COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EPMSC – RM DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución del **CONTRATO 032 - 2024**, que tiene por objeto suministro de materia prima (hilos) para ser comercializados con la PPL a través del proyecto productivo expendio del EPMSC de Villavicencio, el contratista **APOCALIPSIS,** con **Nit 900.387.230** cumplió a satisfacción con las entregas de productos detallados en la oferta presentada y aceptada por este Establecimiento Penitenciario; aunado a ello desarrollo todas las obligaciones pactadas cumpliendo con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social.

Se expide a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2024

28-10-2024

DG. ROMERO BARRETO JOSE
Administrador Expendio
SUPERVISOR

28-10-2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **EXPENDIO**

FECHA INFORME: Día **28.** Mes **10.** Año **2024.**

CONTRATO N° 032
CONTRATISTA: APOCALIPSIS
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materia prima (hilos) para ser comercializados con la PPL a través del proyecto productivo expendio del EPMSC de Villavicencio
VALOR DEL CONTRATO: $ 52.888.000
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero.
ACTA DE INICIO: *01/10/2024*
VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME: $ 52.878.577.5
VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: $ 52.878.577.5

AVANCE CONTRATO:

Días: 28

Porcentaje Ejecución: **99.99%**

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 ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X_.

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

No __. Sí _X_.

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

Que se ha ejecutado un **99.99%** del contrato inicial

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

No __. Sí _X_.

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

FACTURAS:

- ✓ **FACTURA N° FE 4656– $ 26.557.209**
- ✓ **FACTURA N° FE 4655– $ 26.321.368**

ENTRADAS ALMACEN:

- ✓ NUMERO 295 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024 POR VALOR **$26.557.209**
- ✓ NUMERO 296 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024 POR VALOR **$26.321.368**

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: 09/10/2024 paga mes de OCTUBRE de 2024, según constancia de planilla integrada de certifica estar al *día con los aportes de SALUD, PENSIONES, RIESGOS y CAJA DE* COMPENSACION FAMILIAR

DG. ROMERO BARRETO JOSE
Administrador Expendio
SUPERVISOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2024 **No. 296**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/10/2024

Responsable: APOCALIPSIS 3:20 **Nit:** 900387230

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 027 (032) 04/10/2024 ***Factura*** FE4655 18/10/2024

Comentarios: EUB: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 027(032)-2024 "ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE HILOS DE TEJER PARA LA VENTA A LOS PPL EN EL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO", FACTURA FE4655

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2261	118	HILO NYLON #6 *100 GR MATIZADO	Ciento	1035.00	5,819.10	6.022.768,50
1124	6504	1807	CONO NYLON 1880/2 #6 100 GR CRUDO	Unidad	40.00	27,175.05	1.087.002,00
1104	2464	54	CONO NYLON 1880/2 #6 1000 GR COLOR	Unidad	340.00	56,504.70	19.211.598,00

TOTAL ENTRADA **26.321.368,50**

COORDINADOR

APOCALIPSIS 3,20 SUCESION S.A.S
NIT 900.367.230-3
CR 13 57 138 KM 7 via a Girón
Tel: (607) 6462630 - Ext. 01 - (57) 3153676436
Girón - Colombia
facturacionapocalipsis@hotmail.com
https://hilosapocalipsis.com/

Factura electrónica de venta
No. FE 4655

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.122-2	**Teléfono**	(57) 3203239966	**Generación**	18/10/2024, 11:03
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	18/10/2024, 11:36
				Vencimiento	17/11/2024

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	CU6*100-1	CUERDA UNICOLOR 6*100-1 BLANCO	100.00	5,819.10	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	581,910.00
2	CU6*100-2	CUERDA UNICOLOR 6*100-2 AMARILLO ORO	100.00	5,819.10	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	581,910.00
3	CU6*100-5	CUERDA UNICOLOR 6*100-5 ROJO	200.00	5,819.10	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,163,820.00
4	CU6*100-11	CUERDA UNICOLOR 6*100-11 AZUL OSCURO	100.00	5,819.10	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	581,910.00
5	CU6*100-15	CUERDA UNICOLOR 6*100-15 NEGRO	235.00	5,819.10	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,367,488.50
6	CU6*100-19	CUERDA UNICOLOR 6*100-19 FUCSIA	100.00	5,819.10	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	581,910.00
7	CU6*100-56	CUERDA UNICOLOR 6*100-56 AZUL REY OSCURO	100.00	5,819.10	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	581,910.00
8	CU6*100-67	CUERDA UNICOLOR 6*100-67 VERDE NACIONAL	100.00	5,819.10	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	581,910.00
9	CC6*900	CUERDA CRUDO (1880/2)-6*900	40.00	27,175.05	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,087,002.00
10	CU6*1000-1	CUERDA UNICOLOR 6*1000-1 BLANCO	70.00	56,504.70	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	3,955,329.00
11	CU6*1000-2	CUERDA UNICOLOR 6*1000-2 AMARILLO ORO	70.00	56,504.70	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	3,955,329.00
12	CU6*1000-11	CUERDA UNICOLOR 6*1000-11 AZUL OSCURO	70.00	56,504.70	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	3,955,329.00
13	CU6*1000-19	CUERDA UNICOLOR 6*1000-19 FUCSIA	60.00	56,504.70	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	3,390,282.00
14	CU6*1000-56	CUERDA UNICOLOR 6*1000-56 AZUL REY OSCURO	70.00	56,504.70	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	3,955,329.00

Total items: 14

Total Bruto	26,321,368.50
Total a Pagar	26,321,368.50

Valor en Letras:
Veintiseis millones trescientos veintiun mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-17 por $ 26,321,368.50

Observaciones:
#$131-MC-027-2024;contrato 027-2024;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE *VILLAVICENCIO*

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. FE4655

ENTIDAD APOCALIPSIS
IDENTIFICACION 91274186-8
DIRECCION TRANS PANAMERICANA N 10-32
FECHA Octubre 23 de 2024

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
00447	CUERDA # 6 COLOR X 100 APOCALIPSIS	UNIDAD	1,035.00	5,819.10	6,022,768.50
00449	CUERDA # 6 COLORES X 1000 APOCALIPSIS	UNIDAD	340.00	56,504.70	19,211,598.00
00496	CUERDA 1680/2 CRUDO X 900 GR	UNIDAD	40.00	27,175.05	1,087,002.00
				Subtotal:	26,321,368.50
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	26,321,368.50

SON: VEINTI SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2024 **No. 295**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/10/2024

Responsable: APOCALIPSIS 3:20 **Nit:** 900387230

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 027 04/10/2024 **Factura** FE-4656 18/10/2024

Comentarios: EUB: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 027-2024 "ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE HILOS DE TEJER PARA LA VENTA A LOS PPL EN EL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO", FACTURA FE4656

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2464	54	CONO NYLON 1880/2 #6 1000 GR COLOR	Unidad	470.00	56,504.70	26,557,209.00

TOTAL ENTRADA **26,557,209,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2024 **No. 295**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/10/2024

Responsable: APOCALIPSIS 3:20 **Nit:** 900387230

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 027 04/10/2024 **Factura** FE-4656 18/10/2024

Comentarios: EUB: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 027-2024 "ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE HILOS DE TEJER PARA LA VENTA A LOS PPL EN EL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO", FACTURA FE4656

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2464	54	CONO NYLON 1880/2 #6 1000 GR COLOR	Unidad	470.00	56,504.70	26,557,209.00

TOTAL ENTRADA **26,557,209,00**

COORDINADOR

APOCALIPSIS 3.20 SUCESION S.A.S
NIT 900.397.220-3
CR 13 57 138 KM 7 vía a Girón
Tel: (607) 6482630 - Ext. 01 - (57) 3153676436
Girón - Colombia
facturacionapocalipsis@hotmail.com
https://hilosapocalipsis.com/

Factura electrónica de venta
No. FE 4656

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.122-2	**Teléfono**	(57) 3203239886	**Generación**	18/10/2024, 11:13
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	18/10/2024, 11:37
				Vencimiento	17/11/2024

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	CU6*1000-5	CUERDA UNICOLOR 6*1000-5 ROJO	200.00	56,504.70	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	11,300,940.00
2	CU6*1000-15	CUERDA UNICOLOR 6*1000-15 NEGRO	200.00	56,504.70	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	11,300,940.00
3	CU6*1000-67	CUERDA UNICOLOR 6*1000-67 VERDE NACIONAL	70.00	56,504.70	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	3,955,329.00

Total items: 3

Total Bruto	26,557,209.00
Total a Pagar	26,557,209.00

Valor en Letras:
Veintiseis millones quinientos cincuenta y siete mil doscientos nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-17 por $ 26,557,209.00

Observaciones:
#$131-MC-027-2024;contrato 027-2024;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 Electrónica 18764077581759 aprobado en 20240821 prefijo FE desde el número 4486 al 6486 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes Tarifa 7
Responsables del Impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 49dd822aed19d0670c3ffb2c18a705b29f70ed56604c3f3a8da8f08f4590fd2e2397b21b3e9625dc26d8e45ea1491b25

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VILLAVICENCIO

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. FE4656

ENTIDAD APOCALIPSIS
IDENTIFICACION 91274186-8
DIRECCION TRANS PANAMERICANA N 10-32
FECHA Octubre 23 de 2024

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
00449	CUERDA # 6 COLORES X 1000 APOCALIPSIS	UNIDAD	470.00	56,504.70	26,557,209.00

Subtotal:	26,557,209.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	26,557,209.00

SON: VEINTI SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VILLAVICENCIO

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. FE4656

ENTIDAD APOCALIPSIS
IDENTIFICACION 91274186-8
DIRECCION TRANS PANAMERICANA N 10-32
FECHA Octubre 23 de 2024

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
00449	CUERDA # 6 COLORES X 1000 APOCALIPSIS	UNIDAD	470.00	56,504.70	26,557,209.00

Subtotal:	26,557,209.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	26,557,209.00

SON: VEINTI SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS

Quien entrega

Quien recibe

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ENUMERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	[illegible]	APOCALIPSIS 3.20 SUCESION S.A.S	CR 13 #37-138 KILOMETRO 7	4463439	[illegible]@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	0 – tarifa de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	GIRON	55

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPO
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	08/10/2024	83661677	$9.208.000	

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	136.800	0		0		0	1	100	0	136.800	1
EPS009	Sanitas EPS	800251440-6	842.800	0		0		0	1	700	0	842.800	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	168.960	0		0		0	1	200	0	181.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	48.600	0		0		0	1	100	0	48.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	73.200	0		0		0	1	100	0	73.300	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	211.100	0		0		0	1	200	0	211.300	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección (RAIS + Protección)	800227739-0	637.200	0	0	0	0	1	500	0	638.200	3
230301	Porvenir	830034895-6	3.590.200	0	0	58.700	58.700	1	2.600	200	3.768.600	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.323.200	0	0	0	0	1	1.000	0	1.324.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora 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										
14-05	Riesgos prof Colmena	800226175-3	862.800				862.800	1	700	896.500			5.800	902.300	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201079-7	1.421.400	1	1.100	1.422.500	17

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	ENUMERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	[illegible]	APOCALIPSIS 3.20 SUCESION S.A.S	CR 13 #37-138 KILOMETRO 7	4463439	[illegible]@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	0 – tarifa de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	GIRON	55

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPO
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	08/10/2024	83661677	$9.208.000	

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	136.800	0		0		0	1	100	0	136.800	1
EPS009	Sanitas EPS	800251440-6	842.800	0		0		0	1	700	0	842.800	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	168.960	0		0		0	1	200	0	181.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	48.600	0		0		0	1	100	0	48.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	73.200	0		0		0	1	100	0	73.300	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	211.100	0		0		0	1	200	0	211.300	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección (RAIS + Protección)	800227739-0	637.200	0	0	0	0	1	500	0	638.200	3
230301	Porvenir	830034895-6	3.590.200	0	0	58.700	58.700	1	2.600	200	3.768.600	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.323.200	0	0	0	0	1	1.000	0	1.324.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora 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										
14-05	Riesgos prof Colmena	800226175-3	862.800				862.800	1	700	896.500			5.800	902.300	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201079-7	1.421.400	1	1.100	1.422.500	17

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	ESCENARIO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830087393-3	APOCALIPSIS 2.20 SUCESIÓN S.A.S	CR 13 #57-139 KILOMETRO 7	6462330	apocalipsis@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	E - mpresa de 200 o	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	GIRÓN	0

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					SMLV/DIAS	UPC
					19	9
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2224-10	2224-09	E	09/10/2024	89869477	$ 9.309.309	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de SGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.580.400	1.647.808
Pensión	3	5.567.600	5.271.956
Riesgos Laborales	1	865.609	898.509
CCF	1	1.421.400	1.422.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	9.307.309	9.309.309

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	900387335-3	APOCALIPSIS 3.20 SUCESION S.A.S		CR 13 #57-136 KILOMETRO 7	6463939	apocalipsis@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – Ley de 2003	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	GIRON		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CAJETERAS	
					EMPLEADOR	APO
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	09/10/2024	93861677	$3.928.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Nº	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero no obligado a cotizar a pensión	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP		Cód. AFP	IBC APP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	CAE ARL	IBC ARL	Tipo de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1092166246	LOZANO CHAVEY GUILLERMO ANDRES	1	0			X																28-14	1.213.334	154.200	0	0	0	0	EPS041	1.213.334	69.600	14-03	1.213.334	1	33.600	CCF48	1.213.334	48.500	0	0	0	0	0
2	CC	1047196291	ACEVEDO PALACIO SANDRA MILENA	1	0			X																234001	1.213.334	172.585	0	0	0	0	EPS040	1.213.334	32.035	14-03	1.213.334	1	52.191	CCF48	1.213.334	53.000	0	0	0	0	0
3	CC	1067882207	PEREZ ERIKA LISA ANGELICA	1	0			X																28-14	1.065.952	154.400	0	0	0	0	EPS045	1.065.952	63.800	14-28	1.065.951	1	38.900	CCF48	1.063.000	53.000	0	0	0	0	0
4	CC	1098444393	PORRAS VALEN SAMANTHA TURLEY	1	0			X																234001	1.213.334	164.300	0	0	0	0	EPS017	1.213.334	69.600	14-28	1.213.334	2	59.000	CCF48	1.213.334	48.500	0	0	0	0	0
5	CC	1094874494	PORRAS SUAREZ JOSHUA ANDRES	1	0			X																230001	5.000.000	128.000	0	0	20.000	20.000	EPS041	5.000.000	232.000	14-22	5.000.000	3	197.000	CCF48	5.000.000	232.000	0	0	0	0	0
6	CC	1098739825	RINCON SANCHEZ JESSICA PAOLA	1	0			X																230001	2.500.000	100.000	0	0	0	0	EPS040	2.500.000	96.000	14-22	2.500.000	2	48.000	CCF48	2.500.000	97.000	0	0	0	0	0
7	CC	37733741	BALLESTEROS ESPEJO ANA SILVANA BEATRIZ	1	0			X																230001	1.811.902	125.000	0	0	0	0	EPS041	1.811.902	69.600	14-28	1.811.902	1	98.000	CCF48	1.811.902	69.700	0	0	0	0	0
8	CC	63361213	GOMEZ BALLESTEROS CLARA INES	1	0			X																230001	5.000.000	200.000	0	0	20.000	20.000	EPS040	5.000.000	232.000	14-20	5.000.000	3	744.000	CCF48	5.000.000	237.000	0	0	0	0	0
9	CC	63555637	DAZA RICARDO DEDY ENIET	1	0			X																230001	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS045	1.400.000	56.000	14-03	1.400.000	2	56.000	CCF48	1.398.000	56.000	0	0	0	0	0
10	CC	75150458	DIAZ HASTAMAR OMAR DARIOUR	1	0			X	X															28-14	1.104.704	154.600	0	0	0	0	EPS040	1.104.704	44.200	14-03	1.104.704	4	88.300	CCF48	1.091.000	53.000	0	0	0	0	0
11	CC	93565940	DIAZ MITOLLON HERALDO	1	0			X					X											230001	2.714.300	204.340	0	0	0	0	EPS041	2.714.300	108.600	14-03	2.714.300	4	94.300	CCF48	2.714.300	108.500	0	0	0	0	0
12	CC	91121499	DUARTE WILSON	1	0			X																230001	1.262.000	217.000	0	0	0	0	EPS041	1.262.000	50.400	14-03	1.262.000	2	50.000	CCF48	1.262.000	50.400	0	0	0	0	0
13	CC	91220446	BONILLA DURAN ARMANDO	1	0			X																28-14	1.300.000	205.000	0	0	0	0	EPS045	1.300.000	52.000	14-03	1.300.000	2	52.000	CCF48	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	91282128	CORDERO VASQUEZ OSCAR	1	0			X					X											230014	1.804.431	229.831	0	0	0	0	EPS041	1.804.431	72.200	14-03	1.804.431	2	72.000	CCF48	1.804.431	72.200	0	0	0	0	0
15	CC	91373224	ARIAS DURAN JEREMITHAN ALEXANDRO	1	0			X																230001	1.201.807	215.000	0	0	0	0	EPS041	1.201.807	52.300	14-03	1.201.807	2	52.300	CCF48	1.201.807	52.300	0	0	0	0	0
16	CC	91373224	ARIAS DURAN JEREMITHAN ALEXANDRO	1	0			X					X											230015	85.190	15.830	0	0	0	0	EPS045	85.190	0	19-03	85.190	1	0	CCF48	85.190	0	0	0	0	0	0
17	CC	91372975	GONZALEZ GARCIA ALEXIS	1	0			X					X											28-14	1.306.913	264.240	0	0	0	0	EPS010	1.306.913	52.300	19-03	1.306.913	2	51.000	CCF59	1.306.913	52.300	0	0	0	0	0
18	CC	37917263	RINCON YANEZCAS LUZ ESTELA	1	0			X					X											230001	1.828.723	262.440	0	0	0	0	EPS047	1.828.723	73.200	14-27	1.828.723	3	44.000	CCF59	1.828.723	73.200	0	0	0	0	0
19	CC	1005013900	DURAN ARENAS JOAN SEBASTIAN	1	0			X																	0	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	100.000		0		0		0	0	0	0	0	0

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