Copia

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

**No. GS-2025-** 000518 **/ AREAD - GRULO 41.1**

San Luis, 15 ENE 2025

Recibido.
17-01-25

Señor teniente coronel
JOHAN DARIO CALA GONZALEZ
Director Escuela (E)
Vereda La Laguna
San Luis - Tolima

**ASUNTO**: Informe de supervisión del contrato 105-7-10036-24 del 15/11/2024

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO __X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | 01/12/2024 | **Hasta** | 31/12/2024 |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-012634-CENOP, el señor Coronel JOHN HERNANDO TELLEZ ARIZA, obrando en calidad de DIRECTOR de la ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMIREZ GOMEZ, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente Jefe WILLIAM ALEXANDER GARCES QUIRA, Docente CENOP.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1

- Informe de supervisión del mes de noviembre comprendido entre 20/11/2024 hasta 30/11/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-013167-CENOP, del 05/12/2024.

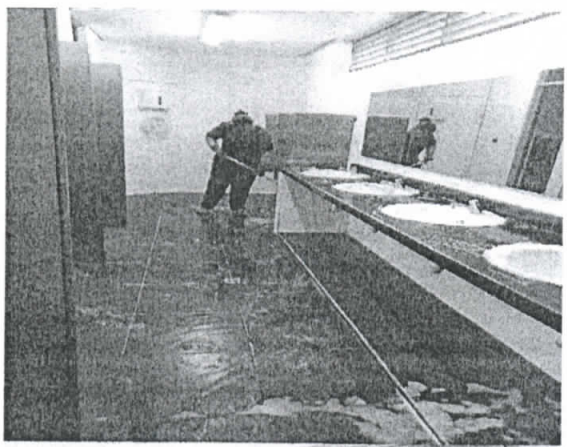
**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | **Contrato No. 105-7-10036-24 del 15/11/2024** |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | "SERVICIO GENERAL DE ASEO, INTEGRAL PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMIREZ GOMEZ (CENOP)", AMPARA VIGENCIA 2025. |
| **Contratista** | LA SOLUCION .COM.CO S.A.S |
| **Representante legal** | JAIME ANDRES JOSA JOJOA |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | El valor de la presente aceptación de oferta es de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 98.000.000,00) incluido IVA.<br>VIGENCIA 2024 ($ 24.000.000,00)<br>VIGENCIA 2025 ($ 74.000.000,00) |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | NO APLICA |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | El valor de la presente aceptación de oferta es de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 98.000.000,00) incluido IVA.<br>VIGENCIA 2024 ($ 24.000.000,00)<br>VIGENCIA 2025 ($ 74.000.000,00) |
| **Plazo de ejecución inicial** | El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso de contratación será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 30 de junio del 2025 y/o hasta agotar presupuesto asignado lo primero que ocurra, en coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo a los requerimientos del mismo. |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | Iniciando desde el 20/11/2024 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | Terminación el 30/06/2025 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | N/A |
| **Modificatorios** | SE HACE REDUCCION A LA VIGENCIA 2024 POR UN VALOR Seis Millones Ciento Tres Mil Doscientos Ochenta Pesos M/cte con Cincuenta y Siete Centavos.($ 6.103.280,57) |
| **Prorrogas** | N/A. |
| **Otros** | N/A |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

Como supervisor del contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación y cumplimiento del objeto contractual realizando un seguimiento técnico y administrativo, así mismo confirmo que he remitido al grupo de contratos los informes de supervisiones mensuales.

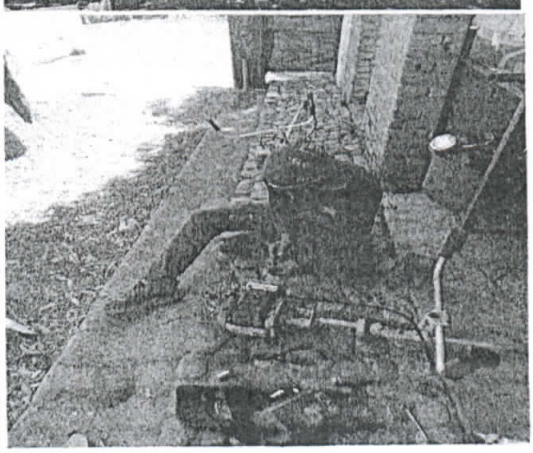




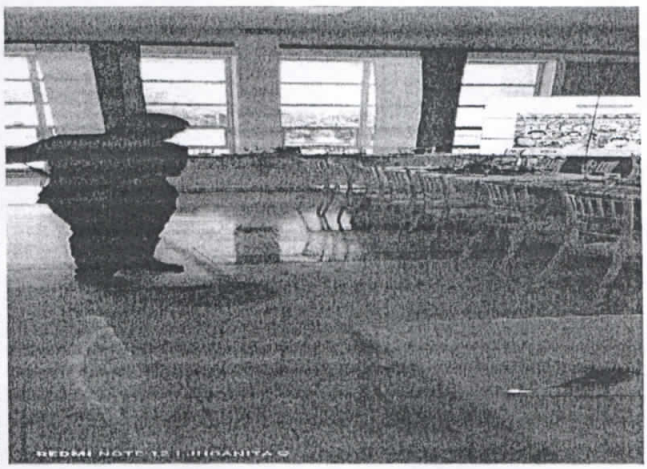










| ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BG JAIME RAMIREZ GOMEZ ( CENOP) | | |
|---|---|---|
| **ZONAS ASIGNADAS** | **RESPONSABLE** | **CONSIGNAS** |
| Bloque Administrativo, capilla, auditorio, salón de eventos Oficinas grupos de instrucción, oficina telemática, biblioteca y las demás que se requieran para el bienestar del personal discente y de planta de la unidad. | 5 | Velar por el aseo y mantenimiento diariamente dentro del horario establecido cumpliendo con las 46 horas semanales. |

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones que se encuentran estipuladas en el contrato Nª 105-7-10036-24 del 15/11/2024

| ÍTEM Y/O LOTE | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENOP | OPERARIO DE ASEO<br>lunes a sábado horario diurno en horas laborables establecidas por el gobierno nacional | 2 | X | |
| 2 | CENOP | OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS<br>lunes a sábado horario diurno en horas laborables establecidas por el gobierno nacional | 3 | X | |

| LOTE | ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | El contratista se obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo para evitar accidentes labores | X | |
| | 2 | Los oferentes deberán certificar por escrito que se compromete a cumplir con las presentaciones, especificaciones técnicas y cantidades establecidas. | X | |
| | 3 | El contratista atenderá los requerimientos que le solicite la Policía Nacional – Escuela Nacional de Entrenamiento Policial BG Jaime Ramírez Gómez (CENOP) a través del supervisor del contrato. | X | |
| | 4 | **El oferente deberá certificar por escrito** que el personal dispuesto para el cumplimiento del objeto del contrato será vinculado directamente por el | X | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | contratista y/o prestación de servicio, sin que exista relación laboral con la **Policía Nacional - Escuela Nacional de Entrenamiento Policial BG Jaime Ramírez Gómez (CENOP)** Así mismo que cumple con sus **obligaciones y garantiza los derechos de los trabajadores, de acuerdo a lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables vigentes.** | | |
| | 5 | El contratista deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria y nunca de manera aislada, de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.<br><br>El contratista debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores EL oferente deberá certificar por escrito el cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", normas que lo reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan, las cuales definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el SGSST, aplicable para todos los empleadores públicos y/o privados, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, empresas de servicios temporales, con cobertura a los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en misión | X | |
| | 6 | **CRITERIOS SST**: Aportar la copia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada y lo establecido en el artículo 2.2.46.23 del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya.<br><br>**SOPORTE REQUERIDO**: Certificado de implementación del SGSST, que contenga:<br><br>1) Tiempo total de ejecución del SGSST en la empresa con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada (Riesgo I, II, III, IV, V, de acuerdo al Decreto número 1607 DE 2002).<br>2) Certificación de existencia y desarrollo del sistema de gestión en SST emitido por la ARL en la que la empresa se encuentra afiliada.<br>Evaluación de cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST según resolución 0312 de 2019.<br><br>Mecanismo de la empresa contratista para garantizar el cumplimiento de | X | |

| | |
|---|---|
| | requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato.<br><br>Así mismo la certificación de aprobación de protocolos de bioseguridad expedida por la ARL, exigidos en la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, firmada por el ministro de vivienda ciudad y territorio, el ministro de trabajo, y el viceministro de salud pública y prestación de servicios, dispuesta para los actores del sector de la construcción y su cadena de suministros. |
| - Certificar documentalmente que durante la ejecución contractual cumplirá las responsabilidades establecidas en el Artículo No. 2.2.4.6.10, del Decreto 1072 de 2015.<br><br>- Presentar al contratante el examen pre ocupacional, acorde a los peligros y riesgos inherentes y asumidos durante la ejecución de la tarea contratada. | Un certificado firmado por el Representante Legal, donde se comprometa a:<br><br>- Dar cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores.<br><br>- Que fueron realizados los exámenes pres ocupacionales al personal que realizará la labor. Así mismo, al momento de adjudicarse el contrato, de requerirse contratar personal nuevo, el contratista se servirá presentar el soporte actualizado. |
| 1.1.2 Certificado de afiliación vigente a **EPS, AFP y ARL (si aplica)** y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objetivo del contrato. | Certificado del revisor fiscal o del representante legal según corresponda sobre el cumplimiento de las obligaciones a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.<br>Así mismo, al momento de adjudicarse el contrato, de requerirse contratar personal nuevo, el contratista se servirá presentar el soporte actualizado. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.2 **Para la ejecución del contrato: Adicional a los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato, la persona natural o jurídica deberá:** | | | |
| | | 1.2.1 Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional-Escuela Nacional de Entrenamiento Policial BG Jaime Ramírez Gómez (CENOP) haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratistas a los riesgos encontrados, en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. | Un certificado firmado por el Representante Legal, donde se comprometa a cumplir con los criterios mencionados en la casilla de criterios, que corresponden a los numerales 1.2 y 1.3. | | |
| | | 1.2.3 Evidenciar objetivamente el uso continuo y permanente de los Elementos de Protección Personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados con la tarea contratada. | | | |
| | | 1.2.7 Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía - Escuela Nacional de Entrenamiento Policial BG Jaime Ramírez Gómez (CENOP) Nacional o el contratante que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada | | | |
| | | 1.2.8 Entregar al contratante o contratista, los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista. | | | |
| | 7 | **COSTO UNITARIO:** El posible oferente deberá certificar por escrito que garantizará que el costo unitario propuesto en su oferta, se mantendrá durante el término de ejecución del contrato. | | X | |
| | 8 | **IMPACTO AMBIENTAL:** El Oferente declara mediante certificación escrita suscrita por el representante legal que conoce la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias. | | X | |

## 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En el transcurso del mes de diciembre del 2024, no se presentó ninguna novedad con el personal que labora en este contrato.

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión ha transcurrido (41) días calendario desde que Inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (181) días calendario para que, finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura correspondiente, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez" (CENOP), de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos La Escuela Nacional de Entrenamiento Policial "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez" (CENOP), por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciamiento, la Policía Nacional La Escuela Nacional de Entrenamiento

Policial "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez" (CENOP) realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

"Artículo 4°. (...)

"10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al Derecho de Turno. Dicho registro será público.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan".

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Área de Contratos – Asignación de Turno de la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez" (CENOP), ubicada en la vereda La laguna Municipio de San Luis – Tolima, los siguientes Documentos: así;

1. **Factura electrónica o documento equivalente para los no obligados a facturar (Deberá ser Publicada por parte del contratista en el portal del SECOP II, antes de ser radicada en la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez" (CENOP).**
2. **Original del recibo a satisfacción del bien.**
3. **Copia de la certificación Bancaria No superior a 90 días**
4. **Planilla de Pago de Parafiscales del mes que tramita la cuenta**
5. **Paz y Salvo de la Cancelación de Parafiscales del mes que tramita la cuenta.**

En cumplimiento a la ley 828 de 2003 en su artículo No 1. Se deberá anexar Certificación de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Para tal efecto se servirán anexar la anterior documentación en la fecha que realice la entrega de los bienes objeto del contrato, con el fin de cumplir con la ley en mención

Y el plan de pagos. Lo anterior de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, ajeno esto al cumplimiento de la entrega del objeto contractual y demás requisitos legales para la ejecución del mismo y previo los demás trámites administrativos y fiscales a que hay lugar.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY EN MENCIÓN A PARTIR DE LA FECHA PARA ACCEDER A DICHO TURNO DEBERÁN PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LOS PAGOS EN EL ÁREA DE CONTRATOS – ASIGNACIÓN DE TURNO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL "BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ" (CENOP), UBICADA EN LA VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN LUIS – TOLIMA.

Nota 1: Este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: La Escuela Nacional de Entrenamiento Policial "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez" (CENOP), efectuara las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, de conformidad con la inscripción en el registro único tributario

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

Valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 91.896.719,43 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 17.896.719,43 | 19,47% |
| Valor total facturado | $ 17.896.719,43 | 19,47% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 0,00 | 00% |
| Valor pagado | $ 17.896.719,43 | 19,47% |
| Valor pendiente de entrega | $ 74.000.000,00 | 80,53% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $ 4.474.179,85 | 05/12/2024 | $ 4.474.179,85 | FEDA-106 | $ 4.451.268,85 | $ 22.911,00 | 493858024 |
| 02 | $ 13.422.539,58 | 05/12/2024 | $ 13.422.539,85 | FEDA-107 | $ 13.353.807,58 | $ 68.732,00 | 493872224 |

## *5.* ENTRADAS DE BIENES

NO APLICA

## *6.* RECOMENDACIONES

NO APLICA

## 7. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI X | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | NO___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____

Intendente jefe WILLIAM ALEXANDER GARCES QUIRA
Supervisor del contrato Nª 105-7-10036-24 del 15/11/2024
Correo electrónico: william.garces@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3106641061

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901189796 | 4 | LA SOLUCION COM | B | 8 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 8121 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 52-1 | CENTRO | | 3205916527 | | | LASOLUCIONCOM.SAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-11 | 2024-12 | 31996477 | E | 2024-12-23 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.862.000 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 26 | 31996477 | 2024-12-23 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Activid Econór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot | ARL | IBC | Cot | Cot | Cot | Cot | Tipo Cot | Sub. Tipo Cot | | | |
| 1 | CC 27333372 | ARAUJO AURA ALICIA | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | COLPENSION ES-25-14 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | EPS-S EMSSANAR-ESSC18 | 216.667 | 8.700 | CCF DE NARINO-CCF35 | 216.667 | 8.700 | 216.667 | 2.300 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 54.400 | S | 58129 |
| 2 | CC 30731760 | FLOREZ ROSERO ZOILA ROSA | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | COLPENSION ES-25-14 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 216.667 | 8.700 | CCF DE NARINO-CCF35 | 216.667 | 8.700 | 216.667 | 2.300 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 54.400 | S | 28121 |
| 3 | CC 31308489 | CABRERA JURADO MARTHA LILIANA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | CCF DE NARINO-CCF35 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 4 | CC 35528724 | BELTRAN MARIN AMANDA | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | COMPENSAR -CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 5 | CC 39772658 | MALAGON CASALLAS OLGA PATRICIA | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | COMPENSAR -CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 6 | CC 51991997 | LADINO VARGAS LUCILA | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | COMPENSAR -CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 7 | CC 52919027 | ALVIS CANIZALES KELLY JOHANNA | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | PORVENIR-230301 | 476.667 | 76.300 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 476.667 | 19.100 | COMFATOLIMA-CCF48 | 476.667 | 19.100 | 476.667 | 5.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 119.500 | S | 28121 |
| 8 | CC 59314719 | LEITON ALFARO CLAUDIA JENNIFER | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | CCF DE NARINO-CCF35 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 58129 |
| 9 | CC 59651173 | ERASO MERA LUCY MAGOLA | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | EPS-S EMSSANAR-ESSC18 | 216.667 | 8.700 | CCF DE NARINO-CCF35 | 216.667 | 8.700 | 216.667 | 2.300 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 54.400 | S | 28121 |
| 10 | CC 69009491 | ALVARADO SAMBONI DEICY YANET | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 11 | CC 79240390 | CRISTIANO ALBA LUIS ALERMO | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | COMPENSAR -CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 12 | CC 80427214 | FERDIGON SIERRA JUAN ANTONIO | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMPENSAR -CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 13 | CC 93136271 | GARCIA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | PORVENIR-230301 | 476.667 | 76.300 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 476.667 | 19.100 | COMFATOLIMA-CCF48 | 476.667 | 19.100 | 476.667 | 5.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 119.500 | S | 28121 |
| 14 | CC 1073151661 | ZABALA AGUILERA YENNIFER ESTEFANI | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.300.000 | 52.000 | COMPENSAR -CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 15 | CC 1073162593 | ROMERO LARA ANGELICA MARIA | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | COMPENSAR -CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 16 | CC 1073167004 | LARA VASQUEZ DIANA CAROLINA | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | COMPENSAR -CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 17 | CC 1085249816 | LOPEZ ALPALA LUIS ALEXANDER | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | EPS-S EMSSANAR-ESSC18 | 1.300.000 | 52.000 | CCF DE NARINO-CCF35 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 58129 |
| 18 | CC 1085254419 | CORDOBA VILLOTA ELKIN VALENTIN | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | COLPENSION ES-25-14 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | EPS-S EMSSANAR-ESSC18 | 216.667 | 8.700 | CCF DE NARINO-CCF35 | 216.667 | 8.700 | 216.667 | 2.300 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 54.400 | S | 28121 |
| 19 | CC 1085267394 | ROSERO DIEGO FERNANDO | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | EPS-S EMSSANAR-ESSC18 | 216.667 | 8.700 | CCF DE NARINO-CCF35 | 216.667 | 8.700 | 216.667 | 15.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 67.200 | S | 58129 |
| 20 | CC 1085300661 | MALES ENUI MIYE | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 216.667 | 8.700 | CCF DE NARINO-CCF35 | 216.667 | 8.700 | 216.667 | 15.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 67.200 | S | 45320 |
| 21 | CC 1085899371 | PORTILLA SAMUDIO JORGE LUIS | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | CCF DE NARINO-CCF35 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 58129 |
| 22 | CC 1088216616 | CORAL PIAUN BOLIVAR ALEXANDER | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 19 | 19 | 19 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS-S MALLAMAS-EPSIC5 | 823.334 | 33.000 | CCF DE NARINO-CCF35 | 823.334 | 33.000 | 823.334 | 57.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 3 | 123.400 | S | 54111 |
| 23 | CC 1105675239 | LEAL CANIZALES GINA PAOLA | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | PORVENIR-230301 | 476.667 | 76.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 476.667 | 19.100 | COMFATOLIMA-CCF48 | 476.667 | 19.100 | 476.667 | 5.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 119.500 | S | 28121 |
| 24 | CC 1105691477 | PARRA RODRIGUEZ JOAN SEBASTIAN | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | PORVENIR-230301 | 476.667 | 76.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 476.667 | 19.100 | COMFATOLIMA-CCF48 | 476.667 | 19.100 | 476.667 | 5.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 119.500 | S | 28121 |
| 25 | CC 1124884211 | PAYAN ESCOBAR LUCELI PATRICIA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | EPS-S EMSSANAR-ESSC18 | 1.300.000 | 52.000 | COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 28121 |
| 26 | CC 1193536893 | PEREZ CAICEDO JEYDER ORLANDO | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | PORVENIR-230301 | 476.667 | 76.300 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 476.667 | 19.100 | COMFATOLIMA-CCF48 | 476.667 | 19.100 | 476.667 | 5.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 119.500 | S | 28121 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA




| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901189796 | 4 | LA SOLUCION COM | B | 8 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 8121 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 52-1 | CENTRO | | 3205916527 | | | LASOLUCIONCOM.SAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-11 | 2024-12 | 31996477 | E | 2024-12-23 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.862.000 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 26 | 31996477 | 2024-12-23 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 21.883.337 | 22.706.671 | 22.706.671 | 22.706.671 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 25 | 3.501.700 | 0 | 0 | 0 | 3.501.700 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 3 | 624.000 | 0 | 0 | 0 | 624.000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 8 | 1.144.100 | 0 | 0 | 0 | 1.144.100 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 13 | 1.525.600 | 0 | 0 | 0 | 1.525.600 |
| EPS(Administradoras: 7) | | | | 26 | 908.700 | 0 | 0 | 0 | 908.700 |
| EPS-S MALLAMAS | EPSIC5 | 837000084 | 5 | 1 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| EPS-S EMSSANAR | ESSC18 | 901021565 | 8 | 6 | 138.800 | 0 | 0 | 0 | 138.800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 7 | 331.100 | 0 | 0 | 0 | 331.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 2 | 71.100 | 0 | 0 | 0 | 71.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 4 | 131.800 | 0 | 0 | 0 | 131.800 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 4 | 164.700 | 0 | 0 | 0 | 164.700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 2 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 38.200 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 26 | 542.900 | 0 | 0 | 0 | 542.900 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 26 | 542.900 | 0 | 0 | 0 | 542.900 |
| CCF(Administradoras: 4) | | | | 26 | 908.700 | 0 | 0 | 0 | 908.700 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891200337 | 8 | 2 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| CCF DE NARIÑO | CCF35 | 891280008 | 1 | 11 | 293.200 | 0 | 0 | 0 | 293.200 |
| COMPENSAR-CCF | CCF24 | 860066942 | 7 | 8 | 416.000 | 0 | 0 | 0 | 416.000 |
| COMFATOLIMA | CCF48 | 800211025 | 1 | 5 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 95.500 |
| Gran Total | | | | | 5.862.000 | 0 | 0 | 0 | 5.862.000 |