CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Ibagué, 9 de octubre de 2024

CONTRATO NRO. CO1-PCCNTR.5571166 del 21 de noviembre de 2023 **CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y** OSCAR MORENO ROJAS

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar informe final, de acuerdo con la siguiente información:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO	**Regional Tolima**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Arnulfo Rodriguez Gongora**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No Aplica
CONTRATO NRO.	CO1-PCCNTR.5571166
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE ENERGIA DE EMERGENCIA Y MOTOBOMBA DEL DESPACHO REGIONAL TOLIMA 2023"
CONTRATISTA	OSCAR MORENO ROJAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	OSCAR MORENO ROJAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	93379845
VALOR INICIAL	$33.840.982

FORMA DE PAGO	EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato en un (1) solo pago una vez culminado el mantenimiento y entrega final del servicio, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura o cuenta de cobra del objeto del presente contrato, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales.
PLAZO INICIAL	**30 días**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	12223 del 5 de octubre de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	114023 del 21 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**21 de noviembre de 2023**
FECHA DE INICIO	28 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de diciembre de 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$33.840.982
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 de diciembre de 2023
VALOR TOTAL PAGADO	$33.840.982
VALOR TOTAL EJECUTADO	$33.840.982

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato nro. CO1-PCCNTR.5571166, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

NRO	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ? (SI / NO / Parcialmente/ No se requirió el cumplimiento)	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS
1	Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	**SI**	Acta de inicio del contrato. Reposa en el Secop II. Enlace: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5571166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2	**2.**Prestar el servicio objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes. 3. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del SENA	**SI**	Informe de supervisión
3	**3.**Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	**SI**	Correos de solitud de ingreso e información de horarios de trabajo.
4	**4.**Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por	**SI**	Correos de solitud de ingreso e información de horarios de trabajo.

	conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.		
5	**5.**Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al interventor y/o supervisor del contrato.	**SI**	Correos, llamadas, comunicación por mensajes de texto
6	**6**. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Supervisor designado.	**SI**	Correos de solitud de ingreso e información de horarios de trabajo.
7	**7**. Presentar la factura legal y/o cuenta de cobro al momento de la realización del Pago	**SI**	Factura emitida por Correo y a través de Olimpia, reposara en el secop II, enlace: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5571166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
8	**8.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y	**SI**	Correos, llamadas, comunicación por mensajes de texto

	correctivos que fueren necesarios.		
9	**9.** Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato.	**SI**	Correos, llamadas, comunicación por mensajes de texto
10	**10**. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	**SI**	Comunicaciones, a través de correo institucional, llamadas telefónicas y WhatsApp.
11	**11**.Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este	**SI**	Aprobación de garantías reposan en el Secop II. Enlace: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5571166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
12	12.El cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y demás y tributos de ley (aportes CREE).	**SI**	Certificado de pago de seguridad social vigente, adjunto a los documentos de pago.
13	13.Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, las siguientes: a) Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la	**SI**	Documentos de recibo a satisfacción

	totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este servicio. b) Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato. c) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.		

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	25-44-101187241		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	28 de noviembre de 2023		
FECHA APROBACIÓN	28 de diciembre de 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21 de noviembre de 2023	26 de abril de 2024	$ 3,384,098.20
Salarios y prestaciones sociales	21 de noviembre de 2023	26 de diciembre de 2026	$ 1,692,049.10
Calidad del servicio	21 de noviembre de 2023	26 de diciembre de 2024	$ 3,384,098.20

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Arnulfo Rodriguez Gongora, Instructor G20, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contratista Oscar Moreno Rojas, cumplió con las actividades y el objeto del contrato a cabalidad y en los tiempos establecidos de manera satisfactoria.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 20 de noviembre de 2023 al Instructor Arnulfo Rodriguez Gongora.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

El contrato se desarrolló de acuerdo con las condiciones establecidas en los estudios previos, y se realizó la liquidación de este, en concordancia con las dos partes, según procedimientos establecidos.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El 28 de diciembre de 2023 se expidió el certificado de desembolsos del Contrato nro. CO1-PCCNTR.5571166, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
481005923	**28-12-2023**	**$ 28.437.800,00**
481006123	**28-12-2023**	**$ 5.403.182,00**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$33.840.982
VALOR TOTAL PAGADO	$33.840.982
VALOR EJECUTADO	$33.840.982

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



ARNULFO RODRIGUEZ GONGORA
Supervisor

Elaboró: Arnulfo Rodriguez Gongora

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Certificado de Desembolsos
c. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5571166
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE ENERGIA DE EMERGENCIA Y MOTOBOMBA DEL DESPACHO REGIONAL TOLIMA 2023"
VALOR:	33.840.982,00 COP
CONTRATISTA:	OSCAR MORENO ROJAS
NIT:	93379845-2
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR MORENO ROJAS
SUPERVISOR DESIGNADO:	ARNULFO RODRIGUEZ GONGORA
PLAZO:	30 DIAS
LUGAR DE EJECUCIÓN:	TRANSVERSAL 1 No. 42-244 Ibagué Tolima COLOMBIA

En la ciudad de Ibagué a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2023, entre los suscritos Martha Lucia Ayala Jara identificado con documento de identificación No. 65731221 de Ibagué, en calidad de Directora (E) Regional Tolima, por el SENA, y por la otra parte Oscar Moreno Rojas, identificado con cédula de ciudadanía No. 93379845 de Ibagué, en calidad de representante legal de Oscar Moreno Rojas con NIT. 93379845-2, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.5571166 de 2023, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 114023 del 21 de noviembre de 2023

Fecha de aprobación de las garantías: 28 de noviembre de 2023

Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2023

Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2023

Proyectó: *Arnulfo Rodriguez Gongora*

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzquintan	ZULEIDY QUINTANA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-29-10:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	101723	**Valor Total:**	108.065.258,00	**Saldo por pagar:**	14.401.136,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	93379845	**Tercero:**		OSCAR MORENO ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5446818	**Fecha:**	10/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES MANTINIMIENTO INMUEBLES: CO1.PCCNTR.5446818 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INCLUYENDO LA CERTIFICACIÓN PARA LA REGIONAL TOLIMA (CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 7.3.1 DEL ACUERDO SINDICAL)"

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-29	128923	25.978.880,00	0,00	190823		425570523	2023-12-05	25.978.880,00	1.589.950,00	24.388.930,00	5752018062	SCOTIABANK COLPATRIA SA			ACEPTACION DE OFERTAS	5446818	13-01-01-DT	PAGO FACT FEV 109 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INCLUYENDO LA CERTIFICACIÓN PARA LA REGIONAL TOLIMA NIS 2023-02-511085
2023-11-29	129023	192.812,00	0,00	190923		425591123	2023-12-05	192.812,00	28.922,00	163.890,00	5752018062	SCOTIABANK COLPATRIA SA			ACEPTACION DE OFERTAS	5446818	13-01-01-DT	REGISTRO IVA PAGO FACT FEV 109 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INCLUYENDO LA CERTIFICACIÓN PARA LA REGIONAL TOLIMA NIS 2023-02-511085
2024-06-26	39424	66.995.200,00	0,00	86924		239108824	2024-07-23	66.995.200,00	5.450.729,00	61.544.471,00	5752018062	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO1.PCCNTR.5446818	13-01-01-DT	FACTURA No. FEV 157 CO1.PCCNTR.5446818 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE ASCENSORES INCLUYENDO LA CERTIFICACION PARA LA REGINAL TOLIMA , CON EL FIN DE DAR CUMPLIMINETO AL NUMERAL 7.3.1 DEL ACURDO SINDICAL.
2024-06-26	39724	497.230,00	497.230,00	87024		239108924	2024-07-23	497.230,00	74.584,00	422.646,00	5752018062	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO1.PCCNTR.5446818	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACTURA No. FEV 157 CO1.PCCNTR.5446818 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE ASCENSORES INCLUYENDO LA CERTIFICACION PARA LA REGINAL TOLIMA , CON EL FIN DE DAR CUMPLIMINETO AL NUMERAL 7.3.1 DEL ACURDO SINDICAL.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzquintan	ZULEIDY QUINTANA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-29-10:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	114023	**Valor Total:**	33.840.982,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	93379845	**Tercero:**		OSCAR MORENO ROJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5571166	**Fecha:**		21/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CO1.PCCNTR. 5571166 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE ENERGIA DE EMERGENCIA Y MOTOBOMBA DEL DESPACHO REGIONAL TOLIMA 2023						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-26	142123	28.437.800,00	0,00	209423		481005923	2023-12-28	28.437.800,00	1.460.566,00	26.977.234,00	5752018062	SCOTIABANK COLPATRIA SA			ACEPTACION DE OFERTAS	5571166	13-01-01-DT	PAGO FACT FEV 111 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE ENERGIA DE EMERGENCIA Y MOTOBOMBA DEL DESPACHO NIS 2023-02-563880
2023-12-26	142323	5.403.182,00	0,00	209523		481006123	2023-12-28	5.403.182,00	0,00	5.403.182,00	5752018062	SCOTIABANK COLPATRIA SA			ACEPTACION DE OFERTAS	5571166	13-01-01-DT	REGISTRO IVA FACT FEV 111 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE ENERGIA DEEMERGENCIA Y MOTOBOMBA DEL DESPACHO NIS 2023-02-563880

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93379845	OSCAR MORENO ROJAS	CALLE 36A No.4B-49 BARRIO SANTANDER	3174905522	oscarmorenorojas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	16/11/2023	8371892741	$441.000	

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					

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
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	2	400	0	186.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	161.600				161.600	2	400	162.000			1.616	162.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	92.800	2	200	93.000	2

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	0	0	0
Pensión	1	185.600	186.000
Riesgos Laborales	1	161.600	162.000
CCF	1	92.800	93.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.000	441.000

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
CC	93379845	OSCAR MORENO ROJAS		CALLE 36A No.4B-49 BARRIO SANTANDER	3174905522	oscarmorenorojas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	16/11/2023	8371892741	$441.000	

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	14227254	BERNAL PINZON JOSE GREGORIO	51	5			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF48	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	93388727	BARRETO OTALORA GILDARDO	51	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0		0	0	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF48	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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