Numero 18 –76, Centro Empresarial Santo Domingo, Manzana C, Bodega 13	80%	Las rutinas de mantenimientos de los equipos intervenidos se realizaron en las instalaciones de la DLIA y fueron recibidos a satisfacción.	-
20	Tener en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación (NTC GP 10000).	80%	Como contratista se tuvo en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación (NTC GP 10000).	Carta de cumplimiento NTC GP 10000
21	Contar con los debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por el virus (Coronavirus COVID-19) que estipule el gobierno central y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	80%	Se contó con los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por el virus (Coronavirus COVID-19).	-
22	Salvaguardar todos los bienes de la Corporación que se le asigne. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este.	80%	Como contratista salvaguardé los bienes de la Corporación que se le asigne.	-

23	Informar oportunamente al supervisor de la Dirección de laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA, sobre los errores, inconsistencias e irregularidades encontradas en el ejercicio de sus funciones y las formuladas por los usuarios para proceder a su solución o investigación si fuere procedente.	80%	Durante el periodo de ejecución del presente informe, no se presentaron errores e inconsistencias	-
24	Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato.	-	Durante el periodo de ejecución del presente informe, no se requirieron obligaciones específicas adicionales.	-

III. **Cumplimiento de los productos del contrato:**

No	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACEN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Informe que contenga diagnóstico inicial e Informe del estado inicial de los equipos.	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Informe de Mantenimiento de los equipos intervenidos, numeral 4.
2	Plan y cronograma de trabajo según lo requerido en el diagnóstico inicial, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Plan y Cronograma de Trabajo aprobado
3	Equipos con el mantenimiento ejecutado.	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Equipos entregados con el mantenimiento realizado junto con el informe de mantenimiento.

4	Reporte de mantenimiento de cada equipo donde se detalle: 1. Equipo e identificación del mismo (nombre del equipo, modelo, serie, marca, código interno, ítem del contrato); 2. Fecha de mantenimiento, actividades realizadas, cambio de repuestos y piezas (cuando aplique), repuestos necesarios para próximos mantenimientos y calibraciones (cuando aplique), anomalías observadas si se presentan para determinar si los equipos se consideran obsoletos con el fin de evitar gastos innecesarios y Descripción de prueba de ensayo de funcionamiento o verificación (comprobación intermedia) para entrega oficial del equipo; 3. Registro Fotográfico (evidencia de mantenimiento y estampilla de identificación). Dicho informe deberá ser entregado en un periodo máximo de ocho (8) días hábiles posteriores a la prestación de los servicios.	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Informe de Mantenimiento de los equipos intervenidos.
5	Certificados de calibración de los equipos, herramientas y/o insumos (cuando aplique) utilizados para realizar las comprobaciones intermedias (Si aplica). Documentos que se deberán anexar a los reporte de mantenimiento.	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Certificados de calibración - LP-0380-23 - LP-0381-23 - LP-0382-23 - LP-0384-23 - LP-0379-23 Certificados relacionados en los informes de mantenimiento, numeral 10
6	Certificación de la garantía mínima de tres (3) meses contados a partir de la realización del servicio de mantenimiento contratado	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Informes de mantenimiento de los equipos intervenidos, numeral 16 (Garantía).
7	Informes de avance detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo a la forma de pago prevista en el contrato, especificando los mantenimientos	80%	N/A	Instalaciones DLIA	Informe de contratista Nº 2.

	efectuados a cada uno de los equipos y elementos, las actualizaciones y los mantenimientos del software de aplicación, junto con los soportes aprobados tales como: reportes de mantenimiento (producto 4) y certificados de calibración de patrones de comprobaciones intermedias (cuando aplique, producto 5)				
8	Informe final del contrato que dé cuenta del cumplimento a cabalidad del objeto contractual y su alcance.	-	N/A	Instalaciones DLIA	El contratista realizará la entrega del informe final al finalizar la ejecución del contrato.

IV Entregas conforme a las especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO	ENTRADA A ALMACEN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
87	CONECTOR DE 4 VÍAS 3 AGUJAS STST 2.0 MM	100%		DLIA	Remisión N°32189 del 2023/09/14
85	CADMIO GRANULADO ACTIVADO	100%		DLIA	Remisión N°32189 del 2023/09/14
68	MANTENIMIENTO ESPECTOFOTOMETRO ANALIZADOR SAN PLUS-SKALAR MODULO SUELOS	100%		DLIA	Remisión N°32614 del 2023/11/22
67	DESTILADOR PURIFICADOR DE ACIDOS CTAC OMNIPURE	100%		DLIA	Remisión N°32614 del 2023/11/22
6	MANTENIMIENTO ANALIZADOR FORMACS PRIMACS	100%		DLIA	Remisión N°32549 del 2023/11/09
54	TUBO FEP100 1.6X3.2 MM	100%		DLIA	Remisión N°32189 del 2023/09/14
53	SOLUCION BRIJ 35 (30%) X 250ML	100%		DLIA	Remisión N°32189 del 2023/09/14
52	SIGMACOTE SILICONIZING REAGENT	100%		DLIA	Remisión N°32271 del 2023/09/27
32	MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO ANALIZADOR SAN PLUS-SKALAR MODULO SAAM AGUA	100%		DLIA	Remisión 31157 2023/07/16
32	MANTENIMIENTO ESPECTOFOTOMETRO ANALIZADOR SAN PLUS-SKALAR MODULO SAMM AGUA	100%		DLIA	Remisión N°32549

32	MANTENIMIENTO ESPECTOFOTOMETRO ANALIZADOR SAN PLUS-SKALAR MODULO SAMM AGUA	100%		DLIA	Remisión N°32614 del 2023/11/9
3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PCS	100%		DLIA	Remisión N°32451 del 2023/10/24
2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO FILTAMAX XPRESS	100%		DLIA	Remisión N°32451 del 2023/10/24
103	SOLUCION FFD6 X 250ML	100%		DLIA	Remisión N°32189 del 2023/09/14
102	SOLUCION BRIJ 35 (30%) X 250ML	100%		DLIA	Remisión N°32503 del 2023/11/03

- **Cumplimiento del Personal requerido**

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS
GERENTE AREA DE GESTION DE MANTENIMIENTO	EQUIPOS Y MANTENIMIENTO	DUVAN VILLAMIZAR
TECNICO GESTION DE MANTENIMIENTO	EQUIPOS Y MANTENIMIENTO	ALEXANDER HENAO

Observaciones Adicionales

Anexos respectivos

- *Informes, anexos, registros fotográficos,*
- *Factura número*

MAURICIO ANDRES APONTE
R/L AQUALAB SAS
CC. 80.876715
Original: Carpeta del Contrato Nº 2099 de 2023
1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA
2ª copia: Supervisor CAR. Ing. Edwin Giovani García Másmela

CERTIFICACION PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Diciembre 05 de 2023

Señores:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Cundinamarca

El suscrito revisor fiscal, hace saber bajo gravedad de juramento que la firma **AQUALAB SAS, NIT: 800.018.856-9** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación y se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Adicionalmente, certifico que en cumplimiento de los disputado en el Decreto 1072 de 2015: Titulo 4, capitulo 6 ¨Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¨, la empresa está dando cumplimiento a las obligaciones del mismo.

Atentamente,

OMAR AUGUSTO SANABRIA C.
Revisor Fiscal
C.C. 79.434.147
TP 38.559-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			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: 39 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	11/07/2023	69235257	$48.352.200

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	81.700	0		0		0	0	0	0	81.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.913.700	0		0		0	0	0	0	3.913.700	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.606.200	0		0		0	0	0	0	2.606.200	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.130.400	0		0		0	0	0	0	1.130.400	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.046.000	0		0		0	0	0	0	2.046.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	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	1.734.800	0	0	29.000	29.000	0	0		1.792.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	7.485.900	0	0	116.600	116.600	0	0		7.719.100	15
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	15.867.200	0	0	364.200	364.200	0	0		16.595.600	17

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.190.300				1.190.300	0	0	1.190.300			11.903	1.190.300	39

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	8.209.400	0	0	8.209.400	39

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	11/07/2023	69235257	$48.352.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.038.000	0	0	1.038.000	3
ICBF				
1.557.000	0	0	1.557.000	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	9.994.000	9.994.000
Pensión	4	26.363.500	26.363.500
Riesgos Laborales	1	1.190.300	1.190.300
CCF	1	8.209.400	8.209.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.557.000	1.557.000
MEN	0	0	0
SENA	1	1.038.000	1.038.000
TOTALES	15	48.352.200	48.352.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	
NI	800018856	AQUALAB SAS	CR 13 113 94	3202267648	6108597	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
U	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
7	2023	6	2023	E	11 07 2023	69235257	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	39	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUBC OT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1007617070	CANTILLO MARTINEZ ARIEL DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$60,000	230301	16.00%	$240,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$7,900	CCF24	4.00%	$60,000	0.00%	$0	0.00%	$0
2	CC 1012439927	SIERRA VARGAS MICHAEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS008	4.00%	$60,000	230301	16.00%	$240,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$7,900	CCF24	4.00%	$60,000	0.00%	$0	0.00%	$0
3	CC 1014189015	SUAREZ ZAMBRANO EDISSON SENEL	1	0			Si	001	11																EPS008	4.00%	$101,400	25-14	16.00%	$405,400	$0	$0	14-11	0.52%	1	$13,300	CCF24	4.00%	$293,400	0.00%	$0	0.00%	$0
4	CC 1014189015	SUAREZ ZAMBRANO EDISSON SENEL	1	0			Si	001	11												X				EPS008	4.00%	$58,700	25-14	16.00%	$234,700	$0	$0	14-11	0.00%	1	$0	CCF24	4.00%	$58,700	0.00%	$0	0.00%	$0
5	CC 1014222188	CARDENAS RAMIREZ EDGAR AUGUSTO	1	0			Si	001	11																EPS008	4.00%	$112,000	230301	16.00%	$448,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$14,700	CCF24	4.00%	$112,000	0.00%	$0	0.00%	$0
6	CC 1022951128	GOMEZ MURILLO WALTER LEONARDO	1	0			Si	001	11																EPS010	4.00%	$200,000	230301	16.00%	$800,000	$25,000	$25,000	14-11	0.52%	1	$26,100	CCF24	4.00%	$200,000	0.00%	$0	0.00%	$0
7	CC 1024470323	MEJIA VALENCIA IVAN RICARDO	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$84,000	230301	16.00%	$336,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$11,000	CCF24	4.00%	$84,000	0.00%	$0	0.00%	$0
8	CC 1026290936	VELASQUEZ ROMERO NICOLAS ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS008	4.00%	$120,000	230301	16.00%	$480,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$15,700	CCF24	4.00%	$120,000	0.00%	$0	0.00%	$0
9	CC 1026586197	VILLAMIZAR CASTRO DUVAN OSWALDO	1	0			Si	001	11																EPS008	4.00%	$116,000	25-14	16.00%	$464,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$15,200	CCF24	4.00%	$116,000	0.00%	$0	0.00%	$0
10	CC 1032360764	GUTIERREZ ANGEL MARIA YIBEL	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$60,000	25-14	16.00%	$240,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$7,900	CCF24	4.00%	$60,000	0.00%	$0	0.00%	$0
11	CC 1032419939	BARRERA OSPINA JOSE LUIS	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$160,000	25-14	16.00%	$640,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$20,900	CCF24	4.00%	$160,000	0.00%	$0	0.00%	$0
12	CC 1070918379	GONZALEZ PINILLA NATALIA	1	0			Si	001	11	X							X								EPS001	4.00%	$81,700	230201	16.00%	$326,700	$0	$0	14-11	0.52%	1	$10,700	CCF24	4.00%	$81,700	0.00%	$0	0.00%	$0
13	CC 1073516067	ZAMBRANO SOTO NELSON SEBASTIAN	1	0			Si	001	11																EPS037	4.00%	$72,000	230301	16.00%	$288,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$9,400	CCF24	4.00%	$72,000	0.00%	$0	0.00%	$0
14	CC 1110601945	SAENZ ESPINOSA DANIEL FELIPE	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$112,000	230301	16.00%	$448,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$14,700	CCF24	4.00%	$112,000	0.00%	$0	0.00%	$0
15	CC 1116260696	CORREA VARGAS WILMAN RAFAEL	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$136,000	25-14	16.00%	$544,000	$0	$0	14-11	4.35%	4	$147,900	CCF24	4.00%	$136,000	0.00%	$0	0.00%	$0
16	CC 11276438	ZAMBRANO SOTO JOHN EDISSON	1	0			Si	001	11								X								EPS017	4.00%	$65,800	230301	16.00%	$263,200	$0	$0	14-11	0.52%	1	$8,600	CCF24	4.00%	$65,800	0.00%	$0	0.00%	$0
17	CC 1140884974	CARDENAS GARCIA MANCEL ANDRES DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$112,000	230301	16.00%	$448,000	$0	$0	14-11	4.35%	4	$121,800	CCF24	4.00%	$112,000	0.00%	$0	0.00%	$0
18	CC 11449474	LOPEZ BERNAL LUIS DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$225,600	25-14	16.00%	$902,400	$28,200	$28,200	14-11	0.52%	1	$29,500	CCF24	4.00%	$225,600	0.00%	$0	0.00%	$0
19	CC 30669390	CARDENAS RAMOS YOSMIRA DEL CARMEN	1	0			Si	001	11		X														EPS017	4.00%	$21,700	230301	16.00%	$86,700	$0	$0	14-11	0.52%	1	$2,900	CCF24	4.00%	$23,200	0.00%	$0	0.00%	$0
20	CC 39639574	ESPINOSA BALLEN MERLY YANETH	1	0			Si	001	11	X															EPS010	4.00%	$46,400	25-14	16.00%	$185,600	$0	$0	14-11	0.52%	1	$6,100	CCF24	4.00%	$46,400	0.00%	$0	0.00%	$0
21	CC 40265968	VASQUEZ SANCHEZ SANDRA LILIANA	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$52,000	230201	16.00%	$208,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$6,800	CCF24	4.00%	$52,000	0.00%	$0	0.00%	$0
22	CC 41793470	GOMEZ ORTIZ ASTRID IVETTE	1	1			Si	001	11																EPS008	4.00%	$156,000		0.00%	$0	$0	$0	14-11	0.52%	1	$20,400	CCF24	4.00%	$156,000	0.00%	$0	0.00%	$0
23	CC 48656494	CARVAJAL CARACAS ILSEN	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$64,000	231001	16.00%	$256,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$8,400	CCF24	4.00%	$64,000	0.00%	$0	0.00%	$0
24	CC 51579517	ARIAS BUSTOS MARIA OLGA	1	3			Si	001	11																EPS005	4.00%	$300,000		0.00%	$0	$0	$0	14-11	0.52%	1	$39,200	CCF24	4.00%	$300,000	0.00%	$0	0.00%	$0
25	CC 51579517	ARIAS BUSTOS MARIA OLGA	1	3			Si	001	11												X				EPS005	4.00%	$60,000		0.00%	$0	$0	$0	14-11	0.00%	1	$0	CCF24	4.00%	$60,000	0.00%	$0	0.00%	$0
26	CC 52384499	WALTEROS CARVAJAL DIANA PATRICIA	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$260,000	25-14	16.00%	$1,040,000	$32,500	$32,500	14-11	0.52%	1	$34,000	CCF24	4.00%	$260,000	0.00%	$0	0.00%	$0
27	CC 71220412	ORTIZ ARREDONDO CARLOS HERNAN	1	0			Si	001	11																EPS010	4.00%	$232,000	230201	16.00%	$928,000	$29,000	$29,000	14-11	0.52%	1	$30,300	CCF24	4.00%	$232,000	0.00%	$0	0.00%	$0
28	CC 7168264	OTALORA GONZALEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			No	001	11																EPS008	12.50%	$1,470,000	25-14	16.00%	$1,881,600	$58,800	$58,800	14-11	0.52%	1	$61,400	CCF24	4.00%	$470,400	2.00%	$235,200	3.00%	$352,800
29	CC 77092204	TAITTE BARROS JORGE DAVID	1	0			No	001	11																EPS005	12.50%	$466,700	25-14	16.00%	$597,400	$18,700	$18,700	14-11	4.35%	4	$162,500	CCF24	4.00%	$746,700	2.00%	$373,400	3.00%	$560,100
30	CC 77092204	TAITTE BARROS JORGE DAVID	1	0			No	001	11												X				EPS005	12.50%	$933,400	25-14	16.00%	$1,194,700	$37,400	$37,400	14-11	0.00%	4	$0	CCF24	4.00%	$298,700	2.00%	$149,400	3.00%	$224,100
31	CC 79242649	SARMIENTO SORACIPA JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$72,000	25-14	16.00%	$288,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$9,400	CCF24	4.00%	$72,000	0.00%	$0	0.00%	$0
32	CC 79556757	CARDENAS AMADO LIBARDO	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$340,000	25-14	16.00%	$1,360,000	$42,500	$42,500	14-11	0.52%	1	$44,400	CCF24	4.00%	$340,000	0.00%	$0	0.00%	$0
33	CC 79698426	GONZALEZ MORENO EDUAR ERNEY	1	0			No	001	11																EPS017	12.50%	$1,750,000	25-14	16.00%	$2,240,000	$70,000	$70,000	14-11	0.52%	1	$73,100	CCF24	4.00%	$560,000	2.00%	$280,000	3.00%	$420,000
34	CC 79723231	TAFUR PEREZ ANGEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$160,000	25-14	16.00%	$640,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$20,900	CCF24	4.00%	$160,000	0.00%	$0	0.00%	$0
35	CC 79787918	CARDENAS HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS017	4.00%	$97,300	25-14	16.00%	$388,900	$12,200	$12,200	14-11	0.52%	1	$12,700	CCF24	4.00%	$361,100	0.00%	$0	0.00%	$0
36	CC 79787918	CARDENAS HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11												X				EPS017	4.00%	$111,200	25-14	16.00%	$444,500	$13,900	$13,900	14-11	0.00%	1	$0	CCF24	4.00%	$111,200	0.00%	$0	0.00%	$0
37	CC 79810941	RINCON RINCON LUIS ARMANDO	1	0			Si	001	11																EPS002	4.00%	$144,000	25-14	16.00%	$576,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$18,800	CCF24	4.00%	$144,000	0.00%	$0	0.00%	$0
38	CC 79826277	MEDINA PINTO ARMANDO	1	0			Si	001	11																EPS008	4.00%	$31,800	230201	16.00%	$127,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$4,200	CCF24	4.00%	$31,800	0.00%	$0	0.00%	$0
39	CC 79826277	MEDINA PINTO ARMANDO	1	0			Si	001	11										X						EPS008	4.00%	$36,300	230201	16.00%	$145,100	$0	$0	14-11	0.00%	1	$0	CCF24	4.00%	$36,300	0.00%	$0	0.00%	$0
40	CC 80772671	MEJIA OLAYA JORGE ALBERTO	1	0			Si	001	11																EPS008	4.00%	$224,000	230301	16.00%	$896,000	$28,000	$28,000	14-11	0.52%	1	$29,300	CCF24	4.00%	$224,000	0.00%	$0	0.00%	$0
41	CC 80778187	HENAO POPAYAN LUIS ALEXANDER	1	0			Si	001	11																EPS008	4.00%	$120,000	230301	16.00%	$480,000	$0	$0	14-11	0.52%	1	$15,700	CCF24	4.00%	$120,000	0.00%	$0	0.00%	$0
42	CC 80876715	APONTE ORTEGA MAURICIO ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS010	4.00%	$400,000	25-14	16.00%	$1,600,000	$50,000	$50,000	14-11	0.52%	1	$52,200	CCF24	4.00%	$400,000	0.00%	$0	0.00%	$0
43	CC 93402855	VARONA BARRAGAN ANDRES EDUARDO	1	0			Si	001	11																EPS005	4.00%	$256,000	230301	16.00%	$1,024,000	$32,000	$32,000	14-11	0.52%	1	$33,500	CCF24	4.00%	$256,000	0.00%	$0	0.00%	$0
44	CC 98707502	FLOREZ VALENCIA OSCAR ALBERTO	1	0			Si	001	11																EPS010	4.00%	$159,600	230301	16.00%	$638,400	$20,000	$20,000	14-11	0.52%	1	$20,900	CCF24	4.00%	$462,000	0.00%	$0	0.00%	$0
45	CC 98707502	FLOREZ VALENCIA OSCAR ALBERTO	1	0			Si	001	11												X				EPS010	4.00%	$92,400	230301	16.00%	$369,600	$11,600	$11,600	14-11	0.00%	1	$0	CCF24	4.00%	$92,400	0.00%	$0	0.00%	$0
																											$9,994,000			$25,343,900	$509,800	$509,800				$1,190,300			$8,209,400		$1,038,000		$1,557,000

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			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: 40 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E	10/08/2023	69919042	$46.844.600

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	150.800	0		0		0	0	0	0	150.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.919.200	0		0		0	0	0	0	3.919.200	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.556.800	0		0		0	0	0	0	2.556.800	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.186.400	0		0		0	0	0	0	1.186.400	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.025.100	0		0		0	0	0	0	2.025.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	76.300	0		0		0	0	0	0	76.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.735.100	0	0	29.000	29.000	0	0		1.793.100	4
230301	Porvenir	800224808-8	7.430.400	0	0	116.600	116.600	0	0		7.663.600	16
231001	Colfondos	800227940-6	256.100	0	0	0	0	0	0		256.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	15.924.300	0	0	364.100	364.100	0	0		16.652.500	17

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.529.500				1.529.500	0	0	1.529.500			15.295	1.529.500	40

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.107.200	0	0	7.107.200	40

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	10/08/2023	69919042	$46.844.600	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
739.200	0	0	739.200	3
ICBF				
1.108.800	0	0	1.108.800	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	9.994.600	9.994.600
Pensión	4	26.365.300	26.365.300
Riesgos Laborales	1	1.529.500	1.529.500
CCF	1	7.107.200	7.107.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.108.800	1.108.800
MEN	0	0	0
SENA	1	739.200	739.200
TOTALES	15	46.844.600	46.844.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	800018856	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	6108597
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
U	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
8	2023	7	2023	E	10 08 2023	69919042	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	40	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPOCOT	SUBCOT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	APORTE CCF	APORTE SENA	APORTE ICBF
1	CC 1007617070	CANTILLO MARTINEZ ARIEL DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$60,000	230301	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
2	CC 1012439927	SIERRA VARGAS MICHAEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS008	$60,000	230301	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
3	CC 1014189015	SUAREZ ZAMBRANO EDISSON SENEL	1	0			Si	001	11																EPS008	$122,700	25-14	$490,700	$0	$0	14-11	$16,100	CCF24	$122,700	$0	$0
4	CC 1014189015	SUAREZ ZAMBRANO EDISSON SENEL	1	0			Si	001	11												X				EPS008	$37,400	25-14	$149,400	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$37,400	$0	$0
5	CC 1014222188	CARDENAS RAMIREZ EDGAR AUGUSTO	1	0			Si	001	11		X														EPS008	$44,800	230301	$179,200	$0	$0	14-11	$5,900	CCF24	$63,200	$0	$0
6	CC 1018507757	CAMACHO ROJAS JORGE LUIS	1	0			Si	001	11	X															EPS010	$56,000	230301	$224,000	$0	$0	14-11	$7,400	CCF24	$56,000	$0	$0
7	CC 1022951128	GOMEZ MURILLO WALTER LEONARDO	1	0			Si	001	11																EPS010	$200,000	230301	$800,000	$25,000	$25,000	14-11	$26,100	CCF24	$200,000	$0	$0
8	CC 1024470323	MEJIA VALENCIA IVAN RICARDO	1	0			Si	001	11								X								EPS005	$88,000	230301	$351,800	$0	$0	14-11	$11,500	CCF24	$88,000	$0	$0
9	CC 1026290936	VELASQUEZ ROMERO NICOLAS ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS008	$120,000	230301	$480,000	$0	$0	14-11	$15,700	CCF24	$120,000	$0	$0
10	CC 1026586197	VILLAMIZAR CASTRO DUVAN OSWALDO	1	0			Si	001	11								X								EPS008	$122,100	25-14	$488,200	$0	$0	14-11	$16,000	CCF24	$122,100	$0	$0
11	CC 1032360764	GUTIERREZ ANGEL MARIA YIBEL	1	0			Si	001	11																EPS005	$60,000	25-14	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
12	CC 1032419939	BARRERA OSPINA JOSE LUIS	1	0			Si	001	11																EPS005	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
13	CC 1070918379	GONZALEZ PINILLA NATALIA	1	0			Si	001	11																EPS001	$80,000	230201	$320,000	$0	$0	14-11	$10,500	CCF24	$80,000	$0	$0
14	CC 1073516067	ZAMBRANO SOTO NELSON SEBASTIAN	1	0			Si	001	11								X								EPS037	$74,700	230301	$298,500	$0	$0	14-11	$9,800	CCF24	$74,700	$0	$0
15	CC 1110601945	SAENZ ESPINOSA DANIEL FELIPE	1	0			Si	001	11																EPS005	$112,000	230301	$448,000	$0	$0	14-11	$14,700	CCF24	$112,000	$0	$0
16	CC 1116260696	CORREA VARGAS WILMAN RAFAEL	1	0			Si	001	11																EPS005	$136,000	25-14	$544,000	$0	$0	14-11	$147,900	CCF24	$136,000	$0	$0
17	CC 11276438	ZAMBRANO SOTO JOHN EDISSON	1	0			Si	001	11								X								EPS017	$66,700	230301	$266,700	$0	$0	14-11	$8,700	CCF24	$66,700	$0	$0
18	CC 1140884974	CARDENAS GARCIA MANCEL ANDRES DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$112,000	230301	$448,000	$0	$0	14-11	$121,800	CCF24	$112,000	$0	$0
19	CC 11449474	LOPEZ BERNAL LUIS DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$225,600	25-14	$902,400	$28,200	$28,200	14-11	$29,500	CCF24	$225,600	$0	$0
20	CC 39639574	ESPINOSA BALLEN MERLY YANETH	1	0			Si	001	11																EPS010	$46,400	25-14	$185,600	$0	$0	14-11	$6,100	CCF24	$46,400	$0	$0
21	CC 40265968	VASQUEZ SANCHEZ SANDRA LILIANA	1	0			Si	001	11																EPS005	$52,000	230201	$208,000	$0	$0	14-11	$6,800	CCF24	$52,000	$0	$0
22	CC 41793470	GOMEZ ORTIZ ASTRID IVETTE	1	1			Si	001	11																EPS008	$156,000		$0	$0	$0	14-11	$20,400	CCF24	$156,000	$0	$0
23	CC 48656494	CARVAJAL CARACAS ILSEN	1	0			Si	001	11																EPS005	$34,200	231001	$136,600	$0	$0	14-11	$4,500	CCF24	$72,600	$0	$0
24	CC 48656494	CARVAJAL CARACAS ILSEN	1	0			Si	001	11												X				EPS005	$29,900	231001	$119,500	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$29,900	$0	$0
25	CC 51579517	ARIAS BUSTOS MARIA OLGA	1	3			Si	001	11																EPS005	$360,000		$0	$0	$0	14-11	$47,000	CCF24	$360,000	$0	$0
26	CC 52384499	WALTEROS CARVAJAL DIANA PATRICIA	1	0			Si	001	11																EPS005	$260,000	25-14	$1,040,000	$32,500	$32,500	14-11	$34,000	CCF24	$260,000	$0	$0
27	CC 53155090	PRIETO CUBILLOS ADRIANA YAZMIN	1	0			Si	001	11	X	X														EPS037	$1,600	230301	$6,200	$0	$0	14-11	$300	CCF24	$1,600	$0	$0
28	CC 71220412	ORTIZ ARREDONDO CARLOS HERNAN	1	0			Si	001	11																EPS010	$232,000	230201	$928,000	$29,000	$29,000	14-11	$30,300	CCF24	$232,000	$0	$0
29	CC 7168264	OTALORA GONZALEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			No	001	11																EPS008	$1,470,000	25-14	$1,881,600	$58,800	$58,800	14-11	$61,400	CCF24	$470,400	$235,200	$352,800
30	CC 77092204	TAITTE BARROS JORGE DAVID	1	0			No	001	11																EPS005	$1,400,000	25-14	$1,792,000	$56,000	$56,000	14-11	$487,200	CCF24	$448,000	$224,000	$336,000
31	CC 79242649	SARMIENTO SORACIPA JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11								X								EPS005	$73,500	25-14	$294,000	$0	$0	14-11	$9,600	CCF24	$73,500	$0	$0
32	CC 79556757	CARDENAS AMADO LIBARDO	1	0			Si	001	11																EPS005	$340,000	25-14	$1,360,000	$42,500	$42,500	14-11	$44,400	CCF24	$340,000	$0	$0
33	CC 79698426	GONZALEZ MORENO EDUAR ERNEY	1	0			No	001	11																EPS017	$1,750,000	25-14	$2,240,000	$70,000	$70,000	14-11	$73,100	CCF24	$560,000	$280,000	$420,000
34	CC 79723231	TAFUR PEREZ ANGEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS005	$64,000	25-14	$256,000	$0	$0	14-11	$8,400	CCF24	$261,400	$0	$0
35	CC 79723231	TAFUR PEREZ ANGEL ANDRES	1	0			Si	001	11												X				EPS005	$96,000	25-14	$384,000	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$96,000	$0	$0
36	CC 79787918	CARDENAS HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS017	$180,600	25-14	$722,200	$22,600	$22,600	14-11	$23,600	CCF24	$180,600	$0	$0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

37	CC 79787918	CARDENAS HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11											X				EPS017	$27,800	25-14	$111,200	$3,500	$3,500	14-11	$0	CCF24	$27,800	$0	$0
38	CC 79810941	RINCON RINCON LUIS ARMANDO	1	0			Si	001	11								X							EPS002	$150,800	25-14	$603,000	$0	$0	14-11	$19,700	CCF24	$150,800	$0	$0
39	CC 79826277	MEDINA PINTO ARMANDO	1	0			Si	001	11								X							EPS008	$69,800	230201	$279,100	$0	$0	14-11	$9,200	CCF24	$69,800	$0	$0
40	CC 80772671	MEJIA OLAYA JORGE ALBERTO	1	0			Si	001	11															EPS008	$224,000	230301	$896,000	$28,000	$28,000	14-11	$29,300	CCF24	$224,000	$0	$0
41	CC 80778187	HENAO POPAYAN LUIS ALEXANDER	1	0			Si	001	11								X							EPS008	$130,000	230301	$520,000	$0	$0	14-11	$17,000	CCF24	$130,000	$0	$0
42	CC 80876715	APONTE ORTEGA MAURICIO ANDRES	1	0			Si	001	11															EPS010	$400,000	25-14	$1,600,000	$50,000	$50,000	14-11	$52,200	CCF24	$400,000	$0	$0
43	CC 93402855	VARONA BARRAGAN ANDRES EDUARDO	1	0			Si	001	11															EPS005	$256,000	230301	$1,024,000	$32,000	$32,000	14-11	$33,500	CCF24	$256,000	$0	$0
44	CC 98707502	FLOREZ VALENCIA OSCAR ALBERTO	1	0			Si	001	11															EPS010	$193,200	230301	$772,800	$24,200	$24,200	14-11	$25,300	CCF24	$193,200	$0	$0
45	CC 98707502	FLOREZ VALENCIA OSCAR ALBERTO	1	0			Si	001	11											X				EPS010	$58,800	230301	$235,200	$7,400	$7,400	14-11	$0	CCF24	$58,800	$0	$0
																									$9,994,600		$25,345,900	$509,700	$509,700		$1,529,500		$7,107,200	$739,200	$1,108,800

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	800018856-9	AQUALAB SAS	CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70672379	$48.401.400	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	4.375.900	0		0		0	0	0	0	4.375.900	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.244.000	0		0		0	0	0	0	4.244.000	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.251.400	0		0		0	0	0	0	1.251.400	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	274.100	0		0		0	0	0	0	274.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	27.600	0		0		0	0	0	0	27.600	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	1.742.100	0	0	29.000	29.000	0	0		1.800.100	4
230301	Porvenir	800224808-8	6.516.800	0	0	84.500	84.500	0	0		6.685.800	14
231001	Colfondos	800227940-6	427.800	0	0	0	0	0	0		427.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	17.426.800	0	0	412.800	412.800	0	0		18.252.400	18

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.707.300				1.707.300	0	0	1.707.300			17.073	1.707.300	39

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.044.700	0	0	7.044.700	39

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70672379	$48.401.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
805.700	0	0	805.700	3
ICBF				
1.208.600	0	0	1.208.600	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	10.469.000	10.469.000
Pensión	4	27.166.100	27.166.100
Riesgos Laborales	1	1.707.300	1.707.300
CCF	1	7.044.700	7.044.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.208.600	1.208.600
MEN	0	0	0
SENA	1	805.700	805.700
TOTALES	16	48.401.400	48.401.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	800018856	AQUALAB SAS	CR 13 113 94	3202267648	6108597

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
9	2023	8	2023	E	06 09 2023	70672379	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	39	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPOC OT	SUBC OT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	APORTE CCF	APORTE SENA	APORTE ICBF
1	CC 1007617070	CANTILLO MARTINEZ ARIEL DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$60,000	230301	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
2	CC 1012439927	SIERRA VARGAS MICHAEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS008	$60,000	230301	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
3	CC 1014189015	SUAREZ ZAMBRANO EDISSON SENEL	1	0			Si	001	11																EPS008	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
4	CC 1018507757	CAMACHO ROJAS JORGE LUIS	1	0			Si	001	11																EPS010	$120,000	230301	$480,000	$0	$0	14-11	$15,700	CCF24	$120,000	$0	$0
5	CC 1022951128	GOMEZ MURILLO WALTER LEONARDO	1	0			Si	001	11																EPS010	$200,000	230301	$800,000	$25,000	$25,000	14-11	$26,100	CCF24	$200,000	$0	$0
6	CC 1024470323	MEJIA VALENCIA IVAN RICARDO	1	0			Si	001	11																EPS005	$84,000	230301	$336,000	$0	$0	14-11	$11,000	CCF24	$84,000	$0	$0
7	CC 1026290936	VELASQUEZ ROMERO NICOLAS ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS008	$120,000	230301	$480,000	$0	$0	14-11	$15,700	CCF24	$120,000	$0	$0
8	CC 1026586197	VILLAMIZAR CASTRO DUVAN OSWALDO	1	0			Si	001	11																EPS008	$116,000	25-14	$464,000	$0	$0	14-11	$15,200	CCF24	$116,000	$0	$0
9	CC 1032360764	GUTIERREZ ANGEL MARIA YIBEL	1	0			Si	001	11																EPS005	$60,000	25-14	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
10	CC 1032419939	BARRERA OSPINA JOSE LUIS	1	0			Si	001	11																EPS005	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
11	CC 1070918379	GONZALEZ PINILLA NATALIA	1	0			Si	001	11																EPS001	$80,000	230201	$320,000	$0	$0	14-11	$10,500	CCF24	$80,000	$0	$0
12	CC 1073516067	ZAMBRANO SOTO NELSON SEBASTIAN	1	0			Si	001	11																EPS037	$72,000	230301	$288,000	$0	$0	14-11	$9,400	CCF24	$72,000	$0	$0
13	CC 1110601945	SAENZ ESPINOSA DANIEL FELIPE	1	0			Si	001	11																EPS005	$112,000	230301	$448,000	$0	$0	14-11	$14,700	CCF24	$112,000	$0	$0
14	CC 1111334948	MOLINA ACOSTA JAINOVER HOSVALDO	1	0			Si	001	11	X							X								EPSC34	$27,600	230301	$110,100	$0	$0	14-11	$3,600	CCF24	$27,600	$0	$0
15	CC 1116260696	CORREA VARGAS WILMAN RAFAEL	1	0			Si	001	11																EPS005	$136,000	25-14	$544,000	$0	$0	14-11	$147,900	CCF24	$136,000	$0	$0
16	CC 11276438	ZAMBRANO SOTO JOHN EDISSON	1	0			Si	001	11								X								EPS017	$65,700	230301	$262,700	$0	$0	14-11	$8,600	CCF24	$65,700	$0	$0
17	CC 1140884974	CARDENAS GARCIA MANCEL ANDRES DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$112,000	230301	$448,000	$0	$0	14-11	$121,800	CCF24	$112,000	$0	$0
18	CC 11449474	LOPEZ BERNAL LUIS DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$225,600	25-14	$902,400	$28,200	$28,200	14-11	$29,500	CCF24	$225,600	$0	$0
19	CC 39639574	ESPINOSA BALLEN MERLY YANETH	1	0			Si	001	11								X								EPS010	$47,400	25-14	$189,500	$0	$0	14-11	$6,200	CCF24	$47,400	$0	$0
20	CC 40265968	VASQUEZ SANCHEZ SANDRA LILIANA	1	0			Si	001	11								X								EPS005	$55,600	230201	$222,100	$0	$0	14-11	$7,300	CCF24	$55,600	$0	$0
21	CC 41793470	GOMEZ ORTIZ ASTRID IVETTE	1	1			Si	001	11																EPS008	$156,000		$0	$0	$0	14-11	$20,400	CCF24	$156,000	$0	$0
22	CC 48656494	CARVAJAL CARACAS ILSEN	1	0			Si	001	11								X								EPS005	$100,600	231001	$402,200	$0	$0	14-11	$13,200	CCF24	$100,600	$0	$0
23	CC 48656494	CARVAJAL CARACAS ILSEN	1	0			Si	001	11												X				EPS005	$6,400	231001	$25,600	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$6,400	$0	$0
24	CC 51579517	ARIAS BUSTOS MARIA OLGA	1	3			Si	001	11																EPS005	$360,000		$0	$0	$0	14-11	$47,000	CCF24	$360,000	$0	$0
25	CC 52384499	WALTEROS CARVAJAL DIANA PATRICIA	1	0			Si	001	11																EPS005	$260,000	25-14	$1,040,000	$32,500	$32,500	14-11	$34,000	CCF24	$260,000	$0	$0
26	CC 71220412	ORTIZ ARREDONDO CARLOS HERNAN	1	0			Si	001	11																EPS010	$232,000	230201	$928,000	$29,000	$29,000	14-11	$30,300	CCF24	$232,000	$0	$0
27	CC 7168264	OTALORA GONZALEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			No	001	11																EPS008	$1,470,000	25-14	$1,881,600	$58,800	$58,800	14-11	$61,400	CCF24	$470,400	$235,200	$352,800
28	CC 77092204	TAITTE BARROS JORGE DAVID	1	0			No	001	11								X								EPS005	$1,815,700	25-14	$2,324,000	$72,700	$72,700	14-11	$631,900	CCF24	$581,000	$290,500	$435,800
29	CC 79242649	SARMIENTO SORACIPA JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS005	$72,000	25-14	$288,000	$0	$0	14-11	$9,400	CCF24	$72,000	$0	$0
30	CC 79556757	CARDENAS AMADO LIBARDO	1	0			Si	001	11																EPS005	$340,000	25-14	$1,360,000	$42,500	$42,500	14-11	$44,400	CCF24	$340,000	$0	$0
31	CC 79698426	GONZALEZ MORENO EDUAR ERNEY	1	0			No	001	11																EPS008	$1,750,000	25-14	$2,240,000	$70,000	$70,000	14-11	$73,100	CCF24	$560,000	$280,000	$420,000
32	CC 79723231	TAFUR PEREZ ANGEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS005	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
33	CC 79787918	CARDENAS HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS017	$208,400	25-14	$833,300	$26,100	$26,100	14-11	$27,200	CCF24	$208,400	$0	$0
34	CC 79810941	RINCON RINCON LUIS ARMANDO	1	0			Si	001	11																EPS002	$144,000	25-14	$576,000	$0	$0	14-11	$18,800	CCF24	$144,000	$0	$0
35	CC 79826277	MEDINA PINTO ARMANDO	1	0			Si	001	11																EPS008	$68,000	230201	$272,000	$0	$0	14-11	$8,900	CCF24	$68,000	$0	$0
36	CC 80772671	MEJIA OLAYA JORGE ALBERTO	1	0			Si	001	11																EPS008	$179,200	230301	$716,800	$22,400	$22,400	14-11	$23,400	CCF24	$179,200	$0	$0
37	CC 80772671	MEJIA OLAYA JORGE ALBERTO	1	0			Si	001	11												X				EPS008	$44,800	230301	$179,200	$5,600	$5,600	14-11	$0	CCF24	$44,800	$0	$0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

38	CC 80778187	HENAO POPAYAN LUIS ALEXANDER	1	0			Si	001	11															EPS008	$120,000	230301	$480,000	$0	$0	14-11	$15,700	CCF24	$120,000	$0	$0
39	CC 80876715	APONTE ORTEGA MAURICIO ANDRES	1	0			Si	001	11															EPS010	$400,000	25-14	$1,600,000	$50,000	$50,000	14-11	$52,200	CCF24	$400,000	$0	$0
40	CC 93402855	VARONA BARRAGAN ANDRES EDUARDO	1	0			Si	001	11															EPS005	$256,000	25-14	$1,024,000	$32,000	$32,000	14-11	$33,500	CCF24	$256,000	$0	$0
41	CC 98707502	FLOREZ VALENCIA OSCAR ALBERTO	1	0			Si	001	11															EPS010	$252,000	230301	$1,008,000	$31,500	$31,500	14-11	$32,900	CCF24	$252,000	$0	$0
																									$10,469,000		$26,113,500	$526,300	$526,300		$1,707,300		$7,044,700	$805,700	$1,208,600

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	800018856-9	AQUALAB SAS	CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	09/10/2023	71429433	$52.690.000	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	18.700	0		0		0	0	0	0	18.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	5.997.600	0		0		0	0	0	0	5.997.600	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.261.700	0		0		0	0	0	0	4.261.700	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.252.500	0		0		0	0	0	0	1.252.500	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	272.400	0		0		0	0	0	0	272.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	74.600	0		0		0	0	0	0	74.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	54.900	0		0		0	0	0	0	54.900	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	20.600	0		0		0	0	0	0	20.600	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	1.518.600	0	0	29.000	29.000	0	0		1.576.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	6.734.500	0	0	84.600	84.600	0	0		6.903.700	15
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	18.654.800	0	0	450.700	450.700	0	0		19.556.200	18

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.633.600				1.633.600	0	0	1.633.600			16.336	1.633.600	40

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.849.600	0	0	7.849.600	40

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	09/10/2023	71429433	$52.690.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.126.900	0	0	1.126.900	4
ICBF				
1.690.400	0	0	1.690.400	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	12.097.000	12.097.000
Pensión	4	28.292.500	28.292.500
Riesgos Laborales	1	1.633.600	1.633.600
CCF	1	7.849.600	7.849.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.690.400	1.690.400
MEN	0	0	0
SENA	1	1.126.900	1.126.900
TOTALES	17	52.690.000	52.690.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	800018856	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	6108597
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
U	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
10	2023	9	2023	E	09 10 2023	71429433	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	40	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPOCOT	SUBCOT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	IBC EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	APORTE CCF	APORTE SENA	APORTE ICBF
1	CC 1007617070	CANTILLO MARTINEZ ARIEL DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$1,500,000	$60,000	230301	$1,500,000	$240,000	$0	$0	14-11	$1,500,000	$7,900	CCF24	$1,500,000	$60,000	$0	$0
2	CC 1012439927	SIERRA VARGAS MICHAEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS008	$1,500,000	$60,000	230301	$1,500,000	$240,000	$0	$0	14-11	$1,500,000	$7,900	CCF24	$1,500,000	$60,000	$0	$0
3	CC 1014189015	SUAREZ ZAMBRANO EDISSON SENEL	1	0			Si	001	11																EPS008	$4,000,000	$160,000	25-14	$4,000,000	$640,000	$0	$0	14-11	$4,000,000	$20,900	CCF24	$4,000,000	$160,000	$0	$0
4	CC 1018507757	CAMACHO ROJAS JORGE LUIS	1	0			Si	001	11								X								EPS010	$3,031,250	$121,300	230301	$3,031,250	$485,000	$0	$0	14-11	$3,031,250	$15,900	CCF24	$3,031,250	$121,300	$0	$0
5	CC 1019024920	PATERNINA VASQUEZ FABIAN ANDRES	1	0			Si	001	11	X															MIN001	$513,334	$20,600	230301	$513,334	$82,200	$0	$0	14-11	$513,334	$2,700	CCF24	$513,334	$20,600	$0	$0
6	CC 1022951128	GOMEZ MURILLO WALTER LEONARDO	1	0			Si	001	11																EPS010	$5,000,000	$200,000	230301	$5,000,000	$800,000	$25,000	$25,000	14-11	$5,000,000	$26,100	CCF24	$5,000,000	$200,000	$0	$0
7	CC 1024470323	MEJIA VALENCIA IVAN RICARDO	1	0			Si	001	11																EPS005	$2,100,000	$84,000	230301	$2,100,000	$336,000	$0	$0	14-11	$2,100,000	$11,000	CCF24	$2,100,000	$84,000	$0	$0
8	CC 1026290936	VELASQUEZ ROMERO NICOLAS ANDRES	1	0			Si	001	11								X								EPS008	$3,031,250	$121,300	230301	$3,031,250	$485,000	$0	$0	14-11	$3,031,250	$15,900	CCF24	$3,031,250	$121,300	$0	$0
9	CC 1026586197	VILLAMIZAR CASTRO DUVAN OSWALDO	1	0			Si	001	11								X								EPS008	$3,020,833	$120,900	25-14	$3,020,833	$483,400	$0	$0	14-11	$3,020,833	$15,800	CCF24	$3,020,833	$120,900	$0	$0
10	CC 1032360764	GUTIERREZ ANGEL MARIA YIBEL	1	0			Si	001	11																EPS005	$1,200,000	$48,000	25-14	$1,200,000	$192,000	$0	$0	14-11	$1,200,000	$6,300	CCF24	$1,200,000	$48,000	$0	$0
11	CC 1032360764	GUTIERREZ ANGEL MARIA YIBEL	1	0			Si	001	11												X				EPS005	$300,000	$12,000	25-14	$300,000	$48,000	$0	$0	14-11	$300,000	$0	CCF24	$300,000	$12,000	$0	$0
12	CC 1032419939	BARRERA OSPINA JOSE LUIS	1	0			Si	001	11																EPS005	$4,000,000	$160,000	25-14	$4,000,000	$640,000	$0	$0	14-11	$4,000,000	$20,900	CCF24	$4,000,000	$160,000	$0	$0
13	CC 1070918379	GONZALEZ PINILLA NATALIA	1	0			Si	001	11		X														EPS001	$466,667	$18,700	230201	$466,667	$74,700	$0	$0	14-11	$466,667	$2,500	CCF24	$736,000	$29,500	$0	$0
14	CC 1073516067	ZAMBRANO SOTO NELSON SEBASTIAN	1	0			Si	001	11								X								EPS037	$1,863,750	$74,600	230301	$1,863,750	$298,200	$0	$0	14-11	$1,863,750	$9,800	CCF24	$1,863,750	$74,600	$0	$0
15	CC 1110601945	SAENZ ESPINOSA DANIEL FELIPE	1	0			Si	001	11																EPS005	$2,800,000	$112,000	230301	$2,800,000	$448,000	$0	$0	14-11	$2,800,000	$14,700	CCF24	$2,800,000	$112,000	$0	$0
16	CC 1111334948	MOLINA ACOSTA JAINOVER HOSVALDO	1	0			Si	001	11								X								EPSC34	$1,371,458	$54,900	230301	$1,371,458	$219,500	$0	$0	14-11	$1,371,458	$7,200	CCF24	$1,371,458	$54,900	$0	$0
17	CC 1116260696	CORREA VARGAS WILMAN RAFAEL	1	0			Si	001	11																EPS005	$3,400,000	$136,000	25-14	$3,400,000	$544,000	$0	$0	14-11	$3,400,000	$147,900	CCF24	$3,400,000	$136,000	$0	$0
18	CC 11276438	ZAMBRANO SOTO JOHN EDISSON	1	0			Si	001	11																EPS017	$1,600,000	$64,000	230301	$1,600,000	$256,000	$0	$0	14-11	$1,600,000	$8,400	CCF24	$1,600,000	$64,000	$0	$0
19	CC 1140884974	CARDENAS GARCIA MANCEL ANDRES DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$2,800,000	$112,000	230301	$2,800,000	$448,000	$0	$0	14-11	$2,800,000	$121,800	CCF24	$2,800,000	$112,000	$0	$0
20	CC 11449474	LOPEZ BERNAL LUIS DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$5,452,000	$218,100	25-14	$5,452,000	$872,400	$27,300	$27,300	14-11	$5,452,000	$28,500	CCF24	$5,452,000	$218,100	$0	$0
21	CC 11449474	LOPEZ BERNAL LUIS DAVID	1	0			Si	001	11												X				EPS005	$188,000	$7,600	25-14	$188,000	$30,100	$1,000	$1,000	14-11	$188,000	$0	CCF24	$7,332,000	$293,300	$0	$0
22	CC 39639574	ESPINOSA BALLEN MERLY YANETH	1	0			Si	001	11								X								EPS010	$1,178,125	$47,200	25-14	$1,178,125	$188,500	$0	$0	14-11	$1,178,125	$6,200	CCF24	$1,178,125	$47,200	$0	$0
23	CC 40265968	VASQUEZ SANCHEZ SANDRA LILIANA	1	0			Si	001	11								X								EPS005	$1,320,313	$52,900	230201	$1,320,313	$211,300	$0	$0	14-11	$1,320,313	$6,900	CCF24	$1,320,313	$52,900	$0	$0
24	CC 41793470	GOMEZ ORTIZ ASTRID IVETTE	1	1			Si	001	11																EPS008	$3,900,000	$156,000		$0	$0	$0	$0	14-11	$3,900,000	$20,400	CCF24	$3,900,000	$156,000	$0	$0
25	CC 48656494	CARVAJAL CARACAS ILSEN	1	0			Si	001	11																EPS005	$1,600,000	$64,000	231001	$1,600,000	$256,000	$0	$0	14-11	$1,600,000	$8,400	CCF24	$1,600,000	$64,000	$0	$0
26	CC 51579517	ARIAS BUSTOS MARIA OLGA	1	3			Si	001	11																EPS005	$9,000,000	$360,000		$0	$0	$0	$0	14-11	$9,000,000	$47,000	CCF24	$9,000,000	$360,000	$0	$0
27	CC 52384499	WALTEROS CARVAJAL DIANA PATRICIA	1	0			Si	001	11																EPS005	$6,500,000	$260,000	25-14	$6,500,000	$1,040,000	$32,500	$32,500	14-11	$6,500,000	$34,000	CCF24	$6,500,000	$260,000	$0	$0
28	CC 71220412	ORTIZ ARREDONDO CARLOS HERNAN	1	0			Si	001	11																EPS010	$5,800,000	$232,000	230201	$5,800,000	$928,000	$29,000	$29,000	14-11	$5,800,000	$30,300	CCF24	$5,800,000	$232,000	$0	$0
29	CC 7168264	OTALORA GONZALEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			No	001	11																EPS008	$11,760,000	$1,470,000	25-14	$11,760,000	$1,881,600	$58,800	$58,800	14-11	$11,760,000	$61,400	CCF24	$11,760,000	$470,400	$235,200	$352,800
30	CC 77092204	TAITTE BARROS JORGE DAVID	1	0			No	001	11								X								EPS005	$12,040,000	$1,505,000	25-14	$12,040,000	$1,926,400	$60,200	$60,200	14-11	$12,040,000	$523,800	CCF24	$12,040,000	$481,600	$240,800	$361,200
31	CC 79242649	SARMIENTO SORACIPA JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS005	$1,380,000	$55,200	25-14	$1,380,000	$220,800	$0	$0	14-11	$1,380,000	$7,300	CCF24	$1,380,000	$55,200	$0	$0
32	CC 79242649	SARMIENTO SORACIPA JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11												X				EPS005	$420,000	$16,800	25-14	$420,000	$67,200	$0	$0	14-11	$420,000	$0	CCF24	$420,000	$16,800	$0	$0
33	CC 79556757	CARDENAS AMADO LIBARDO	1	0			No	001	11								X								EPS005	$18,543,840	$2,318,000	25-14	$18,543,840	$2,967,100	$92,800	$92,800	14-11	$18,543,840	$96,800	CCF24	$18,543,840	$741,800	$370,900	$556,400
34	CC 79698426	GONZALEZ MORENO EDUAR ERNEY	1	0			No	001	11																EPS008	$14,000,000	$1,750,000	25-14	$14,000,000	$2,240,000	$70,000	$70,000	14-11	$14,000,000	$73,100	CCF24	$14,000,000	$560,000	$280,000	$420,000
35	CC 79723231	TAFUR PEREZ ANGEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS005	$4,000,000	$160,000	25-14	$4,000,000	$640,000	$0	$0	14-11	$4,000,000	$20,900	CCF24	$4,000,000	$160,000	$0	$0
36	CC 79787918	CARDENAS HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS017	$5,208,000	$208,400	25-14	$5,208,000	$833,300	$26,100	$26,100	14-11	$5,208,000	$27,200	CCF24	$5,208,000	$208,400	$0	$0
37	CC 79810941	RINCON RINCON LUIS ARMANDO	1	0			Si	001	11																EPS002	$2,760,000	$110,400	25-14	$2,760,000	$441,600	$0	$0	14-11	$2,760,000	$14,500	CCF24	$2,760,000	$110,400	$0	$0
38	CC 79810941	RINCON RINCON LUIS ARMANDO	1	0			Si	001	11												X				EPS002	$840,000	$33,600	25-14	$840,000	$134,400	$0	$0	14-11	$840,000	$0	CCF24	$4,920,000	$196,800	$0	$0
39	CC 79826277	MEDINA PINTO ARMANDO	1	0			Si	001	11								X								EPS008	$1,903,646	$76,200	230201	$1,903,646	$304,600	$0	$0	14-11	$1,903,646	$10,000	CCF24	$1,903,646	$76,200	$0	$0
40	CC 80772671	MEJIA OLAYA JORGE ALBERTO	1	0			Si	001	11																EPS008	$3,546,667	$141,900	230301	$3,546,667	$567,500	$17,800	$17,800	14-11	$3,546,667	$18,600	CCF24	$3,546,667	$141,900	$0	$0
41	CC 80772671	MEJIA OLAYA JORGE ALBERTO	1	0			Si	001	11												X				EPS008	$2,053,334	$82,200	230301	$2,053,334	$328,600	$10,300	$10,300	14-11	$2,053,334	$0	CCF24	$4,107,000	$164,300	$0	$0
42	CC 80778187	HENAO POPAYAN LUIS ALEXANDER	1	0			Si	001	11								X								EPS008	$3,078,125	$123,200	230301	$3,078,125	$492,500	$0	$0	14-11	$3,078,125	$16,100	CCF24	$3,078,125	$123,200	$0	$0
43	CC 80876715	APONTE ORTEGA MAURICIO ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS010	$10,000,000	$400,000	25-14	$10,000,000	$1,600,000	$50,000	$50,000	14-11	$10,000,000	$52,200	CCF24	$10,000,000	$400,000	$0	$0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

44	CC 93402855	VARONA BARRAGAN ANDRES EDUARDO	1	0			Si	001	11														EPS005	$6,400,000	$256,000	25-14	$6,400,000	$1,024,000	$32,000	$32,000	14-11	$6,400,000	$33,500	CCF24	$6,400,000	$256,000	$0	$0
45	CC 98707502	FLOREZ VALENCIA OSCAR ALBERTO	1	0			Si	001	11														EPS010	$6,300,000	$252,000	230301	$6,300,000	$1,008,000	$31,500	$31,500	14-11	$6,300,000	$32,900	CCF24	$6,300,000	$252,000	$0	$0
																									$12,097,000			$27,163,900	$564,300	$564,300			$1,633,600			$7,849,600	$1,126,900	$1,690,400

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	15/11/2023	72388190	$46.058.400	

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	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.830.000	0		0		0	0	0	0	3.830.000	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.273.100	0		0		0	0	0	0	4.273.100	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.124.000	0		0		0	0	0	0	1.124.000	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	272.500	0		0		0	0	0	0	272.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	108.000	0		0		0	0	0	0	108.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	50.300	0		0		0	0	0	0	50.300	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	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	913.400	0	0	0	0	0	0		913.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	7.056.000	0	0	84.500	84.500	0	0		7.225.000	15
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	16.573.600	0	0	367.900	367.900	0	0		17.309.400	18

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.464.700				1.464.700	0	0	1.464.700			14.647	1.464.700	39

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.184.000	0	0	7.184.000	39

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	15/11/2023	72388190	$46.058.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
739.200	0	0	739.200	3
ICBF				
1.108.800	0	0	1.108.800	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	9.857.900	9.857.900
Pensión	4	25.703.800	25.703.800
Riesgos Laborales	1	1.464.700	1.464.700
CCF	1	7.184.000	7.184.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.108.800	1.108.800
MEN	0	0	0
SENA	1	739.200	739.200
TOTALES	16	46.058.400	46.058.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	800018856	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	6108597
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
U	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
11	2023	10	2023	E	15 11 2023	72388190	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	39	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPOCOT	SUBCOT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	APORTE CCF	APORTE SENA	APORTE ICBF
1	CC 1007617070	CANTILLO MARTINEZ ARIEL DAVID	1	0			Si	001	11								X								EPS005	$63,800	230301	$255,000	$0	$0	14-11	$8,400	CCF24	$63,800	$0	$0
2	CC 1012439927	SIERRA VARGAS MICHAEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS008	$60,000	230301	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
3	CC 1014189015	SUAREZ ZAMBRANO EDISSON SENEL	1	0			Si	001	11																EPS008	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
4	CC 1018507757	CAMACHO ROJAS JORGE LUIS	1	0			Si	001	11								X								EPS010	$125,000	230301	$500,000	$0	$0	14-11	$16,400	CCF24	$125,000	$0	$0
5	CC 1019024920	PATERNINA VASQUEZ FABIAN ANDRES	1	0			Si	001	11																MIN001	$56,000	230301	$224,000	$0	$0	14-11	$7,400	CCF24	$56,000	$0	$0
6	CC 1022951128	GOMEZ MURILLO WALTER LEONARDO	1	0			Si	001	11																EPS010	$200,000	230301	$800,000	$25,000	$25,000	14-11	$26,100	CCF24	$200,000	$0	$0
7	CC 1024470323	MEJIA VALENCIA IVAN RICARDO	1	0			Si	001	11								X								EPS005	$86,700	230301	$346,500	$0	$0	14-11	$11,400	CCF24	$86,700	$0	$0
8	CC 1026290936	VELASQUEZ ROMERO NICOLAS ANDRES	1	0			Si	001	11								X								EPS008	$122,900	230301	$491,300	$0	$0	14-11	$16,100	CCF24	$122,900	$0	$0
9	CC 1026586197	VILLAMIZAR CASTRO DUVAN OSWALDO	1	0			Si	001	11								X								EPS008	$126,900	25-14	$507,500	$0	$0	14-11	$16,600	CCF24	$126,900	$0	$0
10	CC 1032360764	GUTIERREZ ANGEL MARIA YIBEL	1	0			Si	001	11																EPS005	$38,000	25-14	$152,000	$0	$0	14-11	$5,000	CCF24	$38,000	$0	$0
11	CC 1032360764	GUTIERREZ ANGEL MARIA YIBEL	1	0			Si	001	11												X				EPS005	$22,000	25-14	$88,000	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$22,000	$0	$0
12	CC 1032419939	BARRERA OSPINA JOSE LUIS	1	0			Si	001	11																EPS005	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
13	CC 1073516067	ZAMBRANO SOTO NELSON SEBASTIAN	1	0			Si	001	11								X								EPS037	$108,000	230301	$432,000	$0	$0	14-11	$14,100	CCF24	$108,000	$0	$0
14	CC 1110601945	SAENZ ESPINOSA DANIEL FELIPE	1	0			Si	001	11																EPS005	$112,000	230301	$448,000	$0	$0	14-11	$14,700	CCF24	$112,000	$0	$0
15	CC 1111334948	MOLINA ACOSTA JAINOVER HOSVALDO	1	0			Si	001	11								X								EPSC34	$50,300	230301	$201,100	$0	$0	14-11	$6,600	CCF24	$50,300	$0	$0
16	CC 1116260696	CORREA VARGAS WILMAN RAFAEL	1	0			Si	001	11																EPS005	$72,600	25-14	$290,200	$0	$0	14-11	$78,900	CCF24	$72,600	$0	$0
17	CC 1116260696	CORREA VARGAS WILMAN RAFAEL	1	0			Si	001	11												X				EPS005	$63,500	25-14	$253,900	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$145,100	$0	$0
18	CC 11276438	ZAMBRANO SOTO JOHN EDISSON	1	0			Si	001	11																EPS017	$47,000	230301	$187,800	$0	$0	14-11	$6,200	CCF24	$47,000	$0	$0
19	CC 11276438	ZAMBRANO SOTO JOHN EDISSON	1	0			Si	001	11												X				EPS017	$17,100	230301	$68,300	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$55,500	$0	$0
20	CC 1140884974	CARDENAS GARCIA MANCEL ANDRES DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$112,000	230301	$448,000	$0	$0	14-11	$121,800	CCF24	$112,000	$0	$0
21	CC 11449474	LOPEZ BERNAL LUIS DAVID	1	0			Si	001	11		X														EPS005	$135,400	25-14	$541,500	$0	$0	14-11	$17,700	CCF24	$155,100	$0	$0
22	CC 39639574	ESPINOSA BALLEN MERLY YANETH	1	0			Si	001	11																EPS010	$46,400	25-14	$185,600	$0	$0	14-11	$6,100	CCF24	$46,400	$0	$0
23	CC 40265968	VASQUEZ SANCHEZ SANDRA LILIANA	1	0			Si	001	11																EPS005	$52,000	230201	$208,000	$0	$0	14-11	$6,800	CCF24	$52,000	$0	$0
24	CC 41793470	GOMEZ ORTIZ ASTRID IVETTE	1	1			Si	001	11																EPS008	$156,000		$0	$0	$0	14-11	$20,400	CCF24	$156,000	$0	$0
25	CC 48656494	CARVAJAL CARACAS ILSEN	1	0			Si	001	11																EPS005	$64,000	231001	$256,000	$0	$0	14-11	$8,400	CCF24	$64,000	$0	$0
26	CC 51579517	ARIAS BUSTOS MARIA OLGA	1	3			Si	001	11																EPS005	$360,000		$0	$0	$0	14-11	$47,000	CCF24	$360,000	$0	$0
27	CC 52384499	WALTEROS CARVAJAL DIANA PATRICIA	1	0			Si	001	11																EPS005	$260,000	25-14	$1,040,000	$32,500	$32,500	14-11	$34,000	CCF24	$260,000	$0	$0
28	CC 71220412	ORTIZ ARREDONDO CARLOS HERNAN	1	0			Si	001	11		X														EPS010	$100,600	230201	$402,200	$0	$0	14-11	$13,200	CCF24	$352,600	$0	$0
29	CC 7168264	OTALORA GONZALEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			No	001	11																EPS008	$1,470,000	25-14	$1,881,600	$58,800	$58,800	14-11	$61,400	CCF24	$470,400	$235,200	$352,800
30	CC 77092204	TAITTE BARROS JORGE DAVID	1	0			No	001	11																EPS005	$1,400,000	25-14	$1,792,000	$56,000	$56,000	14-11	$487,200	CCF24	$448,000	$224,000	$336,000
31	CC 79242649	SARMIENTO SORACIPA JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS005	$72,000	25-14	$288,000	$0	$0	14-11	$9,400	CCF24	$72,000	$0	$0
32	CC 79556757	CARDENAS AMADO LIBARDO	1	0			Si	001	11																EPS005	$340,000	25-14	$1,360,000	$42,500	$42,500	14-11	$44,400	CCF24	$340,000	$0	$0
33	CC 79698426	GONZALEZ MORENO EDUAR ERNEY	1	0			No	001	11																EPS008	$1,750,000	25-14	$2,240,000	$70,000	$70,000	14-11	$73,100	CCF24	$560,000	$280,000	$420,000
34	CC 79723231	TAFUR PEREZ ANGEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS005	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
35	CC 79787918	CARDENAS HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS017	$208,400	25-14	$833,300	$26,100	$26,100	14-11	$27,200	CCF24	$208,400	$0	$0
36	CC 79810941	RINCON RINCON LUIS ARMANDO	1	0			Si	001	11																EPS002	$144,000	25-14	$576,000	$0	$0	14-11	$18,800	CCF24	$144,000	$0	$0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

37	CC 79826277	MEDINA PINTO ARMANDO	1	0			Si	001	11							X							EPS008	$75,800	230201	$303,200	$0	$0	14-11	$9,900	CCF24	$75,800	$0	$0
38	CC 80772671	MEJIA OLAYA JORGE ALBERTO	1	0			Si	001	11														EPS008	$224,000	230301	$896,000	$28,000	$28,000	14-11	$29,300	CCF24	$224,000	$0	$0
39	CC 80778187	HENAO POPAYAN LUIS ALEXANDER	1	0			Si	001	11							X							EPS008	$87,500	230301	$350,000	$0	$0	14-11	$11,500	CCF24	$87,500	$0	$0
40	CC 80778187	HENAO POPAYAN LUIS ALEXANDER	1	0			Si	001	11											X			EPS008	$40,000	230301	$160,000	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$116,000	$0	$0
41	CC 80876715	APONTE ORTEGA MAURICIO ANDRES	1	0			Si	001	11														EPS010	$400,000	25-14	$1,600,000	$50,000	$50,000	14-11	$52,200	CCF24	$400,000	$0	$0
42	CC 93402855	VARONA BARRAGAN ANDRES EDUARDO	1	0			Si	001	11														EPS005	$256,000	25-14	$1,024,000	$32,000	$32,000	14-11	$33,500	CCF24	$256,000	$0	$0
43	CC 98707502	FLOREZ VALENCIA OSCAR ALBERTO	1	0			Si	001	11														EPS010	$252,000	230301	$1,008,000	$31,500	$31,500	14-11	$32,900	CCF24	$252,000	$0	$0
																								$9,857,900		$24,799,000	$452,400	$452,400		$1,464,700		$7,184,000	$739,200	$1,108,800

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	15/11/2023	72388190	$46.058.400	

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	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.830.000	0		0		0	0	0	0	3.830.000	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.273.100	0		0		0	0	0	0	4.273.100	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.124.000	0		0		0	0	0	0	1.124.000	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	272.500	0		0		0	0	0	0	272.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	108.000	0		0		0	0	0	0	108.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	50.300	0		0		0	0	0	0	50.300	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	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	913.400	0	0	0	0	0	0		913.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	7.056.000	0	0	84.500	84.500	0	0		7.225.000	15
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	16.573.600	0	0	367.900	367.900	0	0		17.309.400	18

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.464.700				1.464.700	0	0	1.464.700			14.647	1.464.700	39

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.184.000	0	0	7.184.000	39

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	15/11/2023	72388190	$46.058.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
739.200	0	0	739.200	3
ICBF				
1.108.800	0	0	1.108.800	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	9.857.900	9.857.900
Pensión	4	25.703.800	25.703.800
Riesgos Laborales	1	1.464.700	1.464.700
CCF	1	7.184.000	7.184.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.108.800	1.108.800
MEN	0	0	0
SENA	1	739.200	739.200
TOTALES	16	46.058.400	46.058.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	800018856	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	6108597
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
U	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
11	2023	10	2023	E	15 11 2023	72388190	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	39	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPOCOT	SUBCOT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	APORTE CCF	APORTE SENA	APORTE ICBF
1	CC 1007617070	CANTILLO MARTINEZ ARIEL DAVID	1	0			Si	001	11								X								EPS005	$63,800	230301	$255,000	$0	$0	14-11	$8,400	CCF24	$63,800	$0	$0
2	CC 1012439927	SIERRA VARGAS MICHAEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS008	$60,000	230301	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
3	CC 1014189015	SUAREZ ZAMBRANO EDISSON SENEL	1	0			Si	001	11																EPS008	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
4	CC 1018507757	CAMACHO ROJAS JORGE LUIS	1	0			Si	001	11								X								EPS010	$125,000	230301	$500,000	$0	$0	14-11	$16,400	CCF24	$125,000	$0	$0
5	CC 1019024920	PATERNINA VASQUEZ FABIAN ANDRES	1	0			Si	001	11																MIN001	$56,000	230301	$224,000	$0	$0	14-11	$7,400	CCF24	$56,000	$0	$0
6	CC 1022951128	GOMEZ MURILLO WALTER LEONARDO	1	0			Si	001	11																EPS010	$200,000	230301	$800,000	$25,000	$25,000	14-11	$26,100	CCF24	$200,000	$0	$0
7	CC 1024470323	MEJIA VALENCIA IVAN RICARDO	1	0			Si	001	11								X								EPS005	$86,700	230301	$346,500	$0	$0	14-11	$11,400	CCF24	$86,700	$0	$0
8	CC 1026290936	VELASQUEZ ROMERO NICOLAS ANDRES	1	0			Si	001	11								X								EPS008	$122,900	230301	$491,300	$0	$0	14-11	$16,100	CCF24	$122,900	$0	$0
9	CC 1026586197	VILLAMIZAR CASTRO DUVAN OSWALDO	1	0			Si	001	11								X								EPS008	$126,900	25-14	$507,500	$0	$0	14-11	$16,600	CCF24	$126,900	$0	$0
10	CC 1032360764	GUTIERREZ ANGEL MARIA YIBEL	1	0			Si	001	11																EPS005	$38,000	25-14	$152,000	$0	$0	14-11	$5,000	CCF24	$38,000	$0	$0
11	CC 1032360764	GUTIERREZ ANGEL MARIA YIBEL	1	0			Si	001	11												X				EPS005	$22,000	25-14	$88,000	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$22,000	$0	$0
12	CC 1032419939	BARRERA OSPINA JOSE LUIS	1	0			Si	001	11																EPS005	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
13	CC 1073516067	ZAMBRANO SOTO NELSON SEBASTIAN	1	0			Si	001	11								X								EPS037	$108,000	230301	$432,000	$0	$0	14-11	$14,100	CCF24	$108,000	$0	$0
14	CC 1110601945	SAENZ ESPINOSA DANIEL FELIPE	1	0			Si	001	11																EPS005	$112,000	230301	$448,000	$0	$0	14-11	$14,700	CCF24	$112,000	$0	$0
15	CC 1111334948	MOLINA ACOSTA JAINOVER HOSVALDO	1	0			Si	001	11								X								EPSC34	$50,300	230301	$201,100	$0	$0	14-11	$6,600	CCF24	$50,300	$0	$0
16	CC 1116260696	CORREA VARGAS WILMAN RAFAEL	1	0			Si	001	11																EPS005	$72,600	25-14	$290,200	$0	$0	14-11	$78,900	CCF24	$72,600	$0	$0
17	CC 1116260696	CORREA VARGAS WILMAN RAFAEL	1	0			Si	001	11												X				EPS005	$63,500	25-14	$253,900	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$145,100	$0	$0
18	CC 11276438	ZAMBRANO SOTO JOHN EDISSON	1	0			Si	001	11																EPS017	$47,000	230301	$187,800	$0	$0	14-11	$6,200	CCF24	$47,000	$0	$0
19	CC 11276438	ZAMBRANO SOTO JOHN EDISSON	1	0			Si	001	11												X				EPS017	$17,100	230301	$68,300	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$55,500	$0	$0
20	CC 1140884974	CARDENAS GARCIA MANCEL ANDRES DAVID	1	0			Si	001	11																EPS005	$112,000	230301	$448,000	$0	$0	14-11	$121,800	CCF24	$112,000	$0	$0
21	CC 11449474	LOPEZ BERNAL LUIS DAVID	1	0			Si	001	11		X														EPS005	$135,400	25-14	$541,500	$0	$0	14-11	$17,700	CCF24	$155,100	$0	$0
22	CC 39639574	ESPINOSA BALLEN MERLY YANETH	1	0			Si	001	11																EPS010	$46,400	25-14	$185,600	$0	$0	14-11	$6,100	CCF24	$46,400	$0	$0
23	CC 40265968	VASQUEZ SANCHEZ SANDRA LILIANA	1	0			Si	001	11																EPS005	$52,000	230201	$208,000	$0	$0	14-11	$6,800	CCF24	$52,000	$0	$0
24	CC 41793470	GOMEZ ORTIZ ASTRID IVETTE	1	1			Si	001	11																EPS008	$156,000		$0	$0	$0	14-11	$20,400	CCF24	$156,000	$0	$0
25	CC 48656494	CARVAJAL CARACAS ILSEN	1	0			Si	001	11																EPS005	$64,000	231001	$256,000	$0	$0	14-11	$8,400	CCF24	$64,000	$0	$0
26	CC 51579517	ARIAS BUSTOS MARIA OLGA	1	3			Si	001	11																EPS005	$360,000		$0	$0	$0	14-11	$47,000	CCF24	$360,000	$0	$0
27	CC 52384499	WALTEROS CARVAJAL DIANA PATRICIA	1	0			Si	001	11																EPS005	$260,000	25-14	$1,040,000	$32,500	$32,500	14-11	$34,000	CCF24	$260,000	$0	$0
28	CC 71220412	ORTIZ ARREDONDO CARLOS HERNAN	1	0			Si	001	11		X														EPS010	$100,600	230201	$402,200	$0	$0	14-11	$13,200	CCF24	$352,600	$0	$0
29	CC 7168264	OTALORA GONZALEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			No	001	11																EPS008	$1,470,000	25-14	$1,881,600	$58,800	$58,800	14-11	$61,400	CCF24	$470,400	$235,200	$352,800
30	CC 77092204	TAITTE BARROS JORGE DAVID	1	0			No	001	11																EPS005	$1,400,000	25-14	$1,792,000	$56,000	$56,000	14-11	$487,200	CCF24	$448,000	$224,000	$336,000
31	CC 79242649	SARMIENTO SORACIPA JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS005	$72,000	25-14	$288,000	$0	$0	14-11	$9,400	CCF24	$72,000	$0	$0
32	CC 79556757	CARDENAS AMADO LIBARDO	1	0			Si	001	11																EPS005	$340,000	25-14	$1,360,000	$42,500	$42,500	14-11	$44,400	CCF24	$340,000	$0	$0
33	CC 79698426	GONZALEZ MORENO EDUAR ERNEY	1	0			No	001	11																EPS008	$1,750,000	25-14	$2,240,000	$70,000	$70,000	14-11	$73,100	CCF24	$560,000	$280,000	$420,000
34	CC 79723231	TAFUR PEREZ ANGEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS005	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
35	CC 79787918	CARDENAS HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																EPS017	$208,400	25-14	$833,300	$26,100	$26,100	14-11	$27,200	CCF24	$208,400	$0	$0
36	CC 79810941	RINCON RINCON LUIS ARMANDO	1	0			Si	001	11																EPS002	$144,000	25-14	$576,000	$0	$0	14-11	$18,800	CCF24	$144,000	$0	$0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

37	CC 79826277	MEDINA PINTO ARMANDO	1	0			Si	001	11							X							EPS008	$75,800	230201	$303,200	$0	$0	14-11	$9,900	CCF24	$75,800	$0	$0
38	CC 80772671	MEJIA OLAYA JORGE ALBERTO	1	0			Si	001	11														EPS008	$224,000	230301	$896,000	$28,000	$28,000	14-11	$29,300	CCF24	$224,000	$0	$0
39	CC 80778187	HENAO POPAYAN LUIS ALEXANDER	1	0			Si	001	11							X							EPS008	$87,500	230301	$350,000	$0	$0	14-11	$11,500	CCF24	$87,500	$0	$0
40	CC 80778187	HENAO POPAYAN LUIS ALEXANDER	1	0			Si	001	11											X			EPS008	$40,000	230301	$160,000	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$116,000	$0	$0
41	CC 80876715	APONTE ORTEGA MAURICIO ANDRES	1	0			Si	001	11														EPS010	$400,000	25-14	$1,600,000	$50,000	$50,000	14-11	$52,200	CCF24	$400,000	$0	$0
42	CC 93402855	VARONA BARRAGAN ANDRES EDUARDO	1	0			Si	001	11														EPS005	$256,000	25-14	$1,024,000	$32,000	$32,000	14-11	$33,500	CCF24	$256,000	$0	$0
43	CC 98707502	FLOREZ VALENCIA OSCAR ALBERTO	1	0			Si	001	11														EPS010	$252,000	230301	$1,008,000	$31,500	$31,500	14-11	$32,900	CCF24	$252,000	$0	$0
																								$9,857,900		$24,799,000	$452,400	$452,400		$1,464,700		$7,184,000	$739,200	$1,108,800

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	73166742	$46.158.600	

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	259.200	0		0		0	0	0	0	259.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.692.200	0		0		0	0	0	0	3.692.200	16
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.272.500	0		0		0	0	0	0	4.272.500	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.044.600	0		0		0	0	0	0	1.044.600	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	369.900	0		0		0	0	0	0	369.900	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	73.500	0		0		0	0	0	0	73.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	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	718.800	0	0	0	0	0	0		718.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	7.010.300	0	0	87.000	87.000	0	0		7.184.300	16
231001	Colfondos	800227940-6	392.200	0	0	0	0	0	0		392.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	16.504.000	0	0	400.400	400.400	0	0		17.304.800	17

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.499.700				1.499.700	0	0	1.499.700			14.997	1.499.700	40

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.043.500	0	0	7.043.500	40

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	800018856-9	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	gadministrativa@aqualabsas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	73166742	$46.158.600	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
880.400	0	0	880.400	3
ICBF				
1.320.600	0	0	1.320.600	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	9.814.300	9.814.300
Pensión	4	25.600.100	25.600.100
Riesgos Laborales	1	1.499.700	1.499.700
CCF	1	7.043.500	7.043.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.320.600	1.320.600
MEN	0	0	0
SENA	1	880.400	880.400
TOTALES	16	46.158.600	46.158.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	800018856	AQUALAB SAS		CR 13 113 94	3202267648	6108597
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
U	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
12	2023	11	2023	E	11 12 2023	73166742	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	40	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUBC OT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	APORTE CCF	APORTE SENA	APORTE ICBF
1	CC 1001298170	GARCIA CASTAÑEDA PAULA NATHALY	1	0			Si	001	11	X							X								30	30	30	30	EPS017	$58,700	230201	$234,500	$0	$0	14-11	$7,700	CCF24	$58,700	$0	$0
2	CC 1007617070	CANTILLO MARTINEZ ARIEL DAVID	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$60,000	230301	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
3	CC 1012439927	SIERRA VARGAS MICHAEL ANDRES	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$60,000	230301	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
4	CC 1014189015	SUAREZ ZAMBRANO EDISSON SENEL	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS008	$162,500	25-14	$650,000	$0	$0	14-11	$21,300	CCF24	$162,500	$0	$0
5	CC 1018507757	CAMACHO ROJAS JORGE LUIS	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$120,000	230301	$480,000	$0	$0	14-11	$15,700	CCF24	$120,000	$0	$0
6	CC 1019024920	PATERNINA VASQUEZ FABIAN ANDRES	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	MIN001	$56,000	230301	$224,000	$0	$0	14-11	$7,400	CCF24	$56,000	$0	$0
7	CC 1022951128	GOMEZ MURILLO WALTER LEONARDO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$200,000	230301	$800,000	$25,000	$25,000	14-11	$26,100	CCF24	$200,000	$0	$0
8	CC 1024470323	MEJIA VALENCIA IVAN RICARDO	1	0			Si	001	11																21	21	21	21	EPS005	$58,800	230301	$235,200	$0	$0	14-11	$7,700	CCF24	$58,800	$0	$0
9	CC 1024470323	MEJIA VALENCIA IVAN RICARDO	1	0			Si	001	11												X				9	9	9	9	EPS005	$25,200	230301	$100,800	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$72,800	$0	$0
10	CC 1026290936	VELASQUEZ ROMERO NICOLAS ANDRES	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$120,000	230301	$480,000	$0	$0	14-11	$15,700	CCF24	$120,000	$0	$0
11	CC 1026586197	VILLAMIZAR CASTRO DUVAN OSWALDO	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS008	$120,900	25-14	$483,400	$0	$0	14-11	$15,800	CCF24	$120,900	$0	$0
12	CC 1032360764	GUTIERREZ ANGEL MARIA YIBEL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$60,000	25-14	$240,000	$0	$0	14-11	$7,900	CCF24	$60,000	$0	$0
13	CC 1032419939	BARRERA OSPINA JOSE LUIS	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
14	CC 1073516067	ZAMBRANO SOTO NELSON SEBASTIAN	1	0			Si	001	11								X								21	21	21	21	EPS037	$51,900	230301	$207,600	$0	$0	14-11	$6,800	CCF24	$51,900	$0	$0
15	CC 1073516067	ZAMBRANO SOTO NELSON SEBASTIAN	1	0			Si	001	11												X				9	9	9	9	EPS037	$21,600	230301	$86,400	$0	$0	14-11	$0	CCF24	$62,400	$0	$0
16	CC 1110601945	SAENZ ESPINOSA DANIEL FELIPE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$112,000	230301	$448,000	$0	$0	14-11	$14,700	CCF24	$112,000	$0	$0
17	CC 1111334948	MOLINA ACOSTA JAINOVER HOSVALDO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPSC34	$46,400	230301	$185,600	$0	$0	14-11	$6,100	CCF24	$46,400	$0	$0
18	CC 1116260696	CORREA VARGAS WILMAN RAFAEL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$136,000	25-14	$544,000	$0	$0	14-11	$147,900	CCF24	$136,000	$0	$0
19	CC 11276438	ZAMBRANO SOTO JOHN EDISSON	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS017	$68,700	230301	$274,700	$0	$0	14-11	$9,000	CCF24	$68,700	$0	$0
20	CC 1140878936	MUNERA ARELLANA MIGUEL FERNANDO	1	0			Si	001	11	X															4	4	4	4	EPS010	$24,000	230301	$96,000	$0	$0	14-11	$3,200	CCF24	$24,000	$0	$0
21	CC 1140884974	CARDENAS GARCIA MANCEL ANDRES DAVID	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$112,000	230301	$448,000	$0	$0	14-11	$121,800	CCF24	$112,000	$0	$0
22	CC 39639574	ESPINOSA BALLEN MERLY YANETH	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS010	$48,600	25-14	$194,300	$0	$0	14-11	$6,400	CCF24	$48,600	$0	$0
23	CC 40265968	VASQUEZ SANCHEZ SANDRA LILIANA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$52,000	230201	$208,000	$0	$0	14-11	$6,800	CCF24	$52,000	$0	$0
24	CC 41793470	GOMEZ ORTIZ ASTRID IVETTE	1	1			Si	001	11																30	0	30	30	EPS008	$156,000		$0	$0	$0	14-11	$20,400	CCF24	$156,000	$0	$0
25	CC 48656494	CARVAJAL CARACAS ILSEN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$64,000	231001	$256,000	$0	$0	14-11	$8,400	CCF24	$64,000	$0	$0
26	CC 51579517	ARIAS BUSTOS MARIA OLGA	1	3			Si	001	11																30	0	30	30	EPS005	$360,000		$0	$0	$0	14-11	$47,000	CCF24	$360,000	$0	$0
27	CC 51768597	FIERRO MARTINEZ MARIA EDELMIRA	1	0			Si	001	11	X															22	22	22	22	EPS017	$34,100	231001	$136,200	$0	$0	14-11	$4,500	CCF24	$34,100	$0	$0
28	CC 52384499	WALTEROS CARVAJAL DIANA PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$260,000	25-14	$1,040,000	$32,500	$32,500	14-11	$34,000	CCF24	$260,000	$0	$0
29	CC 7168264	OTALORA GONZALEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			No	001	11																14	14	14	14	EPS008	$686,000	25-14	$878,100	$27,500	$27,500	14-11	$28,700	CCF24	$219,600	$109,800	$164,700
30	CC 7168264	OTALORA GONZALEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			No	001	11												X				16	16	16	16	EPS008	$784,000	25-14	$1,003,600	$31,400	$31,400	14-11	$0	CCF24	$533,200	$266,600	$399,900
31	CC 77092204	TAITTE BARROS JORGE DAVID	1	0			No	001	11																30	30	30	30	EPS005	$1,400,000	25-14	$1,792,000	$56,000	$56,000	14-11	$487,200	CCF24	$448,000	$224,000	$336,000
32	CC 79242649	SARMIENTO SORACIPA JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS005	$76,200	25-14	$304,500	$0	$0	14-11	$10,000	CCF24	$76,200	$0	$0
33	CC 79556757	CARDENAS AMADO LIBARDO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$340,000	25-14	$1,360,000	$42,500	$42,500	14-11	$44,400	CCF24	$340,000	$0	$0
34	CC 79698426	GONZALEZ MORENO EDUAR ERNEY	1	0			No	001	11																30	30	30	30	EPS008	$1,750,000	25-14	$2,240,000	$70,000	$70,000	14-11	$73,100	CCF24	$560,000	$280,000	$420,000

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

35	CC 79723231	TAFUR PEREZ ANGEL ANDRES	1	0			Si	001	11															30	30	30	30	EPS005	$160,000	25-14	$640,000	$0	$0	14-11	$20,900	CCF24	$160,000	$0	$0
36	CC 79787918	CARDENAS HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11															30	30	30	30	EPS017	$208,400	25-14	$833,300	$26,100	$26,100	14-11	$27,200	CCF24	$208,400	$0	$0
37	CC 79810941	RINCON RINCON LUIS ARMANDO	1	0			Si	001	11									X						30	30	30	30	EPS002	$259,200	25-14	$1,036,800	$32,400	$32,400	14-11	$33,900	CCF24	$259,200	$0	$0
38	CC 79826277	MEDINA PINTO ARMANDO	1	0			Si	001	11									X						30	30	30	30	EPS008	$69,100	230201	$276,300	$0	$0	14-11	$9,100	CCF24	$69,100	$0	$0
39	CC 80772671	MEJIA OLAYA JORGE ALBERTO	1	0			Si	001	11								X							30	30	30	30	EPS008	$244,000	230301	$976,000	$30,500	$30,500	14-11	$31,900	CCF24	$244,000	$0	$0
40	CC 80778187	HENAO POPAYAN LUIS ALEXANDER	1	0			Si	001	11															30	30	30	30	EPS008	$120,000	230301	$480,000	$0	$0	14-11	$15,700	CCF24	$120,000	$0	$0
41	CC 80876715	APONTE ORTEGA MAURICIO ANDRES	1	0			Si	001	11															30	30	30	30	EPS010	$400,000	25-14	$1,600,000	$50,000	$50,000	14-11	$52,200	CCF24	$400,000	$0	$0
42	CC 93402855	VARONA BARRAGAN ANDRES EDUARDO	1	0			Si	001	11															30	30	30	30	EPS005	$256,000	25-14	$1,024,000	$32,000	$32,000	14-11	$33,500	CCF24	$256,000	$0	$0
43	CC 98707502	FLOREZ VALENCIA OSCAR ALBERTO	1	0			Si	001	11															30	30	30	30	EPS010	$252,000	230301	$1,008,000	$31,500	$31,500	14-11	$32,900	CCF24	$252,000	$0	$0
																													$9,814,300		$24,625,300	$487,400	$487,400		$1,499,700		$7,043,500	$880,400	$1,320,600

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

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO CTO/2099/2023 **FECHA DOC.** 18/12/2023

NIT/ NOMBRE 800018856.9 - * AQUALAB S A S

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
18/12/2023	0	**2587**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1020350048	OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	UNIDAD	1.00	38,705,738.00	38,705,738.00
		TOTALES:	**1.00**		**38,705,738.00**

OBSERVACIONES:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN - DLIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, GRUPO I EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICROBIOLOGÍA Y FISICOQUÍMICO DE AGUAS. AVALADO Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO FACTURA No AQ40902

ELABORÓ: Eulises Florez Hernandez

C.C.: 3109370

V.B ALMACÉN E INVENTARIOS

AquaLab
Productos de excelencia para resultados de excelencia.

Representantes de las marcas
Idexx LABORATORIES, MERCK, ROMERLABS, RANDOX FOOD DIAGNOSTICS, PRECISION DESTILATOR, YAMATO, WATERBORNE, SKATAR, BIOTEK INSTRUMENTS, THERMOPROBE, FISHER SCIENTIFIC, ICL LABORATORIES, PURIFY AIR, PALINEST, BENCHMARK, THOMAS SCIENTIFIC.

Ambiental | Sanidad Animal | Seguridad Alimentaria | Equipos y Sistemas Analíticos | Diseño, Construcción y Amoblamiento de Laboratorios | Inspección de Petróleos | Gestión de Mantenimiento

Factura Electronica de Venta
No. AQ40902
NIT: 800018856-9
RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA RES DIAN 139 2012 No. 18764059941246
RES.SHD 079 2013 ICA No.4664 TARIFA 11.04 X MIL

CLIENTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

NIT: 8999990626 | CIUDAD: Bogotá, D.c. | TELEFONO: 5801111

DIRECCION: AV. ESPERANZA 62 49 PISO 6-7 BOGOTA COLOMBIA | MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria

FECHA DE FACTURA: 07-12-2023 10:39:00-05:00 | VENCIMIENTO: 06-01-2024 | FORMA DE PAGO: 30 Días | Fecha de Validación: 07-12-2023 10:39:46

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	9245	ITEM 87. CONECTOR DE 4 VÍAS 3 AGUJAS STST 2.0 MM	UNIDADES	1	19%	905,760	905,760
2	13913	ITEM 85. CADMIO GRANULADO ACTIVADO	UNIDADES	1	19%	1,163,280	1,163,280
3	MTO SAM PLUS++	ITEM 68 . MANTENIMIENTO ESPECTOFOTOMETRO ANALIZADOR SAN PLUS-SKALAR MODULO SUELOS	SERVICIO	2	19%	9,316,685	18,633,370
4	MTO DESTILADOR AGUA	ITEM 67. DESTILADOR PURIFICADOR DE ACIDOS CTAC OMNIPURE	SERVICIO	1	19%	11,377,080	11,377,080
5	MTO T.O.C.	ITEM 6. MANTENIMIENTO ANALIZADOR FORMACS PRIMACS	SERVICIO	1	19%	30,922,320	30,922,320
6	90041381	ITEM 54. TUBO FEP100 1.6X3.2 MM	UNIDADES	2	19%	44,400	88,800
7	13900	ITEM 53. SOLUCION BRIJ 35 (30%) X 250ML	UNIDADES	1	19%	364,080	364,080
8	SL2-100ML	ITEM 52. SIGMACOTE SILICONIZING REAGENT	UNIDADES	1	19%	959,040	959,040
9	MTO SAM PLUS++	ITEM 32. MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO ANALIZADOR SAN PLUS-SKALAR MODULO SAAM AGUA	SERVICIO	1	19%	9,079,175	9,079,175
10	MTO SAM PLUS++	ITEM 32 . MANTENIMIENTO ESPECTOFOTOMETRO ANALIZADOR SAN PLUS-SKALAR MODULO SAMM AGUA	SERVICIO	1	19%	9,079,175	9,079,175
11	MTO SAM PLUS++	ITEM 32 . MANTENIMIENTO ESPECTOFOTOMETRO ANALIZADOR SAN PLUS-SKALAR MODULO SAMM AGUA	SERVICIO	1	19%	9,079,175	9,079,175
12	MTO PCS	ITEM 3. MANTENIMIENTO DE EQUIPO PCS	SERVICIO	2	19%	2,447,165	4,894,330
13	MTO FILTMAX XPRESS	ITEM 2. MANTENIMIENTO DE EQUIPO FILTAMAX XPRESS	SERVICIO	1	19%	13,981,140	13,981,140
14	13908	ITEM 103. SOLUCION FFD6 X 250ML	UNIDADES	1	19%	248,640	248,640
15	13908	ITEM 103. SOLUCION FFD6 X 250ML	UNIDADES	1	19%	248,640	248,640
16	13900	ITEM 102. SOLUCION BRIJ 35 (30%) X 250ML	UNIDADES	1	19%	364,080	364,080

-- TOTAL DE LINEA 16 --

Rete IVA	COP	0
Rete Fuente	COP	0
Rete ICA	COP	0
Valor a Pagar	COP	132,551,821

-- Favor aplicar estas retenciones --

Total Valor Bruto	COP	111,388,085
Total Base Imponible	COP	111,388,085
Total de Impuesto	COP	21,163,736
Total de Descuento	COP	0
Valor Total	COP	132,551,821

Observaciones:

SEGUN CONTRATO 2099-2023
ATN. EDWIN GARCIA
FAVOR CONSIGNAR EN:
BCO BTA CTA CTE No. 009-270059

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 15/100.-,COP

Fecha y Hora de generación: 07-12-2023 10:39:00-05:00
Fecha y Hora de validación: 07-12-2023 10:39:46-05:00
CUFE:
dd821a83fa320dcd00f0988e243ebc8f5351e18c0f2bb77e1eced2ede1394cb21d08c7475f891d87c02a22f117a721d3

Esta factura se asimila en todo sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 773/774 del codigo de comercio y ley 1231 de 2008.
Autorización De Factura Electrónica 18764059941246 aprobado en 15/11/2023 Prefijo AQ desde el numero 40810 al 41000. Vigencia 15-11-2023 a 15-11-2024

Cra. 13 No 113 - 94 Bogotá PBX: 6108597 - Medellin PBX: 5018090 - Colombia
comercial@aqualabsas.com.co - www.aqualabsas.com

Ítem 67 - Informe de mantenimiento 1740

AQUALAB SAS - Área de Gestión de Mantenimiento[1].

Correo-e: mantenimiento@aqualabsas.com.co[1].

2023.

Fecha del Informe	24-11-2023
Fecha de Realización del Mantenimiento	22-11-2023
Fecha de envío y/o recepción del equipo por parte del cliente	N/A

1. Datos del Cliente y del informe.

Nombre del cliente	CORPORACIÓN AUTÓNOMA CUNDINAMARCA - CAR	
Dirección	PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO BODEGA 13	
Ciudad	MOSQUERA	
Regional / Sede	CUNDINAMARCA	
Teléfono	5801111 Ext. 4303	
Personal responsable del cliente	WENDY HERNANDEZ	
Numero interno del informe (AQUALAB SAS)	1740	
Contrato al que pertenece el servicio	2099 DE 2023	
Ítem del contrato	67	
Tipo de Mantenimiento	*Preventivo*	*Correctivo*
	X	
Lugar donde se realizó el servicio	*Instalaciones del cliente*	*Sede AQUALAB SAS*
	X	

2. Información del equipo.

Ubicación / Laboratorio	DLIA
Equipo	DESTILADOR PURIFICADOR DE ACIDOS CTAC
Marca	OMNIPURE
Modelo	N/A
Serie	021001OMNI-STD
Código Interno	N/A

3. Motivo del ingreso o falla del equipo.

OBSERVACIONES
Mantenimiento Preventivo anual programado por contratación.

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

4. Diagnóstico inicial del equipo.

OBSERVACIONES
Anotaciones de estado, accesorios u otros.
Todas las partes del equipo se encuentran en buen estado funcionando, sin embargo, el equipo se encuentra en condiciones de suciedad debido a su uso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL


5. Protocolo de mantenimiento.

ACTIVIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
Revisión funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Limpieza externa e interna	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Desmonte de piezas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Revisión y ajuste de partes eléctricas y/o electrónicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Revisión, ajuste y lubricación de partes mecánicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
		X	

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

Verificación y ajuste de variables	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Prueba funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		

6. Actividades realizadas durante el servicio.

ACTIVIDADES
1. Se desarma el equipo totalmente 2. Se realiza limpieza y desinfección de todas sus partes electrónicas internas 3. Limpieza externa del equipo 4. Verificación de controlador de temperatura y timer 5. Se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo queda calentando y realizando sus ciclos de calentamiento de acuerdo a la operación que venía realizando el personal de laboratorio

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS EL MANTENIMIENTO	
Durante el servicio	***Después del servicio***
 	

7. Piezas y/o repuestos reemplazados.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS
Ninguna.

8. Descripción de pruebas de funcionalidad del equipo.

ACTIVIDADES DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
De acuerdo a protocolo se realiza verificación de controlador de temperatura y timer, se verifica el setpoint, quedando a satisfacción el funcionamiento.

9. Funcionalidad del equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
El equipo queda calentando y realizando sus ciclos de calentamiento de acuerdo a su funcionamiento optimo

10. Calibraciones u otros (Anexos).

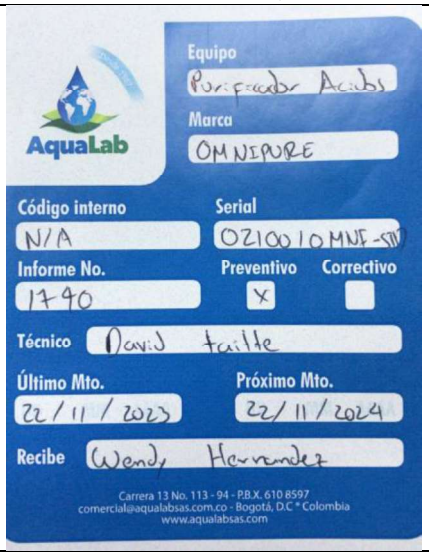
ESPECIFICACIONES DE CALIBRACIONES U OTROS (Anexos)
No Aplica

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

11. Estado final del equipo después del servicio.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO				¿REQUIERE CORRECTIVO?	
Normal y/o funcional	**X**	*Fuera de servicio*		*SI*	*NO*
					X

12. Etiqueta de servicio de mantenimiento en el equipo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ETIQUETA DE MANTENIMIENTO


13. Observaciones y/o recomendaciones finales.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FINALES
1. Continuar con mantenimiento preventivo programado. Continuar con las indicaciones de arranque según fabricante y de limpieza.

14. Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS PARA PRÓXIMO MANTENIMIENTO
Ninguna

15. Anexos.

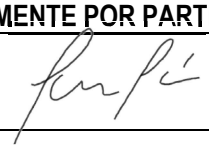
ANEXOS	
SI	*NO*
X	

16. Garantía.

Este servicio tiene una garantía de **3 meses**, a partir de la fecha de recepción del equipo después del mantenimiento.

17. Firmas.

EQUIPO TÉCNICO DE AQUALAB SAS	
Firma	
Nombre completo	DAVID TAITTE
Cargo	GERENTE DE EQUIPOS Y SISTEMAS ANALÍTICOS
Área	EQUIPOS Y SISTEMAS ANALÍTICOS

RECIBE SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL CLIENTE	
Firma	
Nombre completo	JORGE PEREZ
Cargo	CONTRATISTA - G EQUIPOS
Área	GESTION DE EQUIPOS

Ítem 67 - Informe de mantenimiento 1740

AQUALAB SAS - Área de Gestión de Mantenimiento[1].

Correo-e: mantenimiento@aqualabsas.com.co[1].

2023.

Fecha del Informe	24-11-2023
Fecha de Realización del Mantenimiento	22-11-2023
Fecha de envío y/o recepción del equipo por parte del cliente	N/A

1. Datos del Cliente y del informe.

Nombre del cliente	CORPORACIÓN AUTÓNOMA CUNDINAMARCA - CAR	
Dirección	PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO BODEGA 13	
Ciudad	MOSQUERA	
Regional / Sede	CUNDINAMARCA	
Teléfono	5801111 Ext. 4303	
Personal responsable del cliente	WENDY HERNANDEZ	
Numero interno del informe (AQUALAB SAS)	1740	
Contrato al que pertenece el servicio	2099 DE 2023	
Ítem del contrato	67	
Tipo de Mantenimiento	*Preventivo*	*Correctivo*
	X	
Lugar donde se realizó el servicio	*Instalaciones del cliente*	*Sede AQUALAB SAS*
	X	

2. Información del equipo.

Ubicación / Laboratorio	DLIA
Equipo	DESTILADOR PURIFICADOR DE ACIDOS CTAC
Marca	OMNIPURE
Modelo	N/A
Serie	021001OMNI-STD
Código Interno	N/A

3. Motivo del ingreso o falla del equipo.

OBSERVACIONES
Mantenimiento Preventivo anual programado por contratación.

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

4. Diagnóstico inicial del equipo.

OBSERVACIONES
Anotaciones de estado, accesorios u otros.
Todas las partes del equipo se encuentran en buen estado funcionando, sin embargo, el equipo se encuentra en condiciones de suciedad debido a su uso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL


5. Protocolo de mantenimiento.

ACTIVIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
Revisión funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Limpieza externa e interna	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Desmonte de piezas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Revisión y ajuste de partes eléctricas y/o electrónicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Revisión, ajuste y lubricación de partes mecánicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
		X	

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

Verificación y ajuste de variables	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Prueba funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		

6. Actividades realizadas durante el servicio.

ACTIVIDADES
1. Se desarma el equipo totalmente 2. Se realiza limpieza y desinfección de todas sus partes electrónicas internas 3. Limpieza externa del equipo 4. Verificación de controlador de temperatura y timer 5. Se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo queda calentando y realizando sus ciclos de calentamiento de acuerdo a la operación que venía realizando el personal de laboratorio

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS EL MANTENIMIENTO	
Durante el servicio	***Después del servicio***
 	

7. Piezas y/o repuestos reemplazados.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS
Ninguna.

8. Descripción de pruebas de funcionalidad del equipo.

ACTIVIDADES DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
De acuerdo a protocolo se realiza verificación de controlador de temperatura y timer, se verifica el setpoint, quedando a satisfacción el funcionamiento.

9. Funcionalidad del equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
El equipo queda calentando y realizando sus ciclos de calentamiento de acuerdo a su funcionamiento optimo

10. Calibraciones u otros (Anexos).

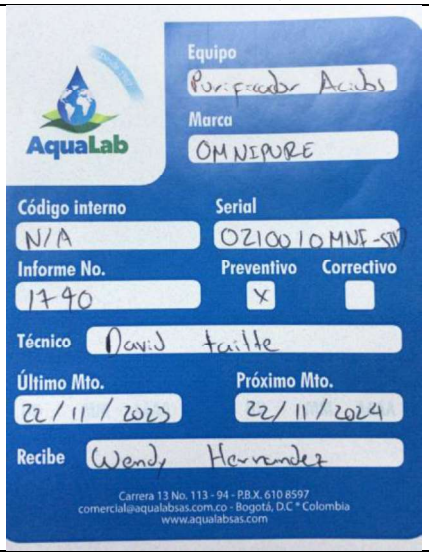
ESPECIFICACIONES DE CALIBRACIONES U OTROS (Anexos)
No Aplica

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

11. Estado final del equipo después del servicio.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO				¿REQUIERE CORRECTIVO?	
Normal y/o funcional	**X**	*Fuera de servicio*		*SI*	*NO*
					X

12. Etiqueta de servicio de mantenimiento en el equipo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ETIQUETA DE MANTENIMIENTO


13. Observaciones y/o recomendaciones finales.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FINALES
1. Continuar con mantenimiento preventivo programado. Continuar con las indicaciones de arranque según fabricante y de limpieza.

14. Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS PARA PRÓXIMO MANTENIMIENTO
Ninguna

15. Anexos.

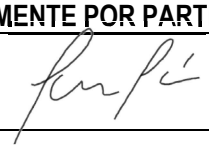
ANEXOS	
SI	*NO*
X	

16. Garantía.

Este servicio tiene una garantía de **3 meses**, a partir de la fecha de recepción del equipo después del mantenimiento.

17. Firmas.

EQUIPO TÉCNICO DE AQUALAB SAS	
Firma	
Nombre completo	DAVID TAITTE
Cargo	GERENTE DE EQUIPOS Y SISTEMAS ANALÍTICOS
Área	EQUIPOS Y SISTEMAS ANALÍTICOS

RECIBE SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL CLIENTE	
Firma	
Nombre completo	JORGE PEREZ
Cargo	CONTRATISTA - G EQUIPOS
Área	GESTION DE EQUIPOS

Ítem 2 - Informe de mantenimiento 1695

AQUALAB SAS - Área de Gestión de Mantenimiento[1].

Correo-e: mantenimiento@aqualabsas.com.co[1].

2023.

Fecha del Informe	23 de octubre de 2023
Fecha de Realización del Mantenimiento	20 de octubre de 2023
Fecha de envío y/o recepción del equipo por parte del cliente	18 de octubre de 2023

1. Datos del Cliente y del informe.

Nombre del cliente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	
Dirección	Avenida troncal de occidente N° 18-76, Centro Empresarial Santo Domingo	
Ciudad	Mosquera	
Regional / Sede	Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA	
Teléfono	5801113	
Personal responsable por parte del cliente	Ing. Wendy Patricia Hernández	
Numero interno del informe (AQUALAB SAS)	1695	
Contrato al que pertenece el servicio	2099	
Ítem del contrato	2	
Tipo de Mantenimiento	*Preventivo*	*Correctivo*
	X	
Lugar donde se realizó el servicio	*Instalaciones del cliente*	*Sede AQUALAB SAS*
		X

2. Información del equipo.

Ubicación / Laboratorio	Laboratorio de Microbiología
Equipo	Compresor
Marca	SAP
Modelo	**35**
Serie	**35IDU1140**
Código Interno	N/A

3. Motivo del ingreso o falla del equipo.

OBSERVACIONES
Equipo en buen estado físico y de operación.

4. Diagnóstico inicial del equipo.

OBSERVACIONES
Ingreso Mantenimiento Preventivo.
El equipo se encuentra en buenas condiciones físicas, la válvula de drenaje se encuentra dañada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL


5. Protocolo de mantenimiento.

ACTIVIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
Revisión funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	Pruebas de operación al equipo pre-mantenimiento.
	x		
Limpieza externa e interna	*Ejecutado*	*No Aplica*	Limpieza y desinfección general del equipo.
	x		
Desmonte de piezas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Cambio válvula drenaje.
	x		
Revisión y ajuste de partes eléctricas y/o electrónicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Revisión y ajuste de conexiones eléctricas.
	x		
Revisión, ajuste y lubricación de partes mecánicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Revisión motor y ajuste de ventilador.
	x		
Verificación y ajuste de variables	*Ejecutado*	*No Aplica*	Verificación presión de salida.
	x		
Prueba funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	Arranque a carga completa y pruebas de operación.
	x		

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

6. Actividades realizadas durante el servicio.

ACTIVIDADES
1. Limpieza general del equipo. 2. Drenaje tanque de almacenamiento. 3. Ajuste mecánico de racores. 4. Ajuste presión de salida. 5. Cambio tapón válvula drenaje. 6. Prueba de operación, el equipo queda operando adecuadamente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS EL MANTENIMIENTO	
Durante el servicio	***Después del servicio***
	

7. Piezas y/o repuestos reemplazados.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS
Ninguno.

8. Descripción de pruebas de funcionalidad del equipo.

ACTIVIDADES DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
Se realiza prueba de carga y fugas al equipo dejándolo en óptimas condiciones de operación

9. Funcionalidad del equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
El equipo queda operando adecuadamente.

10. Calibraciones u otros (Anexos).

ESPECIFICACIONES DE CALIBRACIONES U OTROS (Anexos)
N/A.

11. Estado final del equipo después del servicio.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO				¿REQUIERE CORRECTIVO?	
Normal y/o funcional	**x**	*Fuera de servicio*		*SI*	*NO*
					x

12. Etiqueta de servicio de mantenimiento en el equipo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ETIQUETA DE MANTENIMIENTO


13. Observaciones y/o recomendaciones finales.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FINALES
1- Se recomienda realizar drenaje del tanque de almacenamiento al menos 1 vez cada mes. 2- Evitar variar la regulación de salida del compresor. 3- Permitir que el compresor esté a plena carga cuando realicen corridas. 4- Realizar sus respectivos mantenimientos por personal calificado.

14. Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS PARA PRÓXIMO MANTENIMIENTO
Ninguno.

15. Anexos.

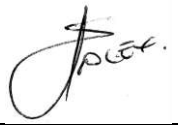
ANEXOS	
SI	*NO*
x	

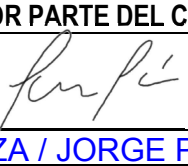
16. Garantía.

Este servicio tiene una garantía de **3 meses**, a partir de la fecha de recepción del equipo después del mantenimiento.

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

17. Firmas.

EQUIPO TÉCNICO DE AQUALAB SAS	
Firma	
Nombre completo	Luis Alexander Henao Popayán
Cargo	Técnico Mantenimiento
Área	Gestión de Mantenimiento

RECIBE SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL CLIENTE	
Firma	
Nombre completo	CATALINA PEDRAZA / JORGE PEREZ
Cargo	LIDER MICROBIOLOGIA/ CONTRATISTA
Área	MICROBIOLOGIA

Ítem 2 - Informe de mantenimiento 1694

AQUALAB SAS - Área de Gestión de Mantenimiento[1].

Correo-e: mantenimiento@aqualabsas.com.co[1].

2023.

Fecha del Informe	23 de octubre de 2023
Fecha de Realización del Mantenimiento	20 de octubre de 2023
Fecha de envío y/o recepción del equipo por parte del cliente	18 de octubre de 2023

1. Datos del Cliente y del informe.

Nombre del cliente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	
Dirección	Avenida troncal de occidente N° 18-76, Centro Empresarial Santo Domingo	
Ciudad	Mosquera	
Regional / Sede	Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA	
Teléfono	5801113	
Personal responsable por parte del cliente	Ing. Wendy Patricia Hernández	
Numero interno del informe (AQUALAB SAS)	1694	
Contrato al que pertenece el servicio	2099	
Ítem del contrato	2	
Tipo de Mantenimiento	*Preventivo*	*Correctivo*
	X	
Lugar donde se realizó el servicio	*Instalaciones del cliente*	*Sede AQUALAB SAS*
		X

2. Información del equipo.

Ubicación / Laboratorio	Laboratorio de Microbiología
Equipo	Equipo de Elusión Filtamax Xpress
Marca	Idexx
Modelo	**89-17395-00**
Serie	**20060**
Código Interno	N/A

3. Motivo del ingreso o falla del equipo.

OBSERVACIONES
Equipo en buen estado físico, se recibe con frasco de elusión, housing y diverter.

4. Diagnóstico inicial del equipo.

OBSERVACIONES
Ingreso Mantenimiento Preventivo.
Equipo en buenas condiciones físicas y operativas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL

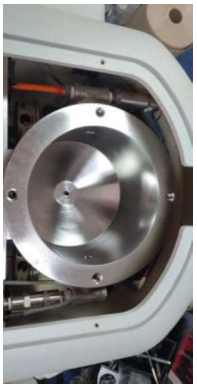

5. Protocolo de mantenimiento.

ACTIVIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
Revisión funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	Pruebas de operación al equipo pre-mantenimiento.
	X		
Limpieza externa e interna	*Ejecutado*	*No Aplica*	Limpieza y desinfección general del equipo.
	X		
Desmonte de piezas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Desarme general del equipo para mantenimiento completo.
	X		
Revisión y ajuste de partes eléctricas y/o electrónicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Revisión y ajuste de conexiones eléctricas.
	X		
Revisión, ajuste y lubricación de partes mecánicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Revisión cámara de presión y válvulas.
	X		
Verificación y ajuste de variables	*Ejecutado*	*No Aplica*	Desmonte de manómetros para calibración.
	x		
Prueba funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	Arranque del equipo, prueba operación.
	X		

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

6. Actividades realizadas durante el servicio.

ACTIVIDADES
1. Limpieza y desinfección general.
2. Drenaje de condensados válvulas reguladoras de presión.
3. Ajuste de acoples rápidos y mangueras neumáticas.
4. Ajuste de borneras y conexiones eléctricas.
5. Desarme, limpieza y revisión de la cámara de presión.
6. Verificación funcionamiento de los sensores neumáticos, de sensor de fibra óptica para la presencia del frasco recolector de muestra.
7. Ajuste de presión en el manómetro de alta en 88 Psi.
8. Ajuste de presión en el manómetro de baja en 5.5 psi.
9. Pruebas de funcionamiento, el equipo queda operando adecuadamente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS EL MANTENIMIENTO	
Durante el servicio	***Después del servicio***
 	

7. Piezas y/o repuestos reemplazados.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS
Ninguno.

8. Descripción de pruebas de funcionalidad del equipo.

ACTIVIDADES DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
Se realiza encendido del equipo y pruebas de elusión

9. Funcionalidad del equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
El equipo queda operando adecuadamente.

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

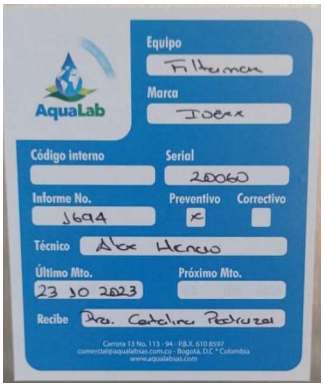
10. Calibraciones u otros (Anexos).

ESPECIFICACIONES DE CALIBRACIONES U OTROS (Anexos)
N/A.

11. Estado final del equipo después del servicio.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO				¿REQUIERE CORRECTIVO?	
Normal y/o funcional	**x**	*Fuera de servicio*		*SI*	*NO*
					x

12. Etiqueta de servicio de mantenimiento en el equipo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ETIQUETA DE MANTENIMIENTO


13. Observaciones y/o recomendaciones finales.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FINALES
1- Seguir con el buen manejo del equipo. 2- Realizar un ciclo de lavado con agua destilada después de terminar cada operación para prevenir formación de partículas contaminantes que puedan causar obstrucción del sistema. 3- Continuar con la ejecución del mantenimiento preventivo por personal calificado.

14. Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS PARA PRÓXIMO MANTENIMIENTO
Ninguno.

15. Anexos.

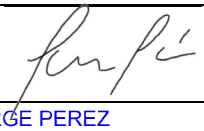
ANEXOS	
SI	*NO*
x	

16. Garantía.

Este servicio tiene una garantía de **3 meses**, a partir de la fecha de recepción del equipo después del mantenimiento.

17. Firmas.

EQUIPO TÉCNICO DE AQUALAB SAS	
Firma	
Nombre completo	Luis Alexander Henao Popayán
Cargo	Técnico Mantenimiento
Área	Gestión de Mantenimiento

RECIBE SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL CLIENTE	
Firma	
Nombre completo	CATALINA PEDRAZA / JORGE PEREZ
Cargo	LIDER MICROBIOLOGIA - CONTRATISTA
Área	MICROBIOLOGIA

Ítem 68 - Informe de mantenimiento 1738

AQUALAB SAS - Área de Gestión de Mantenimiento[1].

Correo-e: mantenimiento@aqualabsas.com.co[1].

2023.

Fecha del Informe	18-08-2023
Fecha de Realización del Mantenimiento	16-08-2023
Fecha de envío y/o recepción del equipo por parte del cliente	No Aplica

1. Datos del Cliente y del informe.

Nombre del cliente	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	
Dirección	PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO BODEGA 13	
Ciudad	MOSQUERA	
Regional / Sede	CUNDINAMARCA	
Teléfono	5801111 Ext. 4303	
Personal responsable del cliente	WENDY HERNANDEZ	
Numero interno del informe (AQUALAB SAS)	1738	
Contrato al que pertenece el servicio	2099 DE 2023	
Ítem del contrato	68	
Tipo de Mantenimiento	*Preventivo*	*Correctivo*
	X	
Lugar donde se realizó el servicio	*Instalaciones del cliente*	*Sede AQUALAB SAS*
	X	

2. Información del equipo.

Ubicación / Laboratorio	
Equipo	ANALIZADOR SAN ++ SUELOS
Marca	SKALAR
Modelo	5000
Serie	11942
Código Interno	41863

3. Motivo del ingreso o falla del equipo.

OBSERVACIONES
Cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo contractual con una periodicidad anual. Todos sus módulos se encuentran en óptimo funcionamiento (NT, NO2+NO3, PT)

4. Diagnóstico inicial del equipo.

OBSERVACIONES
Anotaciones de estado, accesorios u otros.
Todas las partes del equipo automatizado San++ se encuentran en condiciones externas normales de uso, funcionamiento acorde a los requerimientos de los ensayos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL





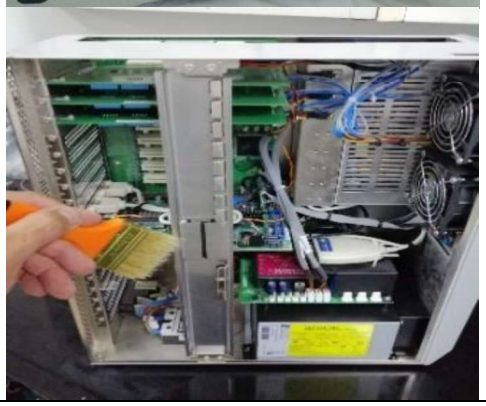


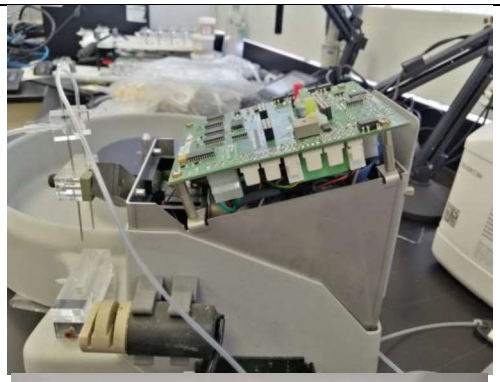
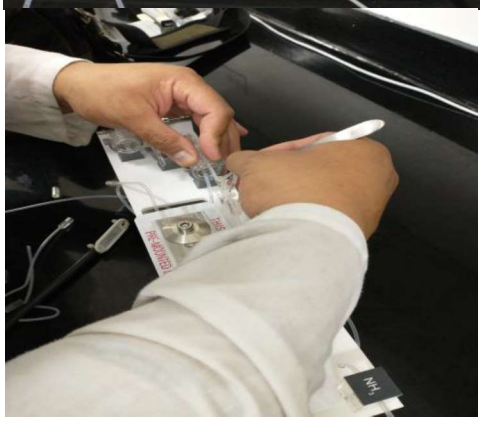
5. Protocolo de mantenimiento.

ACTIVIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
Revisión funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Limpieza externa e interna	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Desmonte de piezas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Revisión y ajuste de partes eléctricas y/o electrónicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Revisión, ajuste y lubricación de partes mecánicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Verificación y ajuste de variables	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Prueba funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		

6. Actividades realizadas durante el servicio.

ACTIVIDADES
1. Retiro de módulos de Fósforo Orto/Total, Nitrógeno Total y Nitratos+Nitritos/Nitritos 2. Desarme completo de módulos, al retirar los diferentes componentes: espirales, conectores, celdas de flujo, reactores y base soporte e inspección de cada uno de los componentes para verificar idoneidad de funcionamiento 3. Limpieza con soluciones de lavado de todos los componentes de los módulos, tanto parte interna como externa. 4. Verificación de temperatura de reactores TP y TN. 5. Verificación de presión de bomba de aire encargada de la segmentación del flujo en cada uno de los módulos. 5. Armado del módulo según diagrama en el método de ensayo cambiando todas las mangueras y conectores respectivos 6. Cambio de mangueras de toma de reactivos, muestra y recirculaciones ubicadas en las bombas peristálticas. 7. Limpieza externa de Unidad Química 8. Calificación de operación del equipo para el módulo instalado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS EL MANTENIMIENTO	
Durante el servicio	***Después del servicio***
   	

7. Piezas y/o repuestos reemplazados.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS
Mangueras de polietileno que conectan cada componente de los módulos, mangueras tygon de bombas peristálticas, mangueras de silicona de bomba de aire, membranas de dializadores.

8. Descripción de pruebas de funcionalidad del equipo.

ACTIVIDADES DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
De acuerdo a protocolo de casa matriz SKALAR, se realiza la calificación mediante la medición de curvas de calibración, blancos, estándares altos y bajos todo esto con el fin de verificar la precisión, exactitud, idoneidad del sistema, y límites de detección.

9. Funcionalidad del equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
Linealidad: Aplicación(es) > 0,995 Precisión: Aplicación(es) +/- 10% del valor esperado (% Recuperación) Precisión: Aplicaciones +/- 10% del valor esperado (% RSD) Aplicación(es) Idoneidad del sistema Adecuado si la eficiencia de la respuesta no es inferior al 85 % ni superior al 115 % de la respuesta teórica

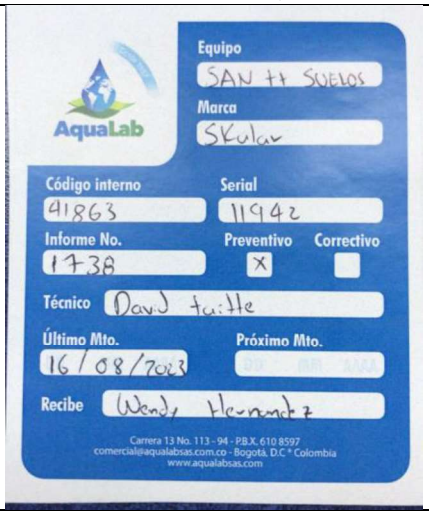
10. Calibraciones u otros (Anexos).

ESPECIFICACIONES DE CALIBRACIONES U OTROS (Anexos)
No Aplica

11. Estado final del equipo después del servicio.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO				¿REQUIERE CORRECTIVO?	
Normal y/o funcional	**X**	*Fuera de servicio*		*SI*	*NO*
					X

12. Etiqueta de servicio de mantenimiento en el equipo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ETIQUETA DE MANTENIMIENTO


13. Observaciones y/o recomendaciones finales.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FINALES
1. Continuar con mantenimiento preventivo según programa de calidad. 2. Realizar limpieza de derrames dentro del equipo tan pronto sea posible para evitar deterioro físico del mismo.

14. Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS PARA PRÓXIMO MANTENIMIENTO

15. Anexos.

ANEXOS	
SI	*NO*
X	

16. Garantía.

Este servicio tiene una garantía de **3 meses**, a partir de la fecha de recepción del equipo después del mantenimiento.

17. Firmas.

EQUIPO TÉCNICO DE AQUALAB SAS	
Firma	
Nombre completo	DAVID TAITTE
Cargo	GERENTE DE EQUIPOS Y SISTEMAS ANALITICOS
Área	EQUIPOS Y SISTEMAS ANALITICOS

RECIBE SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL CLIENTE	
Firma	
Nombre completo	Wendy Hernandez / Jorge Pérez
Cargo	Líder GE / Contratista
Área	Gestión de equipos

Ítem 68 - Informe de mantenimiento 1739

AQUALAB SAS - Área de Gestión de Mantenimiento[1].

Correo-e: mantenimiento@aqualabsas.com.co[1].

2023.

Fecha del Informe	15-11-2023
Fecha de Realización del Mantenimiento	10-11-2023
Fecha de envío y/o recepción del equipo por parte del cliente	No Aplica

1. Datos del Cliente y del informe.

Nombre del cliente	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	
Dirección	PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO BODEGA 13	
Ciudad	MOSQUERA	
Regional / Sede	CUNDINAMARCA	
Teléfono	5801111 Ext. 4303	
Personal responsable del cliente	WENDY HERNANDEZ	
Numero interno del informe (AQUALAB SAS)	1739	
Contrato al que pertenece el servicio	2099 DE 2023	
Ítem del contrato	68	
Tipo de Mantenimiento	*Preventivo*	*Correctivo*
	X	
Lugar donde se realizó el servicio	*Instalaciones del cliente*	*Sede AQUALAB SAS*
	X	

2. Información del equipo.

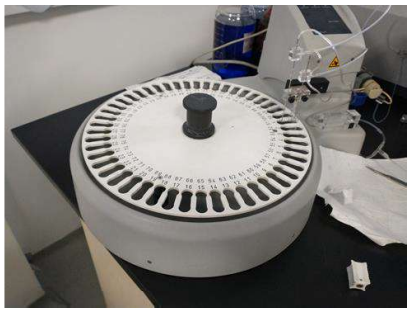
Ubicación / Laboratorio	
Equipo	ANALIZADOR SAN ++ SUELOS
Marca	SKALAR
Modelo	5000
Serie	11942
Código Interno	41863

3. Motivo del ingreso o falla del equipo.

OBSERVACIONES
Cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo contractual con una periodicidad anual. Todos sus módulos se encuentran en óptimo funcionamiento (NT, NO2+NO3, PT)

4. Diagnóstico inicial del equipo.

OBSERVACIONES
Anotaciones de estado, accesorios u otros.
Equipo en óptimas condiciones externas, con todas sus unidades periféricas operando normalmente, módulos, interface y muestreador operando.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL
 

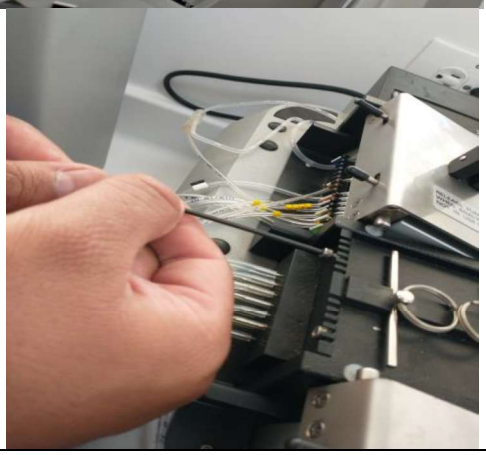
5. Protocolo de mantenimiento.

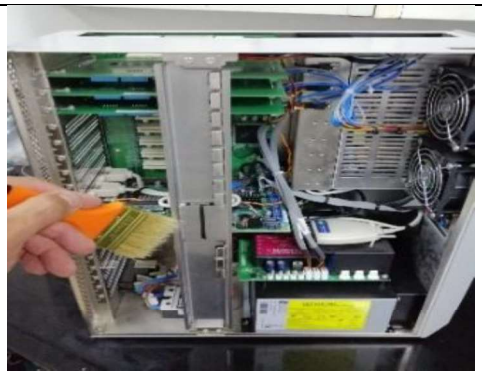
ACTIVIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
Revisión funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Limpieza externa e interna	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Desmonte de piezas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Revisión y ajuste de partes eléctricas y/o electrónicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Revisión, ajuste y lubricación de partes mecánicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Verificación y ajuste de variables	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Prueba funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		

6. Actividades realizadas durante el servicio.

ACTIVIDADES
1. Retiro de módulos de Fósforo Orto/Total, Nitrógeno Total y Nitratos+Nitritos/Nitritos 2. Desarme completo de módulos, al retirar los diferentes componentes: espirales, conectores, celdas de flujo, reactores y base soporte e inspección de cada uno de los componentes para verificar idoneidad de funcionamiento 3. Limpieza con soluciones de lavado de todos los componentes de los módulos, tanto parte interna como externa. 4. Verificación de temperatura de reactores TP y TN. 5. Se verifico el sistema de inyección de aire para la segmentación de flujo, se midió la presión de descarga de la bomba de inyección con resultado de 0.8 bar, se verifico que el bloque de agujas no tuviera obstrucciones, se verifico que las barras del inyector de burbujas hicieran el movimiento adecuado, se verifico que las mangueras estuvieran en buen estado y tuvieran el diámetro adecuado, se verifico que los puntos donde se inyecta el aire no tuvieran taponamientos. 6. se verifico que la configuración de las mangueras estuviera según el diagrama de flujo de los métodos y se realizaron análisis simultáneos de nitrógeno total, fosforo total y nitratos o nitritos 7. Armado de todos los módulos según diagrama en el método de ensayo 8. Cambio de mangueras de toma de reactivos, muestra y recirculación ubicadas en las bombas peristálticas. Cambio de mangueras de silicona en la bomba de aire 9. Limpieza externa de Unidad Química

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS EL MANTENIMIENTO	
Durante el servicio	***Después del servicio***
 	

7. Piezas y/o repuestos reemplazados.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS
Mangueras de polietileno que conectan cada componente de los módulos, mangueras tygon de bombas peristálticas, mangueras de silicona de bomba de aire, membranas de dializadores.

8. Descripción de pruebas de funcionalidad del equipo.

ACTIVIDADES DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
De acuerdo a protocolo de casa matriz SKALAR, se realiza la calificación mediante la medición de curvas de calibración, blancos, estándares altos y bajos todo esto con el fin de verificar la precisión, exactitud, idoneidad del sistema, y límites de detección.

9. Funcionalidad del equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
Linealidad: Aplicación(es) > 0,995 Precisión: Aplicación(es) +/- 10% del valor esperado (% Recuperación) Precisión: Aplicaciones +/- 10% del valor esperado (% RSD) Aplicación(es) Idoneidad del sistema Adecuado si la eficiencia de la respuesta no es inferior al 85 % ni superior al 115 % de la respuesta teórica

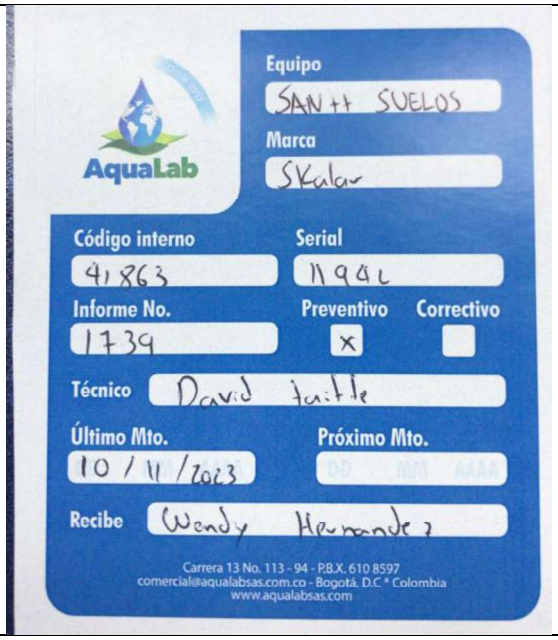
10. Calibraciones u otros (Anexos).

ESPECIFICACIONES DE CALIBRACIONES U OTROS (Anexos)
No Aplica

11. Estado final del equipo después del servicio.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO				¿REQUIERE CORRECTIVO?	
Normal y/o funcional	**X**	*Fuera de servicio*		*SI*	*NO*
					X

12. Etiqueta de servicio de mantenimiento en el equipo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ETIQUETA DE MANTENIMIENTO


13. Observaciones y/o recomendaciones finales.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FINALES
1. Continuar con mantenimiento preventivo según programa de calidad. 2. Realizar limpieza de derrames dentro del equipo tan pronto sea posible para evitar deterioro físico del mismo.

14. Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS PARA PRÓXIMO MANTENIMIENTO

15. Anexos.

ANEXOS	
SI	*NO*
X	

16. Garantía.

Este servicio tiene una garantía de **3 meses**, a partir de la fecha de recepción del equipo después del mantenimiento.

17. Firmas.

EQUIPO TÉCNICO DE AQUALAB SAS	
Firma	
Nombre completo	DAVID TAITTE
Cargo	GERENTE DE EQUIPOS Y SISTEMAS ANALITICOS
Área	EQUIPOS Y SISTEMAS ANALITICOS

RECIBE SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL CLIENTE	
Firma	
Nombre completo	Wendy Hernandez / Jorge Pérez
Cargo	Líder Equipos / contratista
Área	Gestión de equipos

Ítem 32 - Informe de mantenimiento 1737

AQUALAB SAS - Área de Gestión de Mantenimiento[1].

Correo-e: mantenimiento@aqualabsas.com.co[1].

2023.

Fecha del Informe	20-11-2023
Fecha de Realización del Mantenimiento	17-11-2023
Fecha de envío y/o recepción del equipo por parte del cliente	N/A

1. Datos del Cliente y del informe.

Nombre del cliente	CORPORACIÓN AUTÓNOMA CUNDINAMARCA - CAR	
Dirección	PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO BODEGA 13	
Ciudad	MOSQUERA	
Regional / Sede	CUNDINAMARCA	
Teléfono	5801111 Ext. 4303	
Personal responsable del cliente	WENDY HERNANDEZ	
Numero interno del informe (AQUALAB SAS)	1737	
Contrato al que pertenece el servicio	2099 DE 2023	
Ítem del contrato	32	
Tipo de Mantenimiento	*Preventivo*	*Correctivo*
	X	
Lugar donde se realizó el servicio	*Instalaciones del cliente*	*Sede AQUALAB SAS*
	X	

2. Información del equipo.

Ubicación / Laboratorio	ESPECTROFOTOMETRÍA
Equipo	ANALIZADOR SAN PLUS MODULO SAAM AGUA
Marca	SKALAR
Modelo	SA5000
Serie	131242
Código Interno	43584

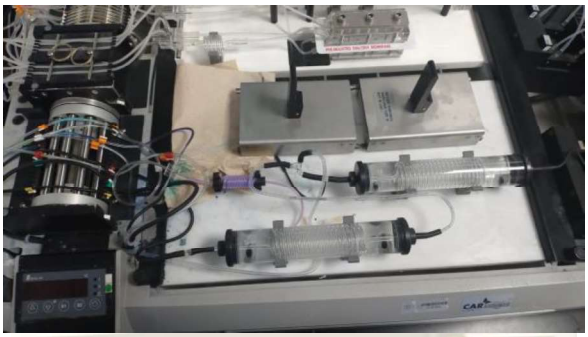
3. Motivo del ingreso o falla del equipo.

OBSERVACIONES
Mantenimiento Preventivo programado, donde todos sus módulos se encuentran en funcionamiento.

4. Diagnóstico inicial del equipo.

OBSERVACIONES
Anotaciones de estado, accesorios u otros.
Todas las partes del equipo automatizado San ++ se encuentran en buen estado funcionando de manera correcta, incluyendo las partes periféricas, sin embargo, el equipo se encuentra en condiciones de suciedad debido a su constante uso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL







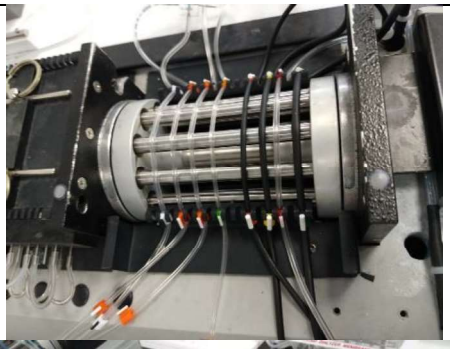
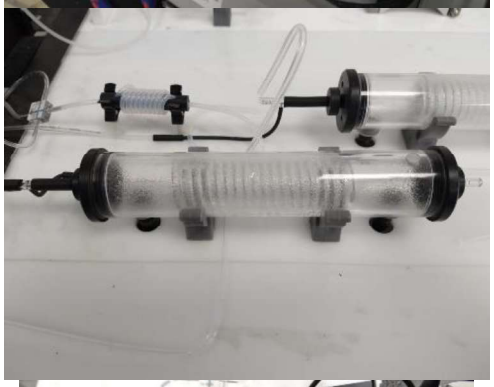
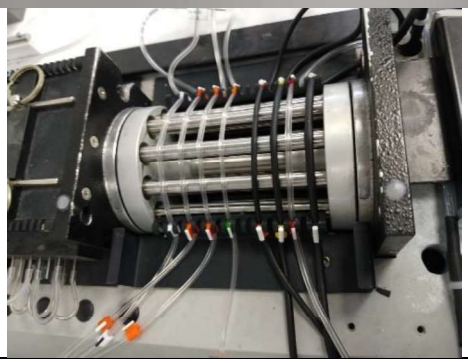
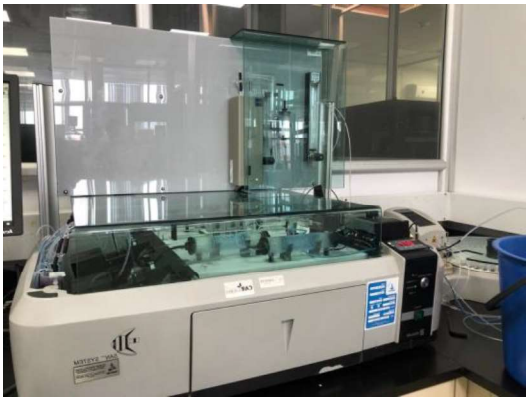
5. Protocolo de mantenimiento.

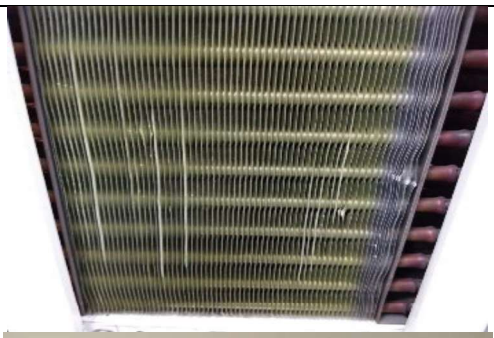
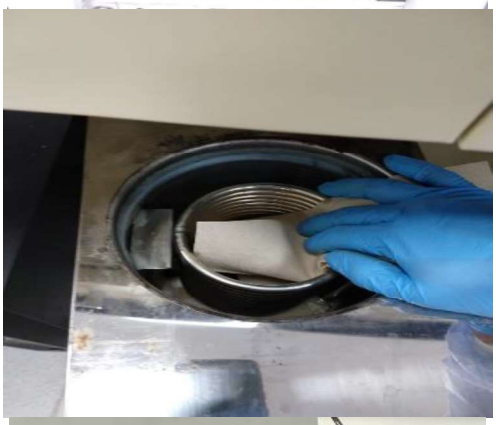
ACTIVIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
Revisión funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Limpieza externa e interna	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Desmonte de piezas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Revisión y ajuste de partes eléctricas y/o electrónicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Revisión, ajuste y lubricación de partes mecánicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Verificación y ajuste de variables	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		
Prueba funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	
	X		

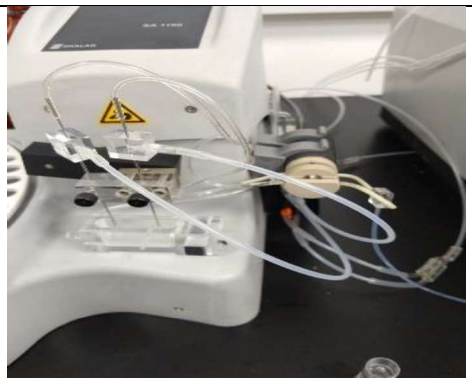
6. Actividades realizadas durante el servicio.

ACTIVIDADES
1. Retiro de módulo de Surfactantes Aniónicos 2. Desarme completo de módulo, al retirar los diferentes componentes: espirales, conectores, celdas de flujo, y base soporte e inspección de cada uno de los componentes para verificar idoneidad de funcionamiento 3. Limpieza con soluciones de lavado de todos los componentes de los módulos, tanto parte interna como externa. 4. Retiro de carcasa al recirculador de agua para limpieza de evaporador. 5. Armado del módulo según diagrama en el método de ensayo cambiando todas las mangueras y conectores respectivos 6. Cambio de mangueras de toma de reactivos, muestra y recirculación ubicadas en las bombas peristálticas. 7. Limpieza externa de Unidad Química 8. Calificación de operación del equipo para el módulo instalado. 9. Cambio de agua de enfriamiento presente dentro del chiller utilizado en el módulo de MBAS

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS EL MANTENIMIENTO	
Durante el servicio	***Después del servicio***
   	

7. Piezas y/o repuestos reemplazados.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS
Las mangueras de polietileno 5141, 5142 Manguera acid flex Amarilla (0.92 ml/min.) catnr. 3087, acid flex Naranja (0.43 ml/min.) catnr. 3083, acid flex Verde (1.40 ml/min.) catnr. 3090, mangueras de la bomba peristáltica, manguera de teflón 90041381, manguera de PVC 5155, Aguja del auto muestreador 1011, mangueras 2 puentes de color, naranja/negro 1060 del auto muestreador

8. Descripción de pruebas de funcionalidad del equipo.

ACTIVIDADES DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
De acuerdo a protocolo de casa matriz SKALAR, se realiza la calificación mediante la medición de curvas de calibración, blancos, estándares altos y bajos todo esto con el fin de verificar la precisión, exactitud, idoneidad del sistema, y límites de detección.

9. Funcionalidad del equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
Linealidad: Aplicación(es) > 0,995 Precisión: Aplicación(es) +/- 10% del valor esperado (% Recuperación) Precisión: Aplicaciones +/- 10% del valor esperado (% RSD) Aplicación(es) Idoneidad del sistema Adecuado si la eficiencia de la respuesta no es inferior al 85 % ni superior al 115 % de la respuesta teórica

10. Calibraciones u otros (Anexos).

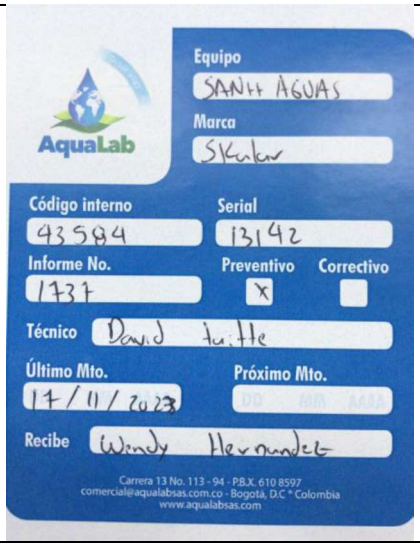
ESPECIFICACIONES DE CALIBRACIONES U OTROS (Anexos)
No Aplica

Carrera 13 No. 113-94. PBX BOG. (+57 1) 610 8597 PBX MED.(+57 4) 501 8090
E mail:comercial@aqualabsas.com.co www.aqualabsas.com.co @aqualabcolombia
Bogotá D.C - Colombia

11. Estado final del equipo después del servicio.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO				¿REQUIERE CORRECTIVO?	
Normal y/o funcional	**X**	*Fuera de servicio*		*SI*	*NO*
					X

12. Etiqueta de servicio de mantenimiento en el equipo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ETIQUETA DE MANTENIMIENTO


13. Observaciones y/o recomendaciones finales.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FINALES
1. Continuar con mantenimiento preventivo programado. Continuar con las indicaciones de arranque según fabricante y de limpieza posterior a las corridas. 2. Cada 15 días lavar el separador de fases y sumergidos por un día en la solución para revestimiento del separador de fases SIGMACOTE. 3. Para descontaminar el sistema semanalmente, enjuague todas las líneas de reactivo (excepto la línea de cloroformo, la línea de cloroformo debe bombear aire) con una solución de hipoclorito al 1% por 15 minutos, 15 minutos con agua destilada y 15 minutos con etanol (abs), finalmente pasar aire por las mangueras

14. Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS PARA PRÓXIMO MANTENIMIENTO
Para el siguiente mantenimiento se debe adquirir los siguientes ítems: * Divisor de muestras de 4 vías 4 agujas StSt Perspex – 5261 X2 * Aguja de muestra 1011 X2 * Manguera de teflón catnr. 90041381 X3 * acid flex Amarilla (0.92 ml/min.) catnr. 3087 X2

* acid flex Naranja (0.43 ml/min.) catnr. 3083 X2 * acid flex Verde (1.40 ml/min.) catnr. 3090 X2

15. Anexos.

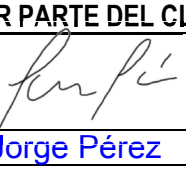
ANEXOS	
SI	*NO*
X	

16. Garantía.

Este servicio tiene una garantía de **3 meses**, a partir de la fecha de recepción del equipo después del mantenimiento.

17. Firmas.

EQUIPO TÉCNICO DE AQUALAB SAS	
Firma	
Nombre completo	DAVID TAITTE
Cargo	GERENTE DE EQUIPOS Y SISTEMAS ANALÍTICOS
Área	EQUIPOS Y SISTEMAS ANALÍTICOS

RECIBE SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL CLIENTE	
Firma	
Nombre completo	Wendy Hernandez /Jorge Pérez
Cargo	Lider GE / Contratista
Área	Gestión de equipos

Ítem 3 - Informe de mantenimiento 1700

AQUALAB SAS - Área de Gestión de Mantenimiento[1].

Correo-e: mantenimiento@aqualabsas.com.co[1].

2023.

Fecha del Informe	24 de octubre de 2023
Fecha de Realización del Mantenimiento	19 de octubre de 2023
Fecha de envío y/o recepción del equipo por parte del cliente	18 de octubre de 2023

1. Datos del Cliente y del informe.

Nombre del cliente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	
Dirección	Avenida troncal de occidente N° 18-76, Centro Empresarial Santo Domingo	
Ciudad	Mosquera	
Regional / Sede	Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA	
Teléfono	5801113	
Personal responsable por parte del cliente	Ing. Wendy Patricia Hernández	
Numero interno del informe (AQUALAB SAS)	1700	
Contrato al que pertenece el servicio	2099	
Ítem del contrato	3	
Tipo de Mantenimiento	*Preventivo*	*Correctivo*
	X	
Lugar donde se realizó el servicio	*Instalaciones del cliente*	*Sede AQUALAB SAS*
		X

2. Información del equipo.

Ubicación / Laboratorio	Laboratorio de Microbiología
Equipo	Estación de Captura de Parásitos PCS
Marca	AQ
Modelo	N/A
Serie	**0013**
Código Interno	**41463**

3. Motivo del ingreso o falla del equipo.

OBSERVACIONES
Equipo en buen estado físico, trae cable de alimentación.

4. Diagnóstico inicial del equipo.

OBSERVACIONES
Ingreso Mantenimiento Preventivo.
Se realizan pruebas de funcionamiento del equipo y se encuentra operando de manera adecuada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL


5. Protocolo de mantenimiento.

ACTIVIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
Revisión funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	Pruebas de operación al equipo pre-mantenimiento.
	X		
Limpieza externa e interna	*Ejecutado*	*No Aplica*	Limpieza y desinfección general del equipo.
	X		
Desmonte de piezas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Desarme general del equipo para mantenimiento preventivo.
	X		
Revisión y ajuste de partes eléctricas y/o electrónicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Revisión y ajuste de conexiones eléctricas.
	X		
Revisión, ajuste y lubricación de partes mecánicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Limpieza bomba de succión
	X		
Verificación y ajuste de variables	*Ejecutado*	*No Aplica*	N/A.
		X	
Prueba funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	Arranque del equipo, prueba operación.
	X		

6. Actividades realizadas durante el servicio.

ACTIVIDADES
1. Se realiza desarme y desinfección general del equipo. 2. Se realiza mantenimiento a la bomba de succión. 3. Se realiza cambio de mangueras. 4. Se realiza cambio de acoples. 5. 5. Se realizan pruebas de operación dejando el equipo en óptimas condiciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS EL MANTENIMIENTO	
Durante el servicio	***Después del servicio***
	

7. Piezas y/o repuestos reemplazados.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS
Mangueras y acople.

8. Descripción de pruebas de funcionalidad del equipo.

ACTIVIDADES DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
Se realiza encendido del equipo y pruebas de succión.

9. Funcionalidad del equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
El equipo queda operando adecuadamente.

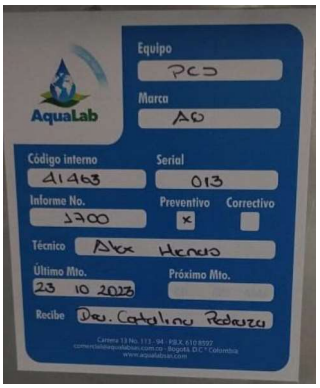
10. Calibraciones u otros (Anexos).

ESPECIFICACIONES DE CALIBRACIONES U OTROS (Anexos)
N/A.

11. Estado final del equipo después del servicio.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO				¿REQUIERE CORRECTIVO?	
Normal y/o funcional	**x**	*Fuera de servicio*		*SI*	*NO*
					x

12. Etiqueta de servicio de mantenimiento en el equipo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ETIQUETA DE MANTENIMIENTO


13. Observaciones y/o recomendaciones finales.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FINALES
1. Después de cada uso, se recomienda realizar una purga con agua destilada para minimizar la sedimentación dentro de las mangueras. 2. No trabajar el equipo en vacío. 3. Realizar sus respectivos mantenimientos por personal autorizado.

14. Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS PARA PRÓXIMO MANTENIMIENTO
Mangueras, acoples y abrazaderas.

15. Anexos.

ANEXOS	
SI	*NO*
x	

16. Garantía.

Este servicio tiene una garantía de **3 meses**, a partir de la fecha de recepción del equipo después del mantenimiento.

17. Firmas.

EQUIPO TÉCNICO DE AQUALAB SAS	
Firma	
Nombre completo	Luis Alexander Henao Popayán
Cargo	Técnico Mantenimiento
Área	Gestión de Mantenimiento

RECIBE SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL CLIENTE	
Firma	
Nombre completo	Diana Catalina Pedraza
Cargo	Constratista
Área	Micobiología


Gestión de equipos -
ALOG - Singelia

Ítem 3 - Informe de mantenimiento 1701

AQUALAB SAS - Área de Gestión de Mantenimiento[1].

Correo-e: mantenimiento@aqualabsas.com.co[1].

2023.

Fecha del Informe	24 de octubre de 2023
Fecha de Realización del Mantenimiento	20 de octubre de 2023
Fecha de envío y/o recepción del equipo por parte del cliente	18 de octubre de 2023

1. Datos del Cliente y del informe.

Nombre del cliente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	
Dirección	Avenida troncal de occidente N° 18-76, Centro Empresarial Santo Domingo	
Ciudad	Mosquera	
Regional / Sede	Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA	
Teléfono	5801113	
Personal responsable por parte del cliente	Ing. Wendy Patricia Hernández	
Numero interno del informe (AQUALAB SAS)	1701	
Contrato al que pertenece el servicio	2099	
Ítem del contrato	3	
Tipo de Mantenimiento	*Preventivo*	*Correctivo*
	X	
Lugar donde se realizó el servicio	*Instalaciones del cliente*	*Sede AQUALAB SAS*
		X

2. Información del equipo.

Ubicación / Laboratorio	Laboratorio de Microbiología
Equipo	Estación de Captura de Parásitos PCS
Marca	AQ
Modelo	N/A
Serie	**0014**
Código Interno	**41463**

3. Motivo del ingreso o falla del equipo.

OBSERVACIONES
Equipo en buen estado físico, trae cable de alimentación.

4. Diagnóstico inicial del equipo.

OBSERVACIONES
Ingreso Mantenimiento Preventivo.
Se realizan pruebas de funcionamiento del equipo y se encuentra operando de manera adecuada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL


5. Protocolo de mantenimiento.

ACTIVIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
Revisión funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	Pruebas de operación al equipo pre-mantenimiento.
	X		
Limpieza externa e interna	*Ejecutado*	*No Aplica*	Limpieza y desinfección general del equipo.
	X		
Desmonte de piezas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Desarme general del equipo para mantenimiento preventivo.
	X		
Revisión y ajuste de partes eléctricas y/o electrónicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Revisión y ajuste de conexiones eléctricas.
	X		
Revisión, ajuste y lubricación de partes mecánicas	*Ejecutado*	*No Aplica*	Limpieza bomba de succión
	X		
Verificación y ajuste de variables	*Ejecutado*	*No Aplica*	N/A.
		X	
Prueba funcional	*Ejecutado*	*No Aplica*	Arranque del equipo, prueba operación.
	X		

6. Actividades realizadas durante el servicio.

ACTIVIDADES
1. Se realiza desarme y desinfección general del equipo. 2. Se realiza mantenimiento a la bomba de succión. 3. Se realiza cambio de mangueras. 4. Se realiza cambio de acoples. 5. 5. Se realizan pruebas de operación dejando el equipo en óptimas condiciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS EL MANTENIMIENTO	
Durante el servicio	***Después del servicio***
	

7. Piezas y/o repuestos reemplazados.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS
Mangueras y acoples.

8. Descripción de pruebas de funcionalidad del equipo.

ACTIVIDADES DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
Se realiza encendido del equipo y pruebas de succión.

9. Funcionalidad del equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
El equipo queda operando adecuadamente.

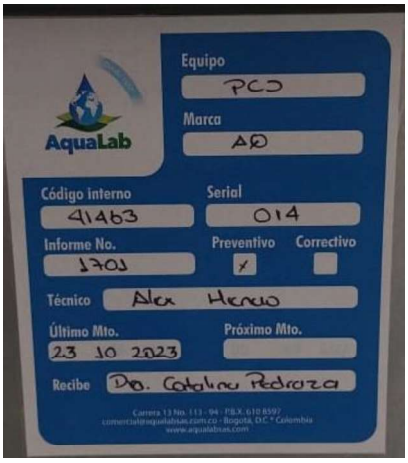
10. Calibraciones u otros (Anexos).

ESPECIFICACIONES DE CALIBRACIONES U OTROS (Anexos)
N/A.

11. Estado final del equipo después del servicio.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO				¿REQUIERE CORRECTIVO?	
Normal y/o funcional	**x**	*Fuera de servicio*		*SI*	*NO*
					x

12. Etiqueta de servicio de mantenimiento en el equipo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ETIQUETA DE MANTENIMIENTO


13. Observaciones y/o recomendaciones finales.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FINALES
1. Después de cada uso, se recomienda realizar una purga con agua destilada para minimizar la sedimentación dentro de las mangueras. 2. No trabajar el equipo en vacío. 3. Realizar sus respectivos mantenimientos por personal autorizado.

14. Piezas y/o repuestos para próximo mantenimiento.

LISTA DE PIEZAS Y/O REPUESTOS PARA PRÓXIMO MANTENIMIENTO
Mangueras, acoples y abrazaderas.

15. Anexos.

ANEXOS	
SI	*NO*
x	

16. Garantía.

Este servicio tiene una garantía de **3 meses**, a partir de la fecha de recepción del equipo después del mantenimiento.

17. Firmas.

EQUIPO TÉCNICO DE AQUALAB SAS	
Firma	
Nombre completo	Luis Alexander Henao Popayán
Cargo	Técnico Mantenimiento
Área	Gestión de Mantenimiento

RECIBE SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL CLIENTE	
Firma	
Nombre completo	Diana Catalina Pedraza
Cargo	Contratista
Área	Microbiología



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO CTO/2099/2023 **FECHA DOC.** 18/12/2023

NIT/ NOMBRE 800018856.9 - * AQUALAB S A S

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
18/12/2023	0	**2587**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1020350048	OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	UNIDAD	1.00	38,705,738.00	38,705,738.00
		TOTALES:	**1.00**		**38,705,738.00**

OBSERVACIONES:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN - DLIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, GRUPO I EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICROBIOLOGÍA Y FISICOQUÍMICO DE AGUAS. AVALADO Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO FACTURA No AQ40902

ELABORÓ: Eulises Florez Hernandez

C.C.: 3109370

V.B ALMACÉN E INVENTARIOS