Nº Radicado 0124012422502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO 29-10

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2024

Señor Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No.001 del Contrato No. 259 COGFM de (2024)
Mensual _X_ o final____

Respetuosamente, me dirijo al señor Teniente Coronel, Director Administrativo y Financiero, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	CT. Wilfrido Torres Jaramillo
Dependencia	CGDJ6
Cargo	Jefe de Área de Conectividad
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		Aceptación de oferta No. 259 COGF DIADF 2024 del 05 de septiembre de 2024	
Contratista		COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		900.950.719-7	
Objeto		CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA, UN BANCO DE BATERIAS PARA UPS, Y UNA UPS DE 15Kva, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO. ALCANCE DEL OBJETO: **LOTE 1:** ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA (1) PLANTA ELECTRICA DE **25KVA "INSONORA" CON TRANSFERENCIA MANUAL DE** OPERACIÓN INCLUIDA PARA EL CCON5 DEL COGFM DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO..	
Valor del Contrato		$ 44.418.800,00	
Plazo de ejecución		hasta el 25 de noviembre de 2024.	
Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio: N/A			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución			A la fecha no se ha realizado recepción de elementos, dando cumplimiento al cronograma
2	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato	X		A la fecha no ha sido necesario tramitar ingresos, autorizaciones o permisos dando cumplimiento al cronograma
3	Mantener durante el plazo de ejecución del contrato los precios ofertados	X		A la fecha el contratista no ha solicitado cambios en los precios ofertados
4	Elaborar y suscribir, dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la comunicación del inicio del plazo de ejecución, conjuntamente con el supervisor, el cronograma de actividades del contrato, según aplique	X		Se adjunta cronograma
5	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del mismo, el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato (según aplique)	X		Se anexa certificado curso virtual de 50 horas vencido y curso de 20 horas vigente
6	GRUPO ELECTRÓGENO (Cantidad 1) - MODELO: MB-25 - POTENCIA: * PRIME: 21.3 KW/26.6 KVA * STAND BY: 23.8 KW/29.7 KVA - VOLTAJE: 208V - FRECUENCIA: 60Hz - FACTOR DE POTENCIA: 0.8 - AMPERAJE: 82 A Y demás especificaciones técnicas establecidas en la carta de aceptación			A la fecha no se ha realizado recepción de elementos, dando cumplimiento al cronograma
7	TABLERO DE CONTROL El contratista se obliga a equipar la planta eléctrica con módulo de control digital electrónico de última generación, que permita el arranque, control, protección y parada del grupo electrógeno en los modos manual y automático, transferencia automática			A la fecha no se ha realizado recepción de elementos, dando cumplimiento al cronograma
8	El contratista se obliga a que la planta eléctrica cumpla con las mediciones con caracteres alfa numéricos a visualizar en la pantalla digital: - Voltaje de las tres fases L - L y L - N. - Corriente de una fase L1 Frecuencia. - Velocidad de giro. - Voltaje de batería. Horas de operación. - Presión de aceite. Temperatura de refrigerante.			A la fecha no se ha realizado recepción de elementos, dando cumplimiento al cronograma

	Protecciones: - Falla de arranque. - Falla de paro. Baja presión de aceite. - Alta temperatura del motor. - Baja/Alta frecuencia Bajo/Alto voltaje del generador. - Bajo voltaje de batería. Parada de emergencia. - Falla por sobrecarga. Diagnóstico CAN.			
9	ACCESORIOS INCLUIDOS: El contratista se compromete a entregar junto con la planta eléctrica los siguientes elementos: - Batería 12 voltios y cable de conexión - Tanque diario de combustible - Kit de herramientas básico - Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento - Cabina original de fábrica - Suministro de 01 (un) tanque de combustible de capacidad de 100 galones con sensor por alto, medio y bajo nivel de combustible, construido en lámina de acero de forma cilíndrica, con pintura anticorrosivo y acabado en esmalte soportado sobre estructura metálica, nivel visible, llave de paso metálico a la salida de alimentación, adaptación sistema de drenaje parte inferior del tanque (debe ser cónico) con llave de paso metálico, parte superior flanchado para inspección, con entrada para la conexión del retorno de combustible. Deberá contar con tubería de acero de 1/2" para suministro y otra tubería de acero de 1/2" para el retorno, con todos sus accesorios: conectores, reducciones, grifos, válvulas, codos, uniones			A la fecha no se ha realizado recepción de elementos, dando cumplimiento al cronograma
10	El contratista se compromete a realizar las respectivas pruebas de funcionamiento y operación de la planta eléctrica, en cumplimiento de las especificaciones de acuerdo con las recomendaciones de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y demás normatividad a nivel nacional e internacional, para garantizar un correcto funcionamiento bajo todas las condiciones ambientales, topográficas y de operación. Las pruebas en mención se realizarán en coordinación con el supervisor del contrato, con el acompañamiento permanente del personal técnico del Comando Conjunto N°5 "NOROCCIDENTE" (CCON5), del Comando General de las Fuerzas Militares. Para lo cual se efectuarán las siguientes pruebas: - Voltaje de trabajo - Prueba de corto circuito. - Simulación de falla de AC. - Prueba de alarmas. Las pruebas se realizarán en las instalaciones del CCON5 COMANDO CONJUNTO N°5 "NOROCCIDENTE" en el kilómetro 32 vereda la playa – instalaciones Grupo de Caballería Mecanizado No 4 "JUAN DEL CORRAL" ubicado en Rio Negro Antioquia.			A la fecha no se ha realizado recepción de elementos, dando cumplimiento al cronograma

11	La planta eléctrica deberá entregarse con los inventarios tarjetas y componentes, con el fin de verificar uno a uno, los elementos descritos en las especificaciones técnicas			A la fecha no se ha realizado recepción de elementos, dando cumplimiento al cronograma
12	El contratista proveerá todos los instrumentos, herramientas especiales y equipos que se requieran durante la ejecución de las pruebas			A la fecha no se ha realizado recepción de elementos, dando cumplimiento al cronograma
13	El contratista se compromete a entregar un (1) Generador Diesel Baudouin, modelo MB-25 de acuerdo a ficha técnica aportada en su oferta			A la fecha no se ha realizado recepción de elementos, dando cumplimiento al cronograma
14	En la Ejecución del contrato, si se llegan a generar residuos peligrosos, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato, los siguientes documentos, los cuales se anexarán en el informe de supervisión: - Registro de cantidad, caracterización y destino (disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos, ordinarios o especiales generados en la ejecución del contrato. - Hojas de seguridad de todos los residuos peligrosos que se generen, las cuales deberá entregar al supervisor del contrato. - Lista de verificación del transportista. - Copia del manifiesto de recolección, transporte - Licencias ambientales para el tratamiento, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. - Certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente. Teniendo en cuenta que estos se deben almacenar en el COGFM por mínimo 5 años. - Visto bueno del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastre, para verificar el cumplimiento de los documentos entregados por el contratista			A la fecha no se ha realizado recepción de elementos, dando cumplimiento al cronograma

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 79905233, con fecha de pago 05 de septiembre de 2024, evidencia el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 26 de septiembre de 2024, suscrita por la señora STEFANY ROJAS VILLALOBOS, representante legal con CC. No 1.030.575.225, de la empresa COMERCIALIZADORA ROMO SAS, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$ 44.418.800,00

Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XX de 20XX por valor de:	$ 0
Valor Total del Contrato es de:	$ 44.418.800,00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
Valor Facturado		$ 0
Saldo por Facturar		$ 44.418.800,00
Valor de Reintegro		$ 0
Valor Total del Contrato		$ 44.418.800,00

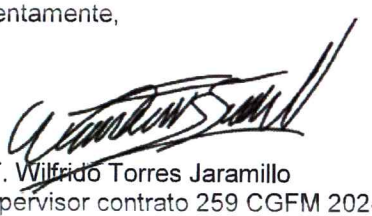
Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Documentos anexos:

- Certificación pago de parafiscales firmado por representante legal o Revisor Fiscal.
- Planilla de pago sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales

Atentamente,



CT. Wilfrido Torres Jaramillo
Supervisor contrato 259 CGFM 2024
Correo electrónico wilfridotor@cgfm.mil.co
No. de contacto 3144027706

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	30 OCT/24	30 OCT/24	PS. LOURDES FONSECA 30 OCT/24 5:02 PM	

ROMO Comercializadora

NIT: 900.950.719-7

Matricula: 949142-16

Cali septiembre 16 del 2024.

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA.

ASUNTO: Cronograma de actividades.

En el presente documento se relaciona el cronograma tentativo de trabajo, según **PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 280COGFM DIADF 2024, LOTE No 1.**

Con el objetivo de ¨ **ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA (1) PLANTA ELECTRICA DE 25KVA ¨ INSONORA¨ CON TRANSFERENCIA MANUAL DE OPERACIÓN INCLUIDA PARA EL CCON5 DEL COGEM DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANXO TECNICO.**

ACTIVIDADES A REALIZAR	SEPTIEMBRE				OCTUBRE						
	24	25	26	27	1	8	9	12	18	24	28
Reunion inicial, reconocimiento del contrato y aclaraciones de dudas generales entidad y Comercializadora Romo SAS											
Acondicionamiento de la insonorizacion del equipo											
Acondicionamiento de los parametros del control del equipo											
Acondicionamiento del sistema de gases del equipo											
Solicitud para el cambio de la ficha tecnica en la pataforma Secop II											
Simulacion de Fallas del equipo en todos sus sistemas											
pruebas de potencia con banco de cargas											
Acondicionamiento de detalles finales incluido pruebas de transferencia											
despacho tentativo desde nuestra sede del proyecto											
entrega tentativa parcial del proyecto en sitio											
entrega final tentativa del proyecto en sitio											
facturación del proyecto											

Firma de quien emite el cronograma.

Estefany Rojas Villalobos

Representante legal.

Firma de quien recibe el cronograma.

Teniente de fragata Andrés Munera Artunduaga

Supervisor del contrato

KPMG S.A.S.
Carrera 53 No. 106 – 208, Oficina
805 Barranquilla – Colombia

Teléfono 57 (605) 3160120
home.kpmg/co

C.026/24-AUDM&SBRQ-CER2024-24538

El Suscrito Revisor Fiscal de
Promigas S.A. E.S.P,
NIT. 890.105.526-3,

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aporte parafiscal número 9472216732 y 9472684239, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 31de agosto de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 2024.

En cumplimiento del Artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla, a los 16 días de septiembre de 2024, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Rosangela Barrios Pantoja.
Revisor Fiscal de Promigas S.A. ES.P.
T.P. 155173-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada por garantía. Todos los derechos reservados.

ROMO
Comercializadora

NIT: 900.950.719-7
Matricula: 949142-16

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 203

STEFANY ROJAS VILLALOBOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.030.575.225 expedida en Bogotá (D.C), En mi calidad de Representante legal, de la empresa **COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S** con NIT No. 900.950.719 (en adelante la empresa), manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega del presente certificado, con todos los pagos al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL en cuanto a salud (EPS), pensión (AFP) y riesgos laborales (ARL), así mismo, con los APORTES PARAFISCALES de Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF, correspondiente a todos los trabajadores con vínculo laboral, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud (EPS), Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Caja de Compensación Familiar Comfandi, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). También hago constar que la empresa ha cumplido con todos los pagos de salarios y prestaciones sociales del personal vinculado laboralmente.

En los términos de lo señalado en el Articulo 65, Ley 1819 de 2016, que adicionó el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, la empresa se encuentra exonerada de pago de aportes parafiscales a favor del SENA (2%), ICBF (3%) y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud (8.5%), con relación a los trabajadores que devengan individualmente considerados, menos del equivalente a 10 SMMLV.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los días **veintiséis** (26) del mes de septiembre del año 2024.

Dirección Email: dartegarces@hotmail.com
Número de teléfono celular: 3113847874

En calidad de:
Representante Legal
STEFANY ROJAS VILLALOBOS
C.C. 1.030.575.225

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890105526	3	PROMIGAS S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	EJECUTIVOS	CALLE 66 N 67-123	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3713136	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	895793109	9472216732	E	2024/09/06	2024/09/06	BANCOLOMBIA	0	$600,044,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				48	$237,585,000	$0	$0	$237,585,000
COLFONDOS	23-1001	800,227,940	6	2	$9,535,100	$0	$0	$9,535,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$110,666,700	$0	$0	$110,666,700
PORVENIR	23-0301	800,224,808	8	8	$36,915,800	$0	$0	$36,915,800
PROTECCION	23-0201	800,229,739	0	10	$45,118,900	$0	$0	$45,118,900
SKANDIA	23-0901	800,253,055	2	7	$35,348,500	$0	$0	$35,348,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$16,818,100	$0	$0	$16,818,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	$16,818,100	$0	$0	$16,818,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				52	$74,580,100	$0	$0	$74,580,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$13,532,100	$0	$0	$13,532,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	45	$61,048,000	$0	$0	$61,048,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	$177,833,800	$0	$0	$177,833,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$12,773,200	$0	$0	$12,773,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$3,092,000	$0	$0	$3,092,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$110,559,300	$0	$0	$110,559,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$4,062,600	$0	$0	$4,062,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$22,679,300	$0	$0	$22,679,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$24,667,400	$0	$0	$24,667,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$55,936,000	$0	$0	$55,936,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	52	$55,936,000	$0	$0	$55,936,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$37,291,500	$0	$0	$37,291,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	52	$37,291,500	$0	$0	$37,291,500
TOTAL				**52**	**$600,044,500**	**$0**	**$0**	**$600,044,500**

2024/09/09 03:29 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890105526	3	PROMIGAS S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CL 66 67 123	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3713444	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	895836816	9472684239	E	2024/09/06	2024/09/06	BANCOLOMBIA	0	$1,403,050,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				418	$694,582,500	$0	$0	$694,582,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	$35,676,500	$0	$0	$35,676,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	216	$356,748,300	$0	$0	$356,748,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	96	$152,880,400	$0	$0	$152,880,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	75	$133,081,200	$0	$0	$133,081,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	8	$16,196,100	$0	$0	$16,196,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				437	$81,334,700	$0	$0	$81,334,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	437	$81,334,700	$0	$0	$81,334,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				428	$161,313,800	$0	$0	$161,313,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$1,257,100	$0	$0	$1,257,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	377	$145,639,300	$0	$0	$145,639,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$1,585,800	$0	$0	$1,585,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	19	$5,532,400	$0	$0	$5,532,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	$2,788,200	$0	$0	$2,788,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	14	$4,511,000	$0	$0	$4,511,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				437	$358,989,400	$0	$0	$358,989,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$196,600	$0	$0	$196,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,500	$0	$0	$70,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$229,700	$0	$0	$229,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	226	$211,215,900	$0	$0	$211,215,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$2,061,300	$0	$0	$2,061,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$576,800	$0	$0	$576,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$691,100	$0	$0	$691,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	$17,790,300	$0	$0	$17,790,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$325,000	$0	$0	$325,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	83	$66,775,700	$0	$0	$66,775,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	82	$59,056,500	$0	$0	$59,056,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				154	$64,095,900	$0	$0	$64,095,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	154	$64,095,900	$0	$0	$64,095,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				154	$42,733,800	$0	$0	$42,733,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	154	$42,733,800	$0	$0	$42,733,800
TOTAL				**437**	**$1,403,050,100**	**$0**	**$0**	**$1,403,050,100**

2024/09/09 03:25 PM

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	900950719-7	COMERCIALIZADORA ROMO S A S	Calle 35 Norte #3N - 70	3104286666	recursoshumanosromo06@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
					15 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	79905233	$10.346.300

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	155.800	0		0		0	0	0	0	155.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	356.400	0		0		0	0	0	0	356.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	439.800	0		0		0	0	0	0	439.800	5
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	588.900	0		0		0	0	0	0	588.900	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	54.600	0		0		0	0	0	0	54.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING - Protección)	800229739-0	448.100	0	0	0	0	0	0		448.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.269.300	0	0	29.200	29.200	0	0		3.327.700	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.661.800	0	0	0	0	0	0		2.661.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	720.300				720.300	0	0	720.300			7.203	720.300	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlántico	890101994-9	231.100	0	0	231.100	3
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	1.361.900	0	0	1.361.900	12

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	900950719-7	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S	Calle 35 Norte #3N - 70	3104288666	recursoshumanosromo06@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	79905233	$10.346.300	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.595.400	1.595.400
Pensión	3	6.437.600	6.437.600
Riesgos Laborales	1	720.300	720.300
CCF	2	1.593.000	1.593.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	10.346.300	10.346.300

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	900950719-7	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S	Calle 35 Norte #3N - 70	3104288666	recursoshumanosromo06@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	79905233	TOTAL A PAGAR	
					$10 346 300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005870875	LIZCANO GRISALES MARIA CAMILA	1	0			S																	25-14	2 700 000	432 000	0	0	0	0	EPS010	2 700 000	108 000	14-11	2 700 000	1	14 100	CCF56	2 700 000	108 000	0	0	0	0	0
2	CC	1007454387	ANGARITA CELY SOFIA DELMIRA	1	0			S																	23030	1 488 749	238 200	0	0	0	0	EPS002	1 488 749	59 600	14-11	1 488 749	1	7 800	CCF56	1 488 749	59 600	0	0	0	0	0
3	CC	1007454387	ANGARITA CELY SOFIA DELMIRA	1	0			S												L					23030	541 364	86 700	0	0	0	0	EPS002	541 364	21 700	14-11	541 364	1	0	CCF56	541 364	21 700	0	0	0	0	0
4	CC	1030575225	ROJAS VILLALOBOS STEFANY	1	0			S																	23030	5 835 924	933 800	0	0	29 200	29 200	EPS012	5 835 924	233 500	14-11	5 835 924	1	30 500	CCF56	5 835 924	233 500	0	0	0	0	0
5	CC	1042425549	TORRES RODRIGUEZ YAREDYS	1	0			S																	23030	1 740 000	278 400	0	0	0	0	EPS010	1 740 000	69 600	14-11	1 740 000	4	75 700	CCF37	1 740 000	69 600	0	0	0	0	0
6	CC	1042425549	TORRES RODRIGUEZ YAREDYS	1	0			S										X							23030	60 000	9 600	0	0	0	0	EPS010	60 000	2 400	14-11	60 000	4	0	CCF07	60 000	0	0	0	0	0	0
7	CC	1075251224	VALENCIA AVILA DAINSON HERNAN	1	0			S																	25-14	2 670 668	427 300	0	0	0	0	EPS005	2 670 668	106 900	14-11	2 670 668	3	65 100	CCF07	2 670 668	106 900	0	0	0	0	0
8	CC	1075272558	VALENCIA AVILA JORDY ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1 083 334	173 400	0	0	0	0	EPS010	1 083 334	43 400	14-11	1 083 334	3	26 400	CCF56	1 083 334	43 400	0	0	0	0	0
9	CC	1075272558	VALENCIA AVILA JORDY ESTEBAN	1	0			S												L					25-14	216 667	34 700	0	0	0	0	EPS010	216 667	8 700	14-11	216 667	3	0	CCF56	216 667	8 700	0	0	0	0	0
10	CC	1118288191	SAÑUDO GIRON DIEGO FERNANDO	1	0			S																	23030	1 939 741	310 400	0	0	0	0	EPS012	1 939 741	77 600	14-11	1 939 741	4	84 400	CCF56	1 939 741	77 600	0	0	0	0	0
11	CC	1129515963	NAVARRO GAVIRIA YULIED PAOLA	1	0			S																	23030	1 365 000	218 400	0	0	0	0	EPS037	1 365 000	54 600	14-11	1 365 000	3	33 300	CCF07	1 365 000	54 600	0	0	0	0	0
12	CC	1151946304	HURTADO TAMAYO JESSICA LORENA	1	0			S																	23020	2 800 248	448 100	0	0	0	0	EPS005	2 800 248	112 100	14-11	2 800 248	1	14 700	CCF56	2 800 248	112 100	0	0	0	0	0
13	CC	13107806	GONGORA CASTRO ALEXANDER	1	0			S										X							25-14	4 291 841	686 700	0	0	0	0	EPS012	4 291 841	171 700	14-11	4 291 841	4	186 700	CCF56	4 291 841	171 700	0	0	0	0	0
14	CC	73180795	GARCIA VILLALOBOS JOSE FERNANDO	1	0			S																	23030	1 860 304	297 700	0	0	0	0	EPS002	1 860 304	74 500	14-11	1 860 304	3	45 400	CCF56	1 860 304	74 500	0	0	0	0	0
15	CC	1089880812	BANGUERA LERMA NELLY MARITZA	1	0			S																	23030	2 650 000	424 000	0	0	0	0	EPS012	2 650 000	106 000	14-11	2 650 000	1	13 900	CCF56	2 650 000	106 000	0	0	0	0	0
16	CC	1085324838	MARTINEZ TORRES LUIS GABRIEL	1	0			S									X								25-14	2 299 718	368 000	0	0	0	0	EPS005	2 299 718	92 000	14-11	2 299 718	4	100 100	CCF56	2 299 718	92 000	0	0	0	0	0
17	CC	1085324838	MARTINEZ TORRES LUIS GABRIEL	1	0			S													X				25-14	1 134 574	181 600	0	0	0	0	EPS005	1 134 574	45 400	14-11	1 134 574	4	0	CCF56	1 134 574	45 400	0	0	0	0	0
18	CC	1089880104	GAHOLES TENORIO DARWIN ALEXYS	1	0			S																	23030	2 950 199	472 100	0	0	0	0	EPS010	2 950 199	118 100	14-11	2 950 199	1	15 500	CCF56	2 950 199	118 100	0	0	0	0	0
19	CC	1130545628	NAVARRO CELINS LICETH CAROLINA	1	0			S																	25-14	1 267 568	202 900	0	0	0	0	EPS010	1 267 568	50 800	14-11	1 267 568	1	6 700	CCF56	1 267 568	50 800	0	0	0	0	0
20	CC	1130545628	NAVARRO CELINS LICETH CAROLINA	1	0			S														X			25-14	969 317	155 100	0	0	0	0	EPS010	969 317	38 800	14-11	969 317	1	0	CCF56	969 317	38 800	0	0	0	0	0

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

República de Colombia

Aliados en Tecnología y Calidad S.A.S.

Autorizado por el Ministerio de Trabajo según Registro Certificado de Oferente RCO-0027

Confiere

Certificado de Capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Intensidad de 20 Horas

A

Nelly Maritza Banguera Lerma

Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1089800812

Bogotá, 21 de junio de 2024

ATCAL
ALIADOS EN TECNOLOGÍA Y CALIDAD S.A.S.

66757409-85d0-4f40-be35-696fa2f00491

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

NELLY MARITZA BANGUERA LERMA

Con Cedula de Ciudadania No. 1.089.800.812

Cursó y aprobó la acción de Formación

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Medellín, a los veinte (20) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018)

Firmado Digitalmente por
OLGA LUCIA LOPERA LOPERA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento
ANTIOQUIA - MEDELLIN - COLOMBIA

OLGA LUCIA LOPERA LOPERA
SUBDIRECTORA
CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL
REGIONAL ANTIOQUIA

50781586 - 20/04/2018
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9206001639718CC1089800812C.