J Y N FABRICA DISTRIBUCION Y SERVICIOS SAS
NIT 900.659.993-2
CALLE 18 N 5 73 ZONA INDUSTRIAL PALERMO
Tel: 3177684357
Neiva - Colombia
jynproductosdeaseo@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FELC 2977

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN ANDRES		
NIT	827.000.237-9	**Teléfono**	(608) 5132847
Dirección	AV CINCUNVALAR SCHONER BIGTH EN PLANTA DE RECICLAJE	**Ciudad**	San Andrés - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/03/2023, 15:49
Expedición	16/03/2023, 15:49
Vencimiento	16/03/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1084	TRAPERO:Ancho: 16 cm.Largo:42 cm. Alto: 8.5 cm en hilaza de algodon,la copa es en polietileno recuperado,el alambre en acero inoxidable, el mango en madera	15.00	16,700.00	0 %	0 %	250,500.00
2	1015	ESCOBA:Ancho: 5 cm. Largo: 24 cm. Alto: 12.5 cm.Peso del producto: 220 gr.Color: base color fibra combinada o unicolor Material: polipropileno recuperado,fibras en polifas,grapa en alambre.	15.00	12,000.00	0 %	0 %	180,000.00
3	1064	RECOGEDOR:fabricado en polipropileno,baston de madera de 82 cm (incluido) goma que ayuda a recoger todo el polvo sin dejar residuos,con ranuras que limpian las cerdas de la escoba 23 cm x27 cm x9 cm largo del baston 82cm con orificio para colgar	16.00	8,765.00	0 %	0 %	140,240.00
4	1899	DETERGENTE EN POLVO POR 125 GRAMOS:Producto en polvo color azul o blanco con puntos azules,segun muestra patron por 1 kilo	18.00	5,600.00	0 %	0 %	100,800.00
5	1835	ACIDO MURIATICO X460ML ENVASE PLASTICO: Líquido transparente, incoloro o amarillento, sofocante cáustico y corrosivo. Concentración 51±1% Hierro (como Fe+3) 0.01% máx. Densidad (20°c) 1.33 ± 0.015 g/cm3 Apariencia liquida	16.00	15,000.00	0 %	0 %	240,000.00
6	1802	ACIDO MURIATICO X4LTS:Líquido transparente, incoloro o amarillento, sofocante cáustico y corrosivo. Concentración 51±1% Hierro (como Fe+3) 0.01% máx. Densidad (20°c) 1.33 ± 0.015 g/cm3 Apariencia liquida	16.00	35,000.00	0 %	0 %	560,000.00
7	2153	CLORO GRANULADO EN BOLSA X 1KL:producto químico granulado oxidante fuerte alto contenido de cloro hipoclorito de calcio granos de color blanco concentración 70%	15.00	43,000.00	0 %	0 %	645,000.00
8	1776	BOLSA BIODEGRADABLE MEDIDAS 40 X 50CM PAQUETE X 5 UNIDADES	10.00	15,000.00	0 %	0 %	150,000.00
9	1775	BOLSA BIODEGRADABLE MEDIDAS 40 X 45 X 50	10.00	8,909.00	0 %	0 %	89,090.00
10	1875	CLORO LIQUIDO X500 CC: En estado gaseoso es de color amarillo verdoso, olor picante e irritante y es ligeramente soluble en agua. En condiciones normales su relación volumétrica (cloro gaseoso/cloro líquido) es igual a 457.6. En estado líquido tiene un color ambar, dentro de un recipiente el cloro se encuentra en forma líquida, al abrir la valvula sufre descompresión pasando a estado gaseoso. A 0°C, la densidad del cloro líquido es 1.5 veces la densidad del agua. Altamente reactivo. El cloro gaseoso o líquido no es explosivo o inflamable, pero en presencia de hidrógeno, amoniaco o hidrocarburos gaseosos puede formar mezclas explosivas. Se hidroliza con agua produciendo ácido clorhídrico e hipocloroso.	16.00	15,000.00	0 %	0 %	240,000.00

Total Bruto	2,595,630.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,595,630.00**

Total items: 10

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y cinco mil seiscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,595,630.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo - Siigo S.A. S.Nit: 830.048.145-8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de marzo de 2023 **No. 6**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/03/2023 4439

Responsable: J Y N FABRICA DISTRIBUCION Y SERVICIOS S **Nit:** 900659993

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-03 17/03/2023 **Factura** FE2977 21/03/2023

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE ASEO GENERAL, PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EPMSC SAN ANDRES ISLAS.

[redacted]t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	8360	26	TRAPERO	Unidad	15.00	16,700.00	250.500,00
1111	6806	6	ESCOBA	Unidad	15.00	12,000.00	180.000,00
	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	16.00	8,765.00	140.240,00
	3384	24	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	18.00	5,600.00	100.800,00
	6806	54	ACIDO MURIATICO	Unidad	16.00	15,000.00	240.000,00
	3337	116	ACIDO MURIATICO X GALON	Galon	16.00	35,000.00	560.000,00
	8954	8	CLORO GRANULADO * KL	Unidad	15.00	43,000.00	645.000,00
	6942	15	BOLSAS X PQTE	Unidad	10.00	15,000.00	150.000,00
111503	7936	2	BOLSA DE BASURA PEQUEÑA	Paquete	10.00	8,909.00	89.090,00
1111	3351	31	CLOROX 500 ML	Unidad	16.00	15,000.00	240.000,00

TOTAL ENTRADA **2.595.630,00**

COORDINADOR

CXP => 3323.
Obligación => 3223.
Orden pag => 13392 0823

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de marzo de 2023 **No. 5**

Responsable: VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS **Nit:** 17422713

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 4939 23/03/2023

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE ASEO GENERAL, PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EPMSC SAN ANDRES ISLAS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6806	6	ESCOBA	Unidad	15.00	12,000.00	180.000,00
	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	16.00	8,765.00	140.240,00
	3384	24	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	18.00	5,600.00	100.800,00
	6806	54	ACIDO MURIATICO	Unidad	16.00	15,000.00	240.000,00
	3337	116	ACIDO MURIATICO X GALON	Galon	16.00	35,000.00	560.000,00
	8954	8	CLORO GRANULADO * KL	Unidad	15.00	43,000.00	645.000,00
	6942	15	BOLSAS X PQTE	Unidad	10.00	15,000.00	150.000,00
111503	7936	2	BOLSA DE BASURA PEQUEÑA	Paquete	10.00	8,909.00	89.090,00
1111	3351	31	CLOROX 500 ML	Unidad	16.00	15,000.00	240.000,00
1106	8360	26	TRAPERO	Unidad	15.00	16,700.00	250.500,00

TOTAL SALIDA **2.595.630,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1122634022

ISO	Código	Versión	Fecha

Pagada

J Y N FABRICA DISTRIBUCION Y SERVICIOS SAS
NIT 900.659.993-2
CALLE 18 N 5 73 ZONA INDUSTRIAL PALERMO
Tel: 3177684357
Neiva - Colombia
jynproductosdeaseo@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FELC 2976

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN ANDRES		
NIT	827.000.237-9	**Teléfono**	(608) 5132847
Dirección	AV CINCUNVALAR SCHONER BIGTH EN PLANTA DE RECICLAJE	**Ciudad**	San Andrés - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/03/2023, 15:46
Expedición	16/03/2023, 15:46
Vencimiento	16/03/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1084	TRAPERO : Ancho : 16 cm.Largo: 42cm. Alto: 8.5 cm en hilaza de algodon,la copa es en polietileno recuperado,el alambre en acero inoxidable,el mango en madera	20.00	16,700.00	0 %	0 %	334,000.00
2	1875	CLORO LIQUIDO X 500 CC: En estado gaseoso es de color amarillo verdoso,olor picante e irritante y es ligeramente soluble en agua.En condiciones normales su relacion volumetrica(cloro gaseoso/cloro liquido) es igual a 457.6. En estado liquido tiene un color ambar, dentro de un recipiente el cloro se encuentra forma liquida,al abrir la valvula sufre descompresion pasando a estado gaseoso. A 0C,la densidad del cloro liquido es 1.5 veces de densidad del agua.Altamente reactivo.El cloro gaseoso o liquido no es explosivo o inflamable,pero en presencia de hidrogeno,amoniaco o hidrocarburos gaseosos puede formar mezclas explosivas.Se hidroliza con agua produciendo acido clorhidrico e hipocloroso,	19.00	15,000.00	0 %	0 %	285,000.00
3	1775	BOLSA: BIODEGRADABLE MEDIDAS 40 X 45X 50	1.00	8,909.00	0 %	0 %	8,909.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos veintisiete mil novecientos nueve pesos m/cte

Total Bruto	627,909.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	627,909.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 627,909.00

Observaciones:
12-08-00-318;contratoNo.318-003-2023;Almacen.epcsanandres@inpec.gov.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045210499 aprobado en 20230228 prefijo FELC desde el número 2935 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 9931cf9a7e83bc9cdc38dfff8bb0f72737aff8b12b2d34db8543051e6be97c248c1886e9dd270806b61a1e9d4c016e64

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de marzo de 2023 **No. 9**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/03/2023

Responsable: J Y N FABRICA DISTRIBUCION Y SERVICIOS S **Nit:** 900659993

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-03 17/02/2023 **Factura** FEL-2976 21/03/2023

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE ASEO GENERAL AL EPMSC SAN ANDRES ISLAS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6806	5	TRAPERO	Unidad	20.00	16,700.00	334.000,00
	3351	31	CLOROX 500 ML	Unidad	19.00	15,000.00	285.000,00
1104	1783	1	BOLSA	Unidad	1.00	8,909.00	8.909,00

TOTAL ENTRADA **627.909,00**

COORDINADOR

(TP) 3423.

Alyssa 3323.

ORD pdf 1339 34323

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de marzo de 2023 **No. 8**

Responsable: DIAZ EMILIANI LUIS DAVID **Nit:** 1123634022

Dependencia: ALMACEN SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 5135 24/03/2023

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDAD DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE ASEO GENERAL AL EPMSC SAN ANDRES ISLAS.

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3351	31	CLOROX 500 ML	Unidad	19.00	15,000.00	285.000,00
1104	1783	1	BOLSA	Unidad	1.00	8,909.00	8.909,00
1111	6806	5	TRAPERO	Unidad	20.00	16,700.00	334.000,00

TOTAL SALIDA **627.909,00**

COORDINADOR

RECIBI

Luis David Diaz G.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1123634022

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN

FECHA INFORME: 24/03/2023

Día. 23. Mes 03. Año 2023.

CONTRATO N° 318-03.

FECHA FIRMA Día _17__. Mes __02_____. Año __2023_____.

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 21. Mes 02. Año 2023.

AVANCE CONTRATO
CUMPLIO CON TODO

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí _X__.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No X__. Sí ___.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN



NOMBRE SUPERVISOR:
LUIS DAVID DIAZ EMILIANI
C.C. 1123634022.
A.D.M
ALMACEN

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

San Andrés islas 18 de abr. de 23

JYN DISTRIBUCION Y SERVICIOS.

NIT:900659993

Asunto: Recibido A Satisfacción

Teniendo en cuenta el asunto de la referencia, me informar que en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de san Andrés islas se recibieron elementos de aseo en general la cantidad establecida en el contrato 318-003 de 2023 celebrado con la empresa JYN DISTRIBUCCION Y SERVICIOS el día 17-03-2023.

De Lo anterior para realizar proceso de pago.

Atentamente,

LUIS DAVID DIAZ EMILIANI
Almacenista EPMSCSAN ANDRES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, **ALEXANDRO OSORIO BRAVO,** identificado con cedula de ciudadanía No 7.702.630 expedida en Neiva Huila, en mi calidad de representante legal de la empresa **J&N FABRICA DISTRIBUCION Y SERVICIOS SAS** con NIT No. 900.659.993-2, actuando en nombre propio bajo la gravedad de juramento declaro que cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la parentación de la presente propuesta , con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Lo anterior, dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, se suscribe por el representante legal teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con revisor fiscal.

Dada en la ciudad de Neiva, a los 28 días del mes marzo de 2023

Atentamente,

ALEXANDRO BRAVO OSORIO
Rep Legal **J&N FABRICA DISTRIBUCION Y SERVICIOS SAS**
C.C. No. 7.702.630 expedida en Neiva
Nit: 900.659.993-2
Dirección: Calle 18 No 5-73 Zona Industrial Palermo
Número de teléfono: 8676194 - 3163052665
Correo electrónico: jynproductosdeaseolicitaciones@gmail.com y/o jynproductosdeaseo@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25012187
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-01-23

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JYN FABRICA DISTRIBUCION Y SERVICIOS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACION	900659993	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 31 NO 10W 03	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4759	CORREO ELECTRÓNICO	JNPRODUCTOSDEASEO@GMAIL.COM	TELÉFONO	8721593
FAX	8721593	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7702630	PRIMER APELLIDO	OSORIO	SEGUNDO APELLIDO	BRAVO
PRIMER NOMBRE	ALEXANDRO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 11	Año: 2022	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$9.766.667		25012187

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificacion	Tipo Vinculacion	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
										Salario Básico
CC-1016027241	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	ARIAS HUERTAS CARLOS ALBERTO	$1.000.000
CC-1075252265	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	BETANCOURT GARZON MARIA LILIANA	$1.000.000
CC-36067220	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	BETANCOURT GARZON YEIMY	$1.000.000
CC-1075260658	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	LOZANO GUTIERREZ JOSE LUIS	$1.000.000
CC-1001199112	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	MOTTA CABRERA KAREN DAYANNA	$1.000.000
CC-12196380	01	No	No	No	41	298	1474201	Fijo	MURCIA CABRERA ALEXANDER	$1.000.000
CC-1075309248	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	OSORIO BETANCOURT JOSE ALEJANDRO	$2.000.000
CC-1004034769	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	PERDOMO CHACON JESSICA ALEJANDRA	$1.000.000
CC-1063173703	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	PEÑA VALENCIA ANDRES FELIPE	$1.000.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1016027241	X	2022-11-01																											0		
CC - 1075252265																													0		
CC - 36067220																													0		
CC - 1075260658																													0		
CC - 1001199112																													0		
CC - 12196380																													0		
CC - 1075309248																													0		
CC - 1004034769																													0		
CC - 1063173703	X	2022-11-08																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1016027241	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1075252265	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 36067220	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1075260658	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1001199112	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12196380	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1075309248	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1004034769	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1063173703	PORVENIR	23	$766.667	0.1600000	$122.700	$0	$0	$122.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 1016027241	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0
CC - 1075252265	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0
CC - 36067220	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0
CC - 1075260658	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0
CC - 1001199112	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0
CC - 12196380	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0
CC - 1075309248	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0
CC - 1004034769	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0
CC - 1063173703	SANITAS	23	$766.667	0.0400000	$30.700	$0	0	$0	0	$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
30	$2.000.000	1	0.0052200	$10.500
30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
23	$766.667	1	0.0052200	$4.100

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1016027241	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075252265	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36067220	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075260658	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1001199112	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12196380	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075309248	COLSUBSIDIO	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004034769	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063173703	COMFAMILIAR DEL HUILA	23	$766.667	0.0400000	$30.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$320.000	$0	$0	$0	$0	32	$11.500	$0	$0	$331.500
PROTECCION	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	32	$5.800	$0	$0	$165.800
COLFONDOS	2	$320.000	$0	$0	$0	$0	32	$11.500	$0	$0	$331.500
PORVENIR	4	$762.700	$0	$0	$0	$0	32	$27.200	$0	$0	$789.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	7	$310.700	$0	0	$0	0	$0	$310.700	32	$11.100	$0	$321.800	$0	0	$0	$0	$321.800	$0	$0	$321.800
FAMISANAR	2	$80.000	$0	0	$0	0	$0	$80.000	32	$2.900	$0	$82.900	$0	0	$0	$0	$82.900	$0	$0	$82.900

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	9	$51.700	0	$0	$0	$51.700	32	$1.900	$53.600	0	$0	$536	$53.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$310.700	32	$11.100	$321.800
COLSUBSIDIO	1	$80.000	32	$2.900	$82.900
SENA	0	$0	32	$0	$0
ICBF	0	$0	32	$0	$0
ESAP	0	$0	32	$0	$0
MinEdu	0	$0	32	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$404.700
PENSIONES	4	$1.618.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$53.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$404.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.481.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25524046
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-02-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZON SOCIAL	JYN FABRICA DISTRIBUCION Y SERVICIOS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900659993	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 31 NO 10W 03	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4759	CORREO ELECTRÓNICO	JNPRODUCTOSDEASEO@GMAIL.COM	TELÉFONO	8721593
FAX	8721593	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7702630	PRIMER APELLIDO	OSORIO	SEGUNDO APELLIDO	BRAVO
PRIMER NOMBRE	ALEXANDRO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 12	Año: 2023	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$10,000,000		25524046

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1016027241	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	ARIAS HUERTAS CARLOS ALBERTO	$1.000.000
CC-1075252265	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	BETANCOURT GARZON MARIA LILIANA	$1.000.000
CC-36067220	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	BETANCOURT GARZON YEIMY	$1.000.000
CC-1075260658	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	LOZANO GUTIERREZ JOSE LUIS	$1.000.000
CC-1001199112	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	MOTTA CABRERA KAREN DAYANNA	$1.000.000
CC-12196380	01	No	No	No	41	298	1474201	Fijo	MURCIA CABRERA ALEXANDER	$1.000.000
CC-1075309248	01	No	No	No	11	1	1474201	Fijo	OSORIO BETANCOURT JOSE ALEJANDRO	$2.000.000
CC-1004034769	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	PERDOMO CHACON JESSICA ALEJANDRA	$1.000.000
CC-1063173703	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	PEÑA VALENCIA ANDRES FELIPE	$1.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1016027241			X	2022-12-31																									0		
CC - 1075252265																													0		
CC - 36067220																													0		
CC - 1075260658																													0		
CC - 1001199112																													0		
CC - 12196380			X	2022-12-31																									0		
CC - 1075309248																													0		
CC - 1004034769																													0		
CC - 1063173703																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1016027241	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1075252265	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 36067220	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1075260658	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1001199112	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12196380	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1075309248	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1004034769	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1063173703	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1016027241	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 1075252265	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 36067220	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 1075260658	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 1001199112	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 12196380	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 1075309248	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0052200	$10.500
CC - 1004034769	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 1063173703	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1016027241	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075252265	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36067220	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075260658	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1001199112	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12196380	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075309248	COLSUBSIDIO	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004034769	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063173703	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$320.000	$0	$0	$0	$0	15	$5.600	$0	$0	$325.600
PORVENIR	4	$800.000	$0	$0	$0	$0	15	$13.900	$0	$0	$813.900
PROTECCION	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	15	$2.800	$0	$0	$162.800
COLFONDOS	2	$320.000	$0	$0	$0	$0	15	$5.600	$0	$0	$325.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	2	$80.000	$0	0	$0	0	$0	$80.000	15	$1.400	$0	$81.400	$0	0	$0	$0	$81.400	$0	$0	$81.400
SANITAS	7	$320.000	$0	0	$0	0	$0	$320.000	15	$5.600	$0	$325.600	$0	0	$0	$0	$325.600	$0	$0	$325.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	9	$52.900	0	$0	$0	$52.900	15	$1.000	$53.900	0	$0	$539	$53.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$320.000	15	$5.600	$325.600
COLSUBSIDIO	1	$80.000	15	$1.400	$81.400
SENA	0	$0	15	$0	$0
ICBF	0	$0	15	$0	$0
ESAP	0	$0	15	$0	$0
MinEdu	0	$0	15	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$407.000
PENSIONES	4	$1.627.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$53.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$407.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.495.800

PAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25868259
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-03-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JYN FABRICA DISTRIBUCION Y SERVICIOS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900659993	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 31 NO 10W 03	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4759	CORREO ELECTRÓNICO	JNPRODUCTOSDEASEO@GMAIL.COM	TELÉFONO	8721593
FAX	8721593	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7702630	PRIMER APELLIDO	OSORIO	SEGUNDO APELLIDO	BRAVO
PRIMER NOMBRE	ALEXANDRO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSION		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 01	Año: 2023	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$10.440.000		25868259

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075252265	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	BETANCOURT GARZON MARIA LILIANA	$1.160.000
CC-36067220	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	BETANCOURT GARZON YEIMY	$1.160.000
CC-1075260658	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	LOZANO GUTIERREZ JOSE LUIS	$1.160.000
CC-1001199112	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	MOTTA CABRERA KAREN DAYANNA	$1.160.000
CC-1075309248	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	OSORIO BETANCOURT JOSE ALEJANDRO	$2.320.000
CC-1004034769	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	PERDOMO CHACON JESSICA ALEJANDRA	$1.160.000
CC-1010073603	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	PEREZ ANDRADE MIGUEL ANGEL	$1.160.000
CC-1063173703	01	No	No	No	41	1	1474201	Fijo	PEÑA VALENCIA ANDRES FELIPE	$1.160.000

NOVEDADES																														
ntificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1075252265																													0		
- 36067220																													0		
- 1075260658																													0		
- 1001199112																													0		
- 1075309248																													0		
- 1004034769																													0		
1010073603	X	2023-01-01																											0		
1063173703																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
tificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
1075252265	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
36067220	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
1075260658	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
1001199112	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
1075309248	PORVENIR	30	$2.320.000	0.1600000	$371.200	$0	$0	$371.200	$0	$0	$0
1004034769	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
1010073603	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
1063173703	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
tificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1075252265	FAMISANAR	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
- 36067220	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
1075260658	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
1001199112	FAMISANAR	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
1075309248	SANITAS	30	$2.320.000	0.0400000	$92.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.320.000	1	0.0052200	$12.200
1004034769	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
1010073603	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
1063173703	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100

APORTES PARAFISCALES													
tificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1075252265	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-36067220	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1075260658	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1001199112	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1075309248	COLSUBSIDIO	30	$2.320.000	0.0400000	$92.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1004034769	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1010073603	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1063173703	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
ENSIONES	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	20	$8.900	$0	$0	$380.100
TECCION	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	20	$4.500	$0	$0	$190.100
RVENIR	5	$1.113.600	$0	$0	$0	$0	20	$26.700	$0	$0	$1.140.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ISANAR	2	$92.800	$0	0	$0	0	$0	$92.800	20	$2.300	$0	$95.100	$0	0	$0	$0	$95.100	$0	$0	$95.100
JEVA P.S. .A.	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	20	$1.200	$0	$47.600	$0	0	$0	$0	$47.600	$0	$0	$47.600
NITAS	5	$270.400	$0	0	$0	0	$0	$278.400	20	$6.700	$0	$285.100	$0	0	$0	$0	$285.100	$0	$0	$285.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SURA	8	$54.900	0	$0	$0	$54.900	20	$1.400	$56.300	0	$0	$0	$56.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO	1	$92.800	20	$2.300	$95.100
MFAMILIAR DEL HUILA	7	$324.800	20	$7.800	$332.600
SENA	0	$0	20	$0	$0
ICBF	0	$0	20	$0	$0
ESAP	0	$0	20	$0	$0

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	TOTAL APORTES PARAFISCALES			
		VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	$0	20	$0	$0

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR	
	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$427.800
PENSIONES	3	$1.710.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$56.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$427.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.622.300

Certificación Bancaria

Bancolombia

Neiva, 15 de Febrero de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JYN FABRICA DISTRIBUCION Y SER identificado(a) con NIT No. 900659993 a la fecha de expedición de esta certificacion, tiene con el Banco los siguientes productos.

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	45500000868	2020/07/22	ACTIVA

823
923

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** (CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 318-03

NOMBRE CONTRATISTA: JYN DISTRIBUCION Y SERVICIOS SAS

OBJETO CONTRATAR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN ANDRES ISLAS

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** _____

3. **PRÓRROGAS:** SI: _____ NO: ___X_____

4. **ADICIONES:** SI: ___X___ NO: _____

5. **En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones**

se adicionó la suma de $: 627,909

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO**
_____2,595.630_____

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** ___3,223.539_____

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO __X___

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

EL CONTRATISTA CUMPLIO DE MANERA ADECUADA CON LOS TIEMPOS Y CON LA ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS MEDIANTE EL CONTRATO YA QUE HASTA LA ACTUAL FECHA SE TIENE LA CANTIDAD TOTAL DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.224.563
VALOR TOTAL EJECUTADO	$3,223.539
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$3,223.539
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR	$1.024

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

13. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **24** días del mes de **marzo** de **2023.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Luis David Díaz Emiliani

CARGO DEL SUPERVISOR: ADM

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: