BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Tipo	MANTENIMIENTO	Cédula o Nit:	**NIT 900152368**
Contratista	**Ingenieria De Bombas Y Plantas Sas**		

Fecha Suscripción	28-08-2023	Fecha Acta Inicio	01-09-2023	Fecha Terminación	30-04-2024
Valor Contrato	**$435,894,628.00**	Plazo Ejecución	8 Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación		

Modificacion	Fecha	Fecha Terminación	Valor	Plazo Ejecución
Prorroga	01/05/2024	30/06/2024	$.00	Prór: 2 Mes(Es) - Plz Tot: 10 Meses

Valor adición(es)	**$.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$435,894,628.00**

Período certificado: **Entre el 01 de junio de 2024 y el 30 de Junio de 2024**

FACTURA ELECTRONICA No	**FVE2553**	Fecha:	**18/07/2024**	**$4,757,832**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2023	**01**	**1545**	**756**	3-3-01-16-03-47-7765-000-Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá	1-100-F001-0	O2320-20200-88715999-Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	**$4,757,832**	$759,654	$3,998,178
				TOTAL CERTIFICADO			**$4,757,832**	**$759,654**	**$3,998,178**

Valor en letras: Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte. ($4,757,832.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$206,886,111.00**	**Presente Certificación:**	**$4,757,832.00**	**Saldo Contrato:**	**$229,008,517.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: SE ANEXAN DOCUMENTOS SOPORTE

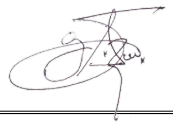
FACTURA: FVE2553 $ 124.575.728

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Angel Garcia Giovanni Ricardo

Cargo: Profesional Universitario 219-16

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Manuel Castilla. Giovanni Angel

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Tipo	MANTENIMIENTO	Cédula o Nit:	**NIT 900152368**
Contratista	**Ingenieria De Bombas Y Plantas Sas**		

Fecha Suscripción	28-08-2023	Fecha Acta Inicio	01-09-2023	Fecha Terminación	30-04-2024
Valor Contrato	**$435,894,628.00**	Plazo Ejecución	8 Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación		

Modificacion	Fecha	Fecha Terminación	Valor	Plazo Ejecución
Prorroga	01/05/2024	30/06/2024	$.00	Prór: 2 Mes(Es) - Plz Tot: 10 Meses

Valor adición(es)	**$.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$435,894,628.00**

Período certificado: **Entre el 01 de junio de 2024 y el 30 de Junio de 2024**

FACTURA ELECTRONICA No	**FVE2553**	Fecha:	**18/07/2024**	**$119,817,896**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2023	**02**	**1146**	**458**	3-3-01-16-03-48-7792-000-Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá	1-100-I015-0	O2320-20200-88715999-Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	**$69,471,718**	$11,092,123	$58,379,595
2023	**02**	**1145**	**455**	3-3-01-16-03-48-7783-000-Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá	1-100-F001-0	O2320-20200-88715999-Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	**$50,346,178**	$8,038,465	$42,307,713
				TOTAL CERTIFICADO			**$119,817,896**	**$19,130,588**	**$100,687,308**

Valor en letras: Ciento Diecinueve Millones Ochocientos Diecisiete Mil Ochocientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte. ($119,817,896.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$206,886,111.00**	**Presente Certificación:**	**$119,817,896.00**	**Saldo Contrato:**	**$229,008,517.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: SE ANEXAN DOCUMENTOS SOPORTE

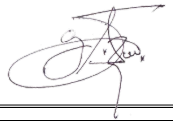
FACTURA: FVE2553 $ 124.575.728

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Angel Garcia Giovanni Ricardo

Cargo: Profesional Universitario 219-16

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Manuel Castilla. Giovanni Angel

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

ingenieria de bombas y plantas s.a.s.
Reparación - Mantenimiento y Venta de Equipos

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 2553

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072991511 que habilita desde FVE 2501 hasta FVE 5000. Vence 2026-06-14

INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS

Nit 900152368 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av. Calle 26 # 57- 83	Bogota D.C.	3779595	

POR CONCEPTO DE
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. CONTRATO No SCJ- 1790 - 2023.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	17/08/2024	FLORALBA BARRAGAN	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
MT07	ITEM - 47 DEP - UPS CASA JUSTICIA UBICACION - BOSA CAPACIDAD - 12KVA	1	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 40 DEP - C4 UBICACION - C4 CAPACIDAD - 90KVA	2	1	Und.	756.606	756.606
MT07	ITEM - 41 DEP - C4 UBICACION - C4 CAPACIDAD - 90KVA	3	1	Und.	756.606	756.606
MT07	ITEM - 43 DEP - UPS C4 UBICACION - C4 CAPACIDAD - 90KVA	4	1	Und.	756.606	756.606
MT07	ITEM - 44 DEP - UPS C4 UBICACION - C4 CAPACIDAD - 90KVA	5	1	Und.	756.606	756.606
MT07	ITEM - 39-CARCEL-CARCEL DISTRITAL-10KVA-PREVENTIVO	6	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 38-CARCEL-CARCEL DISTRITAL-50KVA-PREVENTIVO	7	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 45-CASA JUSTICIA -CASA JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL-40KVA-PREVENTIVO	8	1	Und.	756.606	756.606
MT07	ITEM - 3-MEBOG-ESTACION POLICIA USME-3KVA-PREVENTIVO	9	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 4-MEBOG-EST POLICÍA TUNJUELITO-10KVA-PREVENTIVO	10	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 7-MEBOG-CAI MONSERRATE-3KVA-PREVENTIVO	11	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 8-MEBOG-E-9 FONTIBON-3KVA-PREVENTIVO	12	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 13-MEBOG-VIDEO BARRIOS UNIDOS-50KVA-PREVENTIVO	13	1	Und.	382.872	382.872
MT07	ITEM - 18-MEBOG-E-15 ANTONIO NARIÑO-3KVA-PREVENTIVO	14	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 23-MEBOG-E-18 RAFAEL URIBE URIBE-10KVA-PREVENTIVO	15	1	Und.	244.892	244.892

TOTAL ITEMS	34	**SUBTOTAL**	**104.685.486**
		DESCUENTO	**0**
		IVA	**19.890.242**
		IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	**124.575.728**
		RETEFUENTE	**4.187.419**
		RETEIVA	**2.983.536**
		RETEICA	**0**
		TOTAL MENOS RETENCIONES	**117.404.772**

Valor en Letras

CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 11:31:04

CR 58 90 43 Teléfono 6919293 Bogota D.C.
Correo Electrónico ingebombas@hotmail.com

CUFE: 154ca331d9105ae8f190630db27b30df57d54eb064bc5e5f36766947b6307d242c5dc25f9170c51e8e6c08d400d36ac0--Expedición:18/07/2024 12:14 PM

ingenieria de bombas y plantas s.a.s.
Reparación - Mantenimiento y Venta de Equipos

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 2553

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072991511 que habilita desde FVE 2501 hasta FVE 5000. Vence 2026-06-14

INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS

Nit 900152368 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av. Calle 26 # 57- 83	Bogota D.C.	3779595

POR CONCEPTO DE
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. CONTRATO No SCJ- 1790 - 2023.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	17/08/2024	FLORALBA BARRAGAN	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
MT07	ITEM - 27-MEBOG-TERMINAL DE TRANSPORTE-3KVA-PREVENTIVO	16	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 30-MEBOG-MEBOG-20KVA-PREVENTIVO	17	1	Und.	322.108	322.108
MT07	ITEM - 31-MEBOG-OFICINA DE TELEMATICA-3KVA-PREVENTIVO	18	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 32-MEBOG-CARABINEROS-10KVA-PREVENTIVO	19	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 33-MEBOG-SIJIN-100KVA-PREVENTIVO	20	1	Und.	756.606	756.606
MT07	ITEM - 35-MEBOG-SIJIN SALA TURQUESA-6KVA-PREVENTIVO	21	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 36-MEBOG-SIJIN SALA TURQUESA-10KVA-PREVENTIVO	22	1	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM - 37-MEBOG-GRUMO-50KVA-PREVENTIVO	23	1	Und.	382.872	382.872
MT07	ITEM - 6-MEBOG-SALA DE VIDEO KENNEDY-50KVA- Baterias 12 V 65 AH	24	20	Und.	881.000	17.620.000
MT07	ITEM - 6-MEBOG-SALA DE VIDEO KENNEDY-50KVA-CONFIGURACION POR FABRICANTE PARA SOFTWARE DEL MODULO DE BANCO DE BATERIAS CON PROGRAMACION Y RESET DE ALARMA" BATERIA SUTITUIDA" CON SOFTWARE DE FABRICANTE PARA PARAMETRIZAR ACCEDIENDO AL RANGO DE POSICIONES DE MEMORIA DEL CONTROLADOR.	25	1	Und.	1.185.000	1.185.000
MT07	ITEM - 10-MEBOG-VIDEO ENGATIVA-50KVA-Baterias 12 V 65 AH	26	20	Und.	881.000	17.620.000

TOTAL ITEMS	34

Valor en Letras

CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**104.685.486**
DESCUENTO	**0**
IVA	**19.890.242**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**124.575.728**
RETEFUENTE	**4.187.419**
RETEIVA	**2.983.536**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**117.404.772**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 11:31:04

CR 58 90 43 Teléfono 6919293 Bogota D.C.
Correo Electrónico ingebombas@hotmail.com

CUFE: 154ca331d9105ae8f190630db27b30df57d54eb064bc5e5f36766947b6307d242c5dc25f9170c51e8e6c08d400d36ac0--Expedición:18/07/2024 12:14 PM

ingenieria de bombas y plantas s.a.s.
Reparación - Mantenimiento y Venta de Equipos

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 2553

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072991511 que habilita desde FVE 2501 hasta FVE 5000. Vence 2026-06-14

INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS

Nit 900152368 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av. Calle 26 # 57- 83	Bogota D.C.	3779595	

POR CONCEPTO DE
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. CONTRATO No SCJ- 1790 - 2023.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	17/08/2024	FLORALBA BARRAGAN	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
MT07	ITEM - 10-MEBOG-VIDEO ENGATIVA-50KVA-CONFIGURACION POR FABRICANTE PARA SOFTWARE DEL MODULO DE BANCO DE BATERIAS CON PROGRAMACION Y RESET DE ALARMA" BATERIA SUTITUIDA" CON SOFTWARE DE FABRICANTE PARA PARAMETRIZAR ACCEDIENDO AL RANGO DE POSICIONES DE MEMORIA DEL CONTROLADOR.	27	1	Und.	1.185.000	1.185.000
MT07	ITEM - 13-MEBOG-VIDEO BARRIOS UNIDOS-50KVA-Baterias 12 V 65 AH	28	20	Und.	881.000	17.620.000
MT07	ITEM - 13-MEBOG-VIDEO BARRIOS UNIDOS-50KVA-CONFIGURACION POR FABRICANTE PARA SOFTWARE DEL MODULO DE BANCO DE BATERIAS CON PROGRAMACION Y RESET DE ALARMA" BATERIA SUTITUIDA" CON SOFTWARE DE FABRICANTE PARA PARAMETRIZAR ACCEDIENDO AL RANGO DE POSICIONES DE MEMORIA DEL CONTROLADOR.	29	1	Und.	1.185.000	1.185.000
MT07	ITEM - 15-MEBOG-VIDEO TEUSAQUILLO-50KVA-Baterias 12 V 65 AH	30	20	Und.	881.000	17.620.000
MT07	ITEM - 15-MEBOG-VIDEO TEUSAQUILLO-50KVA-CONFIGURACION POR FABRICANTE PARA SOFTWARE DEL MODULO DE BANCO DE BATERIAS CON PROGRAMACION Y RESET DE ALARMA" BATERIA SUTITUIDA" CON SOFTWARE DE FABRICANTE PARA PARAMETRIZAR ACCEDIENDO AL RANGO DE POSICIONES DE MEMORIA DEL CONTROLADOR.	31	1	Und.	1.185.000	1.185.000
MT07	ITEM - 2-MEBOG-EST POLICIA SAN CRISTOBAL-36KVA-BATERIAS DE 12V 40 H	32	40	Und.	462.185	18.487.400
MT07	ITEM - 33DEP - MEBOG LUGAR - MEBOGCAPACIDAD - 100kvaDESCRIP - iltro largo 50 cm ancho 40cm	33	1	Und.	1.185.000	1.185.000
MT07	ITEM - 2-MEBOG-EST POLICIA SAN CRISTOBAL-CAPACIDAD- CABLE SOLDADOR AWG NO. 250 MCM DEL MES DE JUNIO.SEGÚN CONTRATO No 1790-23.	34	20	Und.	36.855	737.110

TOTAL ITEMS 34

Valor en Letras

CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**104.685.486**
DESCUENTO	**0**
IVA	**19.890.242**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**124.575.728**
RETEFUENTE	**4.187.419**
RETEIVA	**2.983.536**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**117.404.772**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 11:31:04

CR 58 90 43 Teléfono 6919293 Bogota D.C.
Correo Electrónico ingebombas@hotmail.com

CUFE: 154ca331d9105ae8f190630db27b30df57d54eb064bc5e5f36766947b6307d242c5dc25f9170c51e8e6c08d400d36ac0--Expedición:18/07/2024 12:14 PM

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal de **INGENIERÍA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S** identificada con Nit: 900.152.368-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), me encuentro a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C a los dos (02) días del mes de julio del año 2024.

INGRID PATRICIA PEÑA ARANGO
Representante Legal
CC. No. 51.960.994

Cra. 57 No. 92 - 11 Tels. 644 04 10 / 224 02 66 ingebombas@hotmail.com

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	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	20/05/2024	77175825	$4.816.000	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	152.800	0		0		0	3	400	0	153.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	31.000	0		0		0	3	100	0	31.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	361.400	0		0		0	3	900	0	362.300	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	132.200	0		0		0	3	400	0	132.600	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	515.200	0	0	0	0	3	1.300	0	516.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.270.100	0	0	0	0	3	3.100	0	1.273.200	4
230901	Old Mutual	800253055-2	124.000	0	0	0	0	3	400	0	124.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	3	2.000	0	802.000	1

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	739.800				739.800	3	1.800	741.600			7.398	741.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	677.400	3	1.700	679.100	8

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	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	20/05/2024	77175825	$4.816.000	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	677.400	679.200
Pensión	4	2.709.300	2.716.100
Riesgos Laborales	1	739.800	741.600
CCF	1	677.400	679.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.803.900	4.816.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	20/05/2024	77175825	$4.816.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014193650	MORALES PEÑA JOAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1014239744	GUEVARA CONTRERAS CAMILO ANDRES	1	0			S	X																230301	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS017	1.333.334	53.400	14-25	1.333.334	5	92.900	CCF21	1.333.334	53.400	0	0	0	0	0
3	CC	1030523265	GARCIA MENDIVELSO CRISTIAM CAMILO	1	0			S																	230301	3.304.000	528.700	0	0	0	0	EPS037	3.304.000	132.200	14-25	3.304.000	5	230.000	CCF21	3.304.000	132.200	0	0	0	0	0
4	CC	1073151987	BARRAGAN FLORALBA	1	0			S																	230201	1.820.000	291.200	0	0	0	0	EPS002	1.820.000	72.800	14-25	1.820.000	1	9.600	CCF21	1.820.000	72.800	0	0	0	0	0
5	CC	51960994	PEÑA ARANGO INGRID PATRICIA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	PT	1745237	TOVAR CASTRO OSWALDO	1	0			S	X																230901	775.000	124.000	0	0	0	0	EPS008	775.000	31.000	14-25	775.000	5	54.000	CCF21	775.000	31.000	0	0	0	0	0
7	CC	80791549	CHAUDRUC GUERRERO BREYNER JOSE	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
8	CC	80368579	ACEVEDO SARMIENTO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	5	97.500	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0

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	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77657012	$4.150.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	152.800	0		0		0	0	0	0	152.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	308.000	0		0		0	0	0	0	308.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	132.200	0		0		0	0	0	0	132.200	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	515.200	0	0	0	0	0	0		515.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.056.700	0	0	0	0	0	0		1.056.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	592.900				592.900	0	0	592.900			5.929	592.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	593.000	0	0	593.000	6

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	593.000	593.000
Pensión	3	2.371.900	2.371.900
Riesgos Laborales	1	592.900	592.900
CCF	1	593.000	593.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.150.800	4.150.800

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
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77657012	$4.150.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014193650	MORALES PEÑA JOAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030523265	GARCIA MENDIVELSO CRISTIAM CAMILO	1	0			S																	230301	3.304.000	528.700	0	0	0	0	EPS037	3.304.000	132.200	14-25	3.304.000	5	230.000	CCF21	3.304.000	132.200	0	0	0	0	0
3	CC	1073151987	BARRAGAN FLORALBA	1	0			S																	230201	1.820.000	291.200	0	0	0	0	EPS002	1.820.000	72.800	14-25	1.820.000	1	9.600	CCF21	1.820.000	72.800	0	0	0	0	0
4	CC	51960994	PEÑA ARANGO INGRID PATRICIA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
5	CC	80791549	CHAUDRUC GUERRERO BREYNER JOSE	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	80368579	ACEVEDO SARMIENTO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	5	97.500	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0

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