

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008047-CP**

FECHA: 22-10-2024

El suscrito **TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.1137 DE FECHA 23-11-2023** ; autoriza **pago parcial CTO N° 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 "LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC"** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	GRUPO ALIANZA ALZ SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900748210
No DOC. SOPORTE	CTO N° 018-00-A-COFAC-DILOS-2024
VALOR TOTAL	\$805.513.793,00
VALOR A PAGAR	\$47.040.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-007 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003479889
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200347233
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL S.A.
TITULAR	GRUPO ALIANZA ALZ SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	21003851716
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	08

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	FACTURA	05
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	01
DIGITAL	PARAFISCALES	28
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y RUT	06
DIGITAL	HOJA DE ENTRADA	07
TOTAL FOLIOS		60

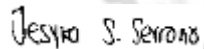
En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual




Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

Elaboró: AT. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó: AT. RODRIGUEZ / SUSEP



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	3
						Vigencia	30/08/2024

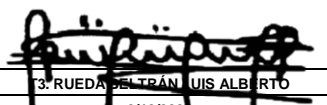
Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	019-00-A-COFAC-DILOS-2024
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 537.163.513,32
Adición	\$ 268.350.279,68
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 805.513.793,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	007					10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CHALECO MULTIPROPOSITO	\$ 426.897.800,00
02	02	01	002	007					10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PORTACANTIMPLORA	\$ 107.512.713,00
02	02	01	002	007					10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA	\$ 212.856.000,00
02	02	01	002	008					10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT DE ARNES ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	\$ 58.247.280,00

TOTAL VIGENCIAS 2024												\$ 805.513.793,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)												\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGOPOR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL	02-02-01-002-007		MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA	\$ 47.040.000,00	\$ 47.040.000,00	\$ 165.816.000,00
TOTALES							\$ 47.040.000,00	\$ 47.040.000,00	\$ 758.473.793,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO
FECHA	2/10/2024

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
106a584b0fd1b732dd05c362f3f0ad2bf156c504aab19cd7954832103dafab9aee2b1fefaa61b425ed493abb65b2bbb8

Número de Factura: FE-219
Fecha de Emisión: 01/10/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
Nit del Emisor: 900748210
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1392

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 78J No 60a SUR -82
Teléfono / Móvil: 7804460
Correo: gerencia@grupoalzas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA
Teléfono / Móvil: 3115269743
Correo:
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;luis.rueda@fac.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	41202605	MORRALES,	NIU	200,00	\$ 197.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.510.588,28	19.00			\$ 39.529.412,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2024 17:35:39
Documento validado por la DIAN:
01/10/2024 17:45:40
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	39.529.412,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39.529.412,00
IVA	7.510.588,28
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.510.588,28
Total neto factura (=)	47.040.000,28
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 47.040.000,28

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059998561

Rango desde: 176

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-11-16

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
f4d19b00e47f7021e8fcef8562738ac31cc520ae5be625253bff0d0373a72042417a6ab10951d8aa60cddb994cbb9209

Número de Factura: NCCL65
Fecha de Emisión: 02/10/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
Nit del Emisor: 900748210
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1392

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 78J No 60a SUR -82
Teléfono / Móvil: 7804460
Correo: gerencia@grupoalzas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA
Teléfono / Móvil: 3115269743
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	41202605	MORRALES,	NIU	1,00	\$ 0,28	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,28

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE219	2024-10-01	

Notas Finales

NOTA CREDITO FACTURA No FE 219

Datos Totales



Documento generado el:
02/10/2024 07:42:06
Documento validado por la DIAN:
02/10/2024 07:52:07
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	0,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,28
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,28
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 0,28

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
GRUPO ALIANZA ALZ SASHACE**

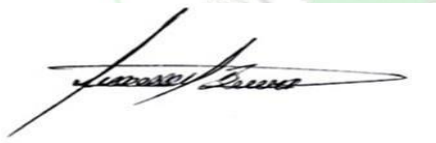
CONSTAR QUE

FABIO YESID BAUTISTA ROLDAN, identificado con cedula de ciudadanía No 80.760.549 expedida en Bogotá, y con tarjeta profesional 140248-TP, de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal la empresa **GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S** identificada con Nit: 900.748.210-6, debida mente suscrito en la Cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoria general aceptadas en Colombia, los estatutos financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (06) meses, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los dos (02) días del mes de octubre de año 2024.

Cordialmente,



FABIO YESID BAUTISTA ROLDAN
REVISOR FISCAL 140248-TP
C.C. No. 80.760.549 de Bogotá
GRUPO ALIANZA ALZ SAS 900748210-6
Grupozvaron@gmail.com / Gerencia@grupozsas.com



Certificado No:

7 8 F H 4 9 6 0 9 6 6 B E 2 4 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIO YESID BAUTISTA ROLDAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80760549 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 140248-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.760.549**

BAUTISTA ROLDAN
APELLIDOS

FABIO YESID
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **16-MAR-1983**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

30-MAR-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMAREATRIZ REMOIFO LOPEZ

INDICE DERECHO



A-1500100-42120247-M-0080780549-20041022 0069104295B 02 152912351

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

140248-T



FABIO YESID
BAUTISTA ROLDAN
C.C. 80760549
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 12/02/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE 

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 150629

FIRMA DEL TITULAR 63745

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 J N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2024-08	2024-09	883939090	9472464318	E	2024/09/04	2024/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$8,944,900					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					\$36,612,005	\$5,858,500			\$36,612,005	\$1,465,000			\$35,832,003	\$1,433,600			\$36,612,005	\$187,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					\$36,612,005	\$5,858,500			\$36,612,005	\$1,465,000			\$35,832,003	\$1,433,600			\$36,612,005	\$187,800		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)					\$36,612,005	\$5,858,500			\$36,612,005	\$1,465,000			\$35,832,003	\$1,433,600			\$36,612,005	\$187,800		\$0	\$0
1	CC 1231502854	ANZOLA LUISA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
2	CC 52770133	ANZOLA MARIA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
3	CC 1024578052	BAEZ WILNER	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
4	CC 52752331	CASTRO DYCY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
5	CC 1027940798	CHOVAS SOILA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
6	CC 52768932	CIFUENTES MAYERLY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
7	CC 79215323	DIAZ JUAN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
8	CC 80807027	DIAZ RAFAEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
9	CC 1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
10	CC 1000775850	FONCA YESSICA	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS017	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF34	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
11	CC 1000775850	FONCA YESSICA	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
12	CC 79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
13	CC 1024587640	GARCIA FABIAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
14	CC 1231907743	LAGUNA BRAYAN	230301	23	\$996,667	\$159,500	EPS002	23	\$996,667	\$39,900	CCF34	23	\$996,667	\$39,900	14-23	23	\$996,667	\$5,300	23	\$0	\$0
15	CC 1231907743	LAGUNA BRAYAN	230301	7	\$303,334	\$48,600	EPS002	7	\$303,334	\$12,200	CCF34	0	\$0	\$0	14-23	7	\$303,334	\$0	0	\$0	\$0
16	CC 52233861	LEON LUZ	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
17	CC 1000381622	MARTINEZ PAOLO	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF34	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
18	CC 1000381622	MARTINEZ PAOLO	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
19	CC 52739143	MORALES LEIDY	230301	30	\$2,912,000	\$466,000	EPS017	30	\$2,912,000	\$116,500	CCF34	30	\$2,912,000	\$116,500	14-23	30	\$2,912,000	\$15,300	30	\$0	\$0
20	CC 1012358326	MORENO NATALY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
21	CC 1106393732	OSVEDO YOVIER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS009	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
22	CC 52730948	PINTO ANDREA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
23	CC 53093611	PINTOR JOHANA	230201	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS017	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF34	25	\$1,083,334	\$43,400	14-23	25	\$1,083,334	\$5,700	25	\$0	\$0
24	CC 53093611	PINTOR JOHANA	230201	5	\$216,667	\$34,700	EPS017	5	\$216,667	\$8,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-23	5	\$216,667	\$0	0	\$0	\$0
25	CC 1023000673	PRECIADO INGRID	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF34	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
26	CC 1023000673	PRECIADO INGRID	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
27	CC 1012450211	PULIDO URIEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS009	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
28	CC 59666192	TALERO MICHORA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
29	CC 1014856311	VARDH JORGE	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
30	CC 1012456915	VARDH LIZETH	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
31	CC 79210667	VARDH NELSON	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF34	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (26)				\$36,612,005	\$5,858,500			\$36,612,005	\$1,465,000			\$35,832,003	\$1,433,600			\$36,612,005	\$187,800		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 J N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-08	2024-09	883939090	947246431E	E	2024/09/04	2024/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$8,944,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	\$5,858,500	\$0	\$0	\$5,858,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,962,400	\$0	\$0	\$2,962,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,232,100	\$0	\$0	\$1,232,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$187,800	\$0	\$0	\$187,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	\$187,800	\$0	\$0	\$187,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,433,600	\$0	\$0	\$1,433,600	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	\$1,433,600	\$0	\$0	\$1,433,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	\$1,465,000	\$0	\$0	\$1,465,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$376,700	\$0	\$0	\$376,700	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$520,300	\$0	\$0	\$520,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$308,000	\$0	\$0	\$308,000	
TOTAL				26	\$8,944,900	\$0	\$0	\$8,944,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	834346664	9471197233	E	2024/08/05	2024/08/09	BANCO CAJA SOCIAL	4	\$8,906,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					\$36,353,160	\$5,817,000			\$36,353,160	\$1,454,700			\$35,532,136	\$1,421,600			\$36,353,160	\$186,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					\$36,353,160	\$5,817,000			\$36,353,160	\$1,454,700			\$35,532,136	\$1,421,600			\$36,353,160	\$186,100		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)					\$36,353,160	\$5,817,000			\$36,353,160	\$1,454,700			\$35,532,136	\$1,421,600			\$36,353,160	\$186,100		\$0	\$0	
1	CC	1233502854	ANZOLA LUISA	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
2	CC	1233502854	ANZOLA LUISA	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
3	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
4	CC	1024578052	BAEZ WILNER	25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
5	CC	1024578052	BAEZ WILNER	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EP5002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
6	CC	52752331	CASTRO DYCY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
7	CC	1027940798	CHOYAS SOILA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
8	CC	52768932	CFUENTES MAYERLY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
9	CC	79215323	DIAZ JUAN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
10	CC	80867027	DIAZ RAFAEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
11	CC	1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5017	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
12	CC	1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
13	CC	1000775850	FONCA YESSICA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
14	CC	79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
15	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
16	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
17	CC	52233861	LEON LIZ	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
18	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
19	CC	52739143	MORALES LEIDY	230301	22	\$2,135,467	\$341,700	EP5017	22	\$2,135,467	\$85,500	CCF24	22	\$2,135,467	\$85,500	14-23	22	\$2,135,467	\$11,200	22	\$0	\$0
20	CC	52739143	MORALES LEIDY	230301	8	\$517,689	\$82,900	EP5017	8	\$517,689	\$20,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	8	\$517,689	\$0	0	\$0	\$0
21	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EP5002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	14-23	29	\$1,256,667	\$6,600	29	\$0	\$0
22	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0
23	CC	1106393732	OVIEDO YOVIER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
24	CC	52730948	PINTO ANDREA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
25	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
26	CC	1023000673	PRECIADO INGRID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
27	CC	1012450211	PULIDO LIRIEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
28	CC	59666192	TALERO MOHORA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
29	CC	1014856311	VARDON JORGE	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
30	CC	1012456915	VARDON LIZETH	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
31	CC	79210867	VARDON NELSON	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados (26)					\$36,353,160	\$5,817,000			\$36,353,160	\$1,454,700			\$35,532,136	\$1,421,600			\$36,353,160	\$186,100		\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	ora 78 N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2024-07	2024-08	834346664	9471197233	E	2024/08/05	2024/08/09	BANCO CAJA SOCIAL	4	\$8,906,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	\$5,817,000	\$17,400	\$0	\$5,834,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$832,000	\$2,500	\$0	\$834,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$832,100	\$2,500	\$0	\$834,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,920,900	\$8,700	\$0	\$2,929,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,232,000	\$3,700	\$0	\$1,235,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$186,100	\$600	\$0	\$186,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	\$186,100	\$600	\$0	\$186,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,421,600	\$4,300	\$0	\$1,425,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	\$1,421,600	\$4,300	\$0	\$1,425,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	\$1,454,700	\$4,600	\$0	\$1,459,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$156,000	\$500	\$0	\$156,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$366,400	\$1,100	\$0	\$367,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$400	\$0	\$104,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$520,300	\$1,600	\$0	\$521,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$308,000	\$1,000	\$0	\$309,000
TOTAL				26	\$8,879,400	\$26,900	\$0	\$8,906,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 J N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago		
2024-06	2024-07	745095744	9469469280	E		
Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024/07/04	2024/07/02			BANCO CAJA SOCIAL	0	58,955,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1231502854	ANZOLA LUISA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
2	CC 52770133	ANZOLA MARIA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
3	CC 1004578052	BAEZ WILMER	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
4	CC 52752331	CASTRO DYCY	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS017	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF24	27	\$1,170,000	\$46,800	14-23	27	\$1,170,000	\$6,200	27	\$0	\$0
5	CC 52752331	CASTRO DYCY	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS017	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	3	\$130,000	\$0	0	\$0	\$0
6	CC 1027940798	CHOVAS SOILA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
7	CC 52768932	CIPUENTES MAVERLY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
8	CC 78215323	DIAZ JUAN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
9	CC 80887027	DIAZ RAFAEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
10	CC 1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
11	CC 1000775850	FONCA YESSICA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
12	CC 79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
13	CC 1024587640	GARCIA FABIAN	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS005	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF24	27	\$1,170,000	\$46,800	14-23	27	\$1,170,000	\$6,200	27	\$0	\$0
14	CC 1024587640	GARCIA FABIAN	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	3	\$130,000	\$0	0	\$0	\$0
15	CC 1231907743	LAGUNA BRAYAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
16	CC 52233861	LEON LUZ	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
17	CC 1000381622	MARTINEZ PAOLO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
18	CC 52739143	MORALES LEIDY	230301	30	\$2,912,000	\$466,000	EPS017	30	\$2,912,000	\$116,500	CCF24	30	\$2,912,000	\$116,500	14-23	30	\$2,912,000	\$15,300	30	\$0	\$0
19	CC 1012358326	MORENO NATALY	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	14-23	29	\$1,256,667	\$6,600	29	\$0	\$0
20	CC 1012358326	MORENO NATALY	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0
21	CC 1106393732	OVEDO YOVIER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
22	CC 52730948	PINTO ANDREA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
23	CC 53093611	PINTOR JOHANA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
24	CC 1023000673	PRIECIADO INGRID	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
25	CC 1023000673	PRIECIADO INGRID	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
26	CC 1012450211	PULIDO LIREL	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS005	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF24	27	\$1,170,000	\$46,800	14-23	27	\$1,170,000	\$6,200	27	\$0	\$0
27	CC 1012450211	PULIDO LIREL	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	3	\$130,000	\$0	0	\$0	\$0
28	CC 39666192	TALERO NICHORA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
29	CC 1014856311	WARDN JORGE	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
30	CC 1012456995	WARDN LIZETH	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
31	CC 78210667	WARDN NELSON	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(26)				\$36,612,002	\$5,858,200			\$36,612,002	\$1,464,700			\$36,092,001	\$1,443,800			\$36,612,002	\$189,200		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	\$5,858,200	\$0	\$0	\$5,858,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,962,200	\$0	\$0	\$2,962,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,232,000	\$0	\$0	\$1,232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$189,200	\$0	\$0	\$189,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	\$189,200	\$0	\$0	\$189,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,443,800	\$0	\$0	\$1,443,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	\$1,443,800	\$0	\$0	\$1,443,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	\$1,464,700	\$0	\$0	\$1,464,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$480,500	\$0	\$0	\$480,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$312,200	\$0	\$0	\$312,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$308,000	\$0	\$0	\$308,000
TOTAL				26	\$8,955,900	\$0	\$0	\$8,955,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2024-05	2024-06	712095647	9468634605	E	2024/06/06	2024/06/18	BANCO CAJA SOCIAL	12	\$8,985,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)					\$36,352,005	\$5,816,900			\$36,352,005	\$1,454,600			\$36,005,337	\$1,440,600			\$36,352,005	\$188,700		50	50	
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)					\$36,352,005	\$5,816,900			\$36,352,005	\$1,454,600			\$36,005,337	\$1,440,600			\$36,352,005	\$188,700		50	50	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)					\$36,352,005	\$5,816,900			\$36,352,005	\$1,454,600			\$36,005,337	\$1,440,600			\$36,352,005	\$188,700		50	50	
1	CC	1233502854	ANZOLA LUISA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
3	CC	1024578052	BAEZ WILNER	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
4	CC	52752331	CASTRO DICY	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS017	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	50	50
5	CC	52752331	CASTRO DICY	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	50	50
6	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	50	50
7	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	50	50
8	CC	52768932	CIFUENTES MAYERLY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
9	CC	79215323	DAZ JUAN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
10	CC	80807027	DAZ RAFAEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
11	CC	1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
12	CC	1000779850	FONCA YESSICA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
13	CC	79304270	GALLEGÓ JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
14	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
15	CC	1127077782	GIRALDO MAURICIO	230201	17	\$736,667	\$117,900	EPS002	17	\$736,667	\$29,500	CCF24	17	\$736,667	\$29,500	14-23	17	\$736,667	\$3,900	17	50	50
16	CC	1000126015	HERNANDEZ LAURA	230301	7	\$303,334	\$48,600	EPS002	7	\$303,334	\$12,200	CCF24	7	\$303,334	\$12,200	14-23	7	\$303,334	\$1,600	7	50	50
17	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS008	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	50	50
18	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS008	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	50	50
19	CC	52231861	LEON LUZ	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
20	CC	1000281622	MARTINEZ PAOLO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
21	CC	52739143	MORALES LEIDY	230301	30	\$2,912,000	\$466,000	EPS017	30	\$2,912,000	\$116,500	CCF24	30	\$2,912,000	\$116,500	14-23	30	\$2,912,000	\$15,300	30	50	50
22	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	50	50
23	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	50	50
24	CC	1106393732	OSIEDO YOVIER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
25	CC	52730948	PINTO ANDREA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
26	CC	53093611	PHYTOR JOHANA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
27	CC	1023000673	PRECIADO INGRID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
28	CC	1012450211	PULIDO URIEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
29	CC	1014856311	VARON JORGE	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
30	CC	1012456915	VARON LIZETH	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	50	50
31	CC	79210867	VARON NELSON	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	50	50
Total	Afiliados (27)					\$36,352,005	\$5,816,900			\$36,352,005	\$1,454,600			\$36,005,337	\$1,440,600			\$36,352,005	\$188,700		50	50

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	0 - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	712095647	9468634605	E	2024/06/06	2024/06/18	BANCO CAJA SOCIAL	12	\$8,985,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$5,816,900	\$55,200	\$0	\$5,872,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$832,000	\$7,900	\$0	\$839,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$832,000	\$7,900	\$0	\$839,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,802,900	\$26,600	\$0	\$2,829,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,350,000	\$12,800	\$0	\$1,362,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$188,700	\$1,800	\$0	\$190,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	27	\$188,700	\$1,800	\$0	\$190,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$1,440,600	\$13,700	\$0	\$1,454,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	\$1,440,600	\$13,700	\$0	\$1,454,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				27	\$1,454,600	\$14,000	\$0	\$1,468,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$208,100	\$2,000	\$0	\$210,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$480,600	\$4,600	\$0	\$485,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$1,000	\$0	\$105,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$353,900	\$3,400	\$0	\$357,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$308,000	\$3,000	\$0	\$311,000	
TOTAL				27	\$8,900,800	\$84,700	\$0	\$8,985,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2024-04	2024-05	615964106	9466670361	E	2024/05/06	2024/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$9,145,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)					\$37,305,335	\$5,969,100			\$37,305,335	\$1,492,400			\$37,218,668	\$1,488,900			\$37,305,335	\$194,900			\$0	\$0		
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)					\$37,305,335	\$5,969,100			\$37,305,335	\$1,492,400			\$37,218,668	\$1,488,900			\$37,305,335	\$194,900			\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)					\$37,305,335	\$5,969,100			\$37,305,335	\$1,492,400			\$37,218,668	\$1,488,900			\$37,305,335	\$194,900			\$0	\$0		
1	CC 1231502854	ANZOLA LUISA	230301	16	\$693,334	\$111,000	EPS017	16	\$693,334	\$27,800	CCF24	16	\$693,334	\$27,800	14-23	16	\$693,334	\$3,700	16	\$0	\$0			
2	CC 52770133	ANZOLA MARIA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
3	CC 1024578052	BAEZ WILNER	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
4	CC 52752331	CASTRO DYCY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
5	CC 1027940798	CHOVAS SOILA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
6	CC 52768932	CIFUENTES MAYERLY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
7	CC 78215323	DIAZ JUAN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
8	CC 80807027	DIAZ RAFAEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
9	CC 1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS017	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0			
10	CC 1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0			
11	CC 1000775850	FONCA YESSICA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
12	CC 79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
13	CC 1024587640	GARCIA FABIAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
14	CC 1127077782	GIRALDO MAURICIO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
15	CC 1000126015	HERNANDEZ LAURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
16	CC 1231907743	LAGUNA BRAYAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
17	CC 52233861	LEON LUZ	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
18	CC 1000381622	MARTINEZ PAOLO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
19	CC 52739143	MORALES LEDY	230301	30	\$2,912,000	\$466,000	EPS017	30	\$2,912,000	\$116,500	CCF24	30	\$2,912,000	\$116,500	14-23	30	\$2,912,000	\$15,300	30	\$0	\$0			
20	CC 1012358326	MORENO NATALY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
21	CC 1106393732	OVIDEO YOVIER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
22	CC 52730948	PINTO ANDREA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
23	CC 53093611	PINTOR JOHANA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
24	CC 1023000673	PRECIADO INGRID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
25	CC 1012450211	PULIDO URIEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
26	CC 1014856311	VARDON JORGE	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
27	CC 1012450915	VARDON LIZETH	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0			
28	CC 79210667	VARDON NELSON	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS002	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0			
Total	Afiliados(27)				\$37,305,335	\$5,969,100			\$37,305,335	\$1,492,400			\$37,218,668	\$1,488,900			\$37,305,335	\$194,900			\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 J N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-04	2024-05	615964106	9466670361	E	2024/05/06	2024/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	\$9,145,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$5,969,100	\$0	\$0	\$5,969,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,865,100	\$0	\$0	\$2,865,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,440,000	\$0	\$0	\$1,440,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$194,900	\$0	\$0	\$194,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	27	\$194,900	\$0	\$0	\$194,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$1,488,900	\$0	\$0	\$1,488,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	\$1,488,900	\$0	\$0	\$1,488,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				27	\$1,492,400	\$0	\$0	\$1,492,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$508,400	\$0	\$0	\$508,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$364,000	\$0	\$0	\$364,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$308,000	\$0	\$0	\$308,000
TOTAL				27	\$9,145,300	\$0	\$0	\$9,145,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTTA D.E.	7804480	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	549670517	9465259695	E	2024/04/03	2024/04/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$8,738,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)					\$35,745,336	\$5,719,600			\$35,745,336	\$1,430,100			\$35,182,002	\$1,407,500			\$35,745,336	\$180,900		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)					\$35,745,336	\$5,719,600			\$35,745,336	\$1,430,100			\$35,182,002	\$1,407,500			\$35,745,336	\$180,900		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTTA Depto: BOGOTTA D.E. (27 Afiliados)					\$35,745,336	\$5,719,600			\$35,745,336	\$1,430,100			\$35,182,002	\$1,407,500			\$35,745,336	\$180,900		\$0	\$0		
1	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
2	CC	1024578052	BAEZ WILNER	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
3	CC	52752321	CASIRO DYCY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
4	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
5	CC	52788932	CIBUENES MAYERLY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
6	CC	79215323	DIAZ JURY	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
7	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	25-14	15	\$650,000	\$104,000	EP5017	15	\$650,000	\$26,000	CCP24	15	\$650,000	\$26,000	14-23	15	\$650,000	\$3,400	15	\$0	\$0	
8	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	25-14	15	\$650,000	\$104,000	EP5017	15	\$650,000	\$26,000	CCP24	15	\$650,000	\$26,000	14-23	15	\$650,000	\$3,400	15	\$0	\$0	
9	CC	1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	13	\$563,334	\$90,200	EP5017	13	\$563,334	\$22,600	CCP24	13	\$563,334	\$22,600	14-23	13	\$563,334	\$3,000	13	\$0	\$0	
10	CC	1000775850	FONCA YESSICA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
11	CC	79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
12	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
13	CC	1127077782	GERALDO MAURICIO	230201	26	\$1,126,667	\$180,300	EP5002	26	\$1,126,667	\$45,100	CCP24	26	\$1,126,667	\$45,100	14-23	26	\$1,126,667	\$5,900	26	\$0	\$0	
14	CC	1000126015	HERNANDEZ LAURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
15	CC	1233007743	LAGUNA BRAYAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
16	CC	52239861	LEON LUZ	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
17	CC	1000127579	LEON PAULA	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	\$1,800	CCP24	1	\$43,334	\$1,800	14-23	1	\$43,334	\$300	1	\$0	\$0	
18	CC	1000381522	MARTINEZ PAOLO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
19	CC	52739143	MORALES LEIDY	230301	30	\$2,912,000	\$466,000	EP5017	30	\$2,912,000	\$116,500	CCP24	30	\$2,912,000	\$116,500	14-23	30	\$2,912,000	\$15,300	30	\$0	\$0	
20	CC	1012598128	MORENO NATALY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
21	CC	1106593732	OVEJDO YOVER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
22	CC	52730948	PINYO ANDREA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
23	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
24	CC	7023000573	PRECIADO INGRID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
25	CC	1012450211	PULIDO IRELL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
26	CC	1014856311	VARON JORGE	231001	17	\$736,667	\$117,900	EP5008	17	\$736,667	\$29,500	CCP24	17	\$736,667	\$29,500	14-23	17	\$736,667	\$3,900	17	\$0	\$0	
27	CC	1014856311	VARON JORGE	231001	13	\$563,334	\$90,200	EP5008	13	\$563,334	\$22,600	CCP24	13	\$563,334	\$22,600	14-23	13	\$563,334	\$3,000	13	\$0	\$0	
28	CC	1012450915	VARON LIZETH	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
29	CC	79210667	VARON NELSON	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCP24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,000	30	\$0	\$0	
Total	Afiliados(27)				\$35,745,336	\$5,719,600			\$35,745,336	\$1,430,100			\$35,182,002	\$1,407,500			\$35,745,336	\$180,900		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 J N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2024-04	549670517	9465299695	E	2024/04/03	2024/04/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$8,738,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$5,719,600	\$0	\$0	\$5,719,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$832,100	\$0	\$0	\$832,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$839,000	\$0	\$0	\$839,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,636,200	\$0	\$0	\$2,636,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,412,300	\$0	\$0	\$1,412,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$180,900	\$0	\$0	\$180,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	27	\$180,900	\$0	\$0	\$180,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$1,407,500	\$0	\$0	\$1,407,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	\$1,407,500	\$0	\$0	\$1,407,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				27	\$1,430,100	\$0	\$0	\$1,430,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$208,100	\$0	\$0	\$208,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$452,900	\$0	\$0	\$452,900
NUUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$357,100	\$0	\$0	\$357,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$308,000	\$0	\$0	\$308,000
TOTAL				27	\$8,738,100	\$0	\$0	\$8,738,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D- BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.	cra 78 N° 60 a - 82 sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7804480	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491806928	9463934466	E	2024/03/05	2024/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$8,269,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (24 Afiliados)					\$34,012,003	\$5,442,300			\$34,012,003	\$1,360,800			\$32,408,668	\$1,296,500		\$34,012,003	\$169,800	\$0	\$0			
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (24 Afiliados)					\$34,012,003	\$5,442,300			\$34,012,003	\$1,360,800			\$32,408,668	\$1,296,500		\$34,012,003	\$169,800	\$0	\$0			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (24 Afiliados)					\$34,012,003	\$5,442,300			\$34,012,003	\$1,360,800			\$32,408,668	\$1,296,500		\$34,012,003	\$169,800	\$0	\$0			
1	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCP24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$1,500	CCP24	0	\$0	\$0	14-21	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
3	CC	1024578952	BAEZ WILBER	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
4	CC	52752331	CASTRO DYCY	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS017	28	\$1,213,334	\$48,600	CCP24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
5	CC	52752331	CASTRO DYCY	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$1,500	CCP24	0	\$0	\$0	14-21	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
6	CC	1027940798	CHOVAS SORLA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
7	CC	52768932	CIPRIENTES MAYERLY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS009	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
8	CC	79215323	DIAZ JUAN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
9	CC	80807027	DIAZ RAPHEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
10	CC	10000775850	FONCA YESSICA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
11	CC	79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
12	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
13	CC	10001262915	HERNANDEZ LAURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
14	CC	7233607743	LAGUNA BRAYAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
15	CC	52233861	LEON LUZ	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
16	CC	1000127579	LEON PAULA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
17	CC	52739143	MORALES LESDY	230301	30	\$2,912,000	\$466,000	EPS017	30	\$2,912,000	\$116,500	CCP24	30	\$1,116,500	\$2,912,000	14-23	30	\$2,912,000	\$15,300	30	\$0	\$0
18	CC	1012358126	MORENO NATALY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
19	CC	1106393732	OSVEDO YOVER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
20	CC	52730948	PINTO ANDREA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
21	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
22	CC	1023000673	PRELAZO INGRID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
23	CC	1012450211	PULIDO LIREL	230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS009	15	\$650,000	\$26,000	CCP24	15	\$650,000	\$26,000	14-23	15	\$650,000	\$3,400	15	\$0	\$0
24	CC	1012450211	PULIDO LIREL	230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS009	15	\$650,000	\$26,000	CCP24	0	\$0	\$0	14-23	15	\$650,000	\$0	0	\$0	\$0
25	CC	1014856311	VARDH JORGE	231001	12	\$520,000	\$83,300	EPS008	12	\$520,000	\$20,800	CCP24	12	\$520,000	\$20,800	14-23	12	\$520,000	\$2,800	12	\$0	\$0
26	CC	1014856311	VARDH JORGE	231001	18	\$780,001	\$124,900	EPS008	18	\$780,001	\$31,300	CCP24	0	\$0	\$0	14-23	18	\$780,001	\$0	0	\$0	\$0
27	CC	1012456915	VARDH LJETH	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
28	CC	79210667	VARDH NELSON	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCP24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(24)						\$34,012,003	\$5,442,300			\$34,012,003	\$1,360,800			\$32,408,668	\$1,296,500			\$34,012,003	\$169,800		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 N° 60 a - 82 sur	BOGOTA BOGOTA D.E.	7804480	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	491806928	9463934866	E	2024/03/05	2024/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$8,269,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	\$5,442,300	\$0	\$0	\$5,442,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$832,100	\$0	\$0	\$832,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,040,100	\$0	\$0	\$1,040,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,338,100	\$0	\$0	\$2,338,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,232,000	\$0	\$0	\$1,232,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$169,800	\$0	\$0	\$169,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	\$169,800	\$0	\$0	\$169,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$1,296,500	\$0	\$0	\$1,296,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	\$1,296,500	\$0	\$0	\$1,296,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	\$1,360,800	\$0	\$0	\$1,360,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$156,100	\$0	\$0	\$156,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$480,600	\$0	\$0	\$480,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$312,100	\$0	\$0	\$312,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$308,000	\$0	\$0	\$308,000	
TOTAL				24	\$8,269,400	\$0	\$0	\$8,269,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cta 76 J N° 60 a - 82 var	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491805028	9461934466	E	2024/03/05	2024/03/04	BANCO CAJAH SOCIAL	0	\$8,269,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte				
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (24 Afiliados)					\$34,012,003	\$5,442,300			\$34,012,003	\$1,360,800			\$32,408,668	\$1,296,500		\$34,012,003	\$169,800	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (24 Afiliados)					\$34,012,003	\$5,442,300			\$34,012,003	\$1,360,800			\$32,408,668	\$1,296,500		\$34,012,003	\$169,800	\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)					\$34,012,003	\$5,442,300			\$34,012,003	\$1,360,800			\$32,408,668	\$1,296,500		\$34,012,003	\$169,800	\$0	\$0		
1	CC 5270923	ANZOLA MARIA	25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,800	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,800	14-23	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0	
2	CC 5270923	ANZOLA MARIA	25-14	3	\$86,667	\$13,900	EPS002	3	\$86,667	\$3,300	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	1	\$86,667	\$0	0	\$0	
3	CC 162457803	BACZ WILMER	25-14	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
4	CC 52752231	CASTRO DICY	230009	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS007	28	\$1,213,334	\$48,800	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,800	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
5	CC 52752231	CASTRO DICY	230009	3	\$86,667	\$13,900	EPS007	3	\$86,667	\$3,300	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	3	\$86,667	\$0	0	\$0	
6	CC 162740798	CHONAS SOLEA	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
7	CC 52768832	CHUQUENTES MAYIBEL	25-14	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
8	CC 76215223	DAZ ALAN	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
9	CC 86867627	DAZ RAFAEL	25-14	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
10	CC 1608775850	FONCA YESSICA	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
11	CC 79384070	GALLEGO JOSE	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
12	CC 162458740	GARCIA FABIAN	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
13	CC 1608126015	HERNANDEZ LAURA	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
14	CC 1232967743	LAGUNA BRAYAN	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
15	CC 52238641	LEON LIZ	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
16	CC 1608127579	LEON PALLA	25-14	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
17	CC 52739143	MORALES LEIDY	230009	30	\$2,912,000	\$466,000	EPS007	30	\$2,912,000	\$116,300	CCF24	30	\$2,912,000	\$116,300	14-23	30	\$2,912,000	\$15,100	30	\$0	\$0
18	CC 1612398126	MORANO NATALY	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
19	CC 1196383732	OSVEDO YOVNER	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
20	CC 52730848	PINTO ANDREA	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
21	CC 53093611	PINTOR JOHANA	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
22	CC 1613806073	PRECHADO INGRID	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
23	CC 1612450211	PULIDO LIREL	230009	15	\$450,000	\$164,000	EPS002	15	\$450,000	\$24,000	CCF24	15	\$450,000	\$24,000	14-23	15	\$450,000	\$3,400	15	\$0	\$0
24	CC 1612450211	PULIDO LIREL	230009	15	\$450,000	\$164,000	EPS002	15	\$450,000	\$24,000	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	15	\$450,000	\$0	0	\$0	
25	CC 1614856311	VARON JORGE	230009	12	\$520,000	\$81,200	EPS008	12	\$520,000	\$28,800	CCF24	12	\$520,000	\$28,800	14-23	12	\$520,000	\$0,800	12	\$0	\$0
26	CC 1614856311	VARON JORGE	230009	18	\$780,001	\$124,950	EPS008	18	\$780,001	\$11,300	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	18	\$780,001	\$0	0	\$0	
27	CC 1612456415	VARON LIZETH	230009	30	\$1,300,000	\$38,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
28	CC 76210667	VARON NELSON	230009	30	\$2,500,000	\$40,000	EPS002	30	\$2,500,000	\$98,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$98,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados (24)					\$34,012,003	\$5,442,300			\$34,012,003	\$1,360,800			\$32,408,668	\$1,296,500		\$34,012,003	\$169,800	\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 903748210	6	GRUPO ALAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIMZA ALT S.A.S	cra 78 J N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804490	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491806928	946392486	E	2024/03/05	2024/03/04	BANCO CAJAH SOCIAL	0	\$8,269,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	\$5,442,300	\$0	\$0	\$5,442,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$832,100	\$0	\$0	\$832,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,040,100	\$0	\$0	\$1,040,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,338,100	\$0	\$0	\$2,338,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,232,000	\$0	\$0	\$1,232,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$169,800	\$0	\$0	\$169,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	\$169,800	\$0	\$0	\$169,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$1,296,500	\$0	\$0	\$1,296,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	\$1,296,500	\$0	\$0	\$1,296,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	\$1,360,800	\$0	\$0	\$1,360,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$156,100	\$0	\$0	\$156,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$480,600	\$0	\$0	\$480,600	
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$312,100	\$0	\$0	\$312,100	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$308,000	\$0	\$0	\$308,000	
TOTAL				24	\$8,269,400	\$0	\$0	\$8,269,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra. 78 J N. 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-02	438363060	9462665426	E	2024/02/05	2024/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	\$7,951,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (25 Afiliados)					\$32,616,669	\$5,218,900			\$32,616,669	\$1,304,900			\$31,837,335	\$1,273,700			\$32,616,669	\$153,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (25 Afiliados)					\$32,616,669	\$5,218,900			\$32,616,669	\$1,304,900			\$31,837,335	\$1,273,700			\$32,616,669	\$153,900		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)					\$32,616,669	\$5,218,900			\$32,616,669	\$1,304,900			\$31,837,335	\$1,273,700			\$32,616,669	\$153,900		\$0	\$0	
1	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	15	\$650,000	\$104,000	EP5002	15	\$650,000	\$26,000	CCP24	15	\$650,000	\$26,000	14-23	15	\$650,000	\$3,400	15	\$0	\$0
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	15	\$650,000	\$104,000	EP5002	15	\$650,000	\$26,000	CCP24	15	\$880,000	\$23,200	14-23	15	\$650,000	\$0	15	\$0	\$0
3	CC	1024578052	BAEZ WILBER	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
4	CC	52752351	CASTRO DYCY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
5	CC	1027940798	CHOVAS SEILA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
6	CC	52768952	CIPUENTES MAYERLY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
7	CC	79215323	DIAZ JUAN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
8	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
9	CC	1000775850	FONCA YESSICA	230301	15	\$650,000	\$104,000	EP5017	15	\$650,000	\$26,000	CCP24	15	\$650,000	\$26,000	14-23	15	\$650,000	\$3,400	15	\$0	\$0
10	CC	1000775850	FONCA YESSICA	230301	15	\$650,000	\$104,000	EP5017	15	\$650,000	\$26,000	CCP24	15	\$580,000	\$23,200	14-23	15	\$650,000	\$0	15	\$0	\$0
11	CC	79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
12	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	230301	24	\$1,040,000	\$166,400	EP5005	24	\$1,040,000	\$41,600	CCP24	24	\$1,040,000	\$41,600	14-23	24	\$1,040,000	\$5,500	24	\$0	\$0
13	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	230301	6	\$260,000	\$41,600	EP5005	6	\$260,000	\$10,400	CCP24	6	\$232,000	\$9,300	14-23	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0
14	CC	1000126015	HERNANDEZ LAGRA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
15	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
16	CC	52239861	LEON LUZ	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
17	CC	1000127579	LEON PAULA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
18	CC	52739143	MORALES LEIDY	230301	24	\$1,040,000	\$166,400	EP5017	24	\$1,040,000	\$41,600	CCP24	24	\$1,040,000	\$41,600	14-23	24	\$1,040,000	\$5,500	24	\$0	\$0
19	CC	52739143	MORALES LEIDY	230301	6	\$260,000	\$41,600	EP5017	6	\$260,000	\$10,400	CCP24	6	\$232,000	\$9,300	14-23	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0
20	CC	1012598326	MORENO NATALY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
21	CC	1005196475	MOSQUERA MAYERLY	25-14	5	\$216,667	\$34,700	EP5005	5	\$216,667	\$8,700	CCP24	5	\$216,667	\$8,700	14-23	5	\$216,667	\$1,200	5	\$0	\$0
22	CC	1106393732	OVIEDO YOVIER	230201	20	\$866,667	\$138,700	EP5005	20	\$866,667	\$34,700	CCP24	20	\$866,667	\$34,700	14-23	20	\$866,667	\$4,600	20	\$0	\$0
23	CC	1106393732	OVIEDO YOVIER	230201	10	\$433,334	\$69,400	EP5005	10	\$433,334	\$17,400	CCP24	10	\$386,667	\$15,500	14-23	10	\$433,334	\$0	10	\$0	\$0
24	CC	52730948	PINTO ANDREA	231001	15	\$650,000	\$104,000	EP5017	15	\$650,000	\$26,000	CCP24	15	\$580,000	\$23,200	14-23	15	\$650,000	\$3,400	15	\$0	\$0
25	CC	52730948	PINTO ANDREA	231001	15	\$650,000	\$104,000	EP5017	15	\$650,000	\$26,000	CCP24	15	\$650,000	\$26,000	14-23	15	\$650,000	\$0	15	\$0	\$0
26	CC	53892611	PINTOR JOHANA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
27	CC	1023000373	PRECIADO INGRID	230301	30	\$866,667	\$138,700	EP5002	30	\$866,667	\$34,700	CCP24	30	\$866,667	\$34,700	14-23	30	\$866,667	\$4,600	20	\$0	\$0
28	CC	1023000373	PRECIADO INGRID	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5002	10	\$433,334	\$17,400	CCP24	10	\$386,667	\$15,500	14-23	10	\$433,334	\$0	10	\$0	\$0
29	CC	1018450237	PULIDO LIREL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
30	CC	1014856311	VARON JORGE	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
31	CC	1013466915	VARON LIZETH	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCP24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
32	CC	79210667	VARON NELSON	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCP24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(25)				\$32,616,669	\$5,218,900			\$32,616,669	\$1,304,900			\$31,837,335	\$1,273,700			\$32,616,669	\$153,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02	438363060	9462665426	E	2024/02/05	2024/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$7,951,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	\$5,218,900	\$0	\$0	\$5,218,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,074,700	\$0	\$0	\$1,074,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,080,100	\$0	\$0	\$2,080,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,232,100	\$0	\$0	\$1,232,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$153,500	\$0	\$0	\$153,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	25	\$153,500	\$0	\$0	\$153,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,273,700	\$0	\$0	\$1,273,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	\$1,273,700	\$0	\$0	\$1,273,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	\$1,304,900	\$0	\$0	\$1,304,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
NUJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$312,100	\$0	\$0	\$312,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$316,800	\$0	\$0	\$316,800
TOTAL				25	\$7,951,000	\$0	\$0	\$7,951,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF	
NIT 902748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	316967213	9460003837	E	2023/12/05	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$7,439,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	\$4,854,500	\$0	\$0	\$4,854,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$742,400	\$0	\$0	\$742,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,113,600	\$0	\$0	\$1,113,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,856,100	\$0	\$0	\$1,856,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,142,400	\$0	\$0	\$1,142,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$159,300	\$0	\$0	\$159,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	25	\$159,300	\$0	\$0	\$159,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,212,100	\$0	\$0	\$1,212,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	\$1,212,100	\$0	\$0	\$1,212,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	\$1,213,700	\$0	\$0	\$1,213,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$278,500	\$0	\$0	\$278,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$332,000	\$0	\$0	\$332,000
TOTAL				25	\$7,439,600	\$0	\$0	\$7,439,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	ora 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	248930503	9458450040	E	2023/11/03	2023/10/31	BANCO CAJA SOCIAL	0	57,433,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (25 Afiliados)					\$30,340,003	\$4,854,700			\$30,340,003	\$1,213,900			\$30,146,668	\$1,206,100			\$30,340,003	\$158,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (25 Afiliados)					\$30,340,003	\$4,854,700			\$30,340,003	\$1,213,900			\$30,146,668	\$1,206,100			\$30,340,003	\$158,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)					\$30,340,003	\$4,854,700			\$30,340,003	\$1,213,900			\$30,146,668	\$1,206,100			\$30,340,003	\$158,500		\$0	\$0	
1	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	29	\$1,121,334	\$179,500	EPS002	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF24	29	\$1,121,334	\$44,900	14-23	29	\$1,121,334	\$5,900	29	\$0	\$0
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	1	\$38,667	\$0	0	\$0	\$0
3	CC	1024578052	BAEZ WILMER	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$77,334	\$0	0	\$0	\$0
4	CC	1024578052	BAEZ WILMER	25-14	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS002	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF24	28	\$1,082,667	\$43,400	14-23	28	\$1,082,667	\$5,700	28	\$0	\$0
5	CC	52752331	CASTRO DICY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
6	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230201	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS002	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF24	28	\$1,082,667	\$43,400	14-23	28	\$1,082,667	\$5,700	28	\$0	\$0
7	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	2	\$77,334	\$0	0	\$0	\$0
8	CC	52768932	CIFUENTES MAYERLY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
9	CC	79215323	DIAZ JUAN	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
10	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
11	CC	1000775850	FONCA YESSICA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
12	CC	79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
13	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
14	CC	1000126015	HERNANDEZ LAURA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
15	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
16	CC	52233861	LEON LUZ	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
17	CC	1000127579	LEON PAULA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
18	CC	52739143	MORALES LEIDY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
19	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
20	CC	1005196475	MOSQUERA MAYERLY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
21	CC	1106393732	OVIDEO YOYIER	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
22	CC	52730948	PINTO ANDREA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
23	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
24	CC	1023000673	PRECIADO INGRID	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
25	CC	1012450211	FULIDO URIEL	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
26	CC	1014856311	YARDON JORGE	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
27	CC	1012456915	YARDON LIZETH	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
28	CC	79210667	YARDON NELSON	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(25)				\$30,340,003	\$4,854,700			\$30,340,003	\$1,213,900			\$30,146,668	\$1,206,100			\$30,340,003	\$158,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	248930503	9450450040	E	2023/11/03	2023/10/31	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$7,433,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	\$4,854,700	\$0	\$0	\$4,854,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$742,400	\$0	\$0	\$742,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,113,800	\$0	\$0	\$1,113,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,856,000	\$0	\$0	\$1,856,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,142,500	\$0	\$0	\$1,142,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$158,500	\$0	\$0	\$158,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	25	\$158,500	\$0	\$0	\$158,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,206,100	\$0	\$0	\$1,206,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	\$1,206,100	\$0	\$0	\$1,206,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	\$1,213,900	\$0	\$0	\$1,213,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$278,700	\$0	\$0	\$278,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$332,000	\$0	\$0	\$332,000
TOTAL				25	\$7,433,200	\$0	\$0	\$7,433,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	195004327	9457219220	E	2023/10/04	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$7,536,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					\$30,804,001	\$4,928,800			\$30,804,001	\$1,232,300			\$30,378,667	\$1,215,200			\$30,804,001	\$159,800		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					\$30,804,001	\$4,928,800			\$30,804,001	\$1,232,300			\$30,378,667	\$1,215,200			\$30,804,001	\$159,800		\$0	\$0			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)					\$30,804,001	\$4,928,800			\$30,804,001	\$1,232,300			\$30,378,667	\$1,215,200			\$30,804,001	\$159,800		\$0	\$0			
1	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
2	CC	1024578052	BAEZ WILMER	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
3	CC	52752331	CASTRO DVCY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
4	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
5	CC	52768932	CIFUENTES MAYERLY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
6	CC	79215323	DIAZ JUAN	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
7	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
8	CC	1000775850	FONCA YESSICA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
9	CC	79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
10	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
11	CC	1000126015	HERNANDEZ LAURA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
12	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
13	CC	52233861	LEON LUZ	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
14	CC	1000127579	LEON PAULA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
15	CC	52739143	MORALES LEIDY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
16	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
17	CC	1005196475	MOSQUERA MAYERLY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
18	CC	1106393732	OVIEDO YOVIER	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
19	CC	52730948	PINTO ANDREA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
20	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230201	19	\$734,667	\$117,600	EP5017	19	\$734,667	\$29,400	CCF24	19	\$734,667	\$29,400	14-23	19	\$734,667	\$3,900	19	\$0	\$0		
21	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230201	11	\$425,334	\$68,100	EP5017	11	\$425,334	\$17,100	CCF24	0	\$0	\$0	14-23	11	\$425,334	\$0	0	\$0	\$0		
22	CC	1023000673	PRECIADO INGRID	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
23	CC	1012450211	PULIDO URIEL	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
24	CC	1000460406	SANCHEZ RONALD	230301	12	\$464,000	\$74,300	EP5017	12	\$464,000	\$18,600	CCF24	12	\$464,000	\$18,600	14-23	12	\$464,000	\$2,500	12	\$0	\$0		
25	CC	1014856311	VARON JORGE	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
26	CC	1012456915	VARON LIZETH	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		
27	CC	79210667	VARON NELSON	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0		
Total	Afiliados(26)				\$30,804,001	\$4,928,800			\$30,804,001	\$1,232,300			\$30,378,667	\$1,215,200			\$30,804,001	\$159,800		\$0	\$0			


DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	ora 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Penstón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-10	195084927	9457219220	E	2023/10/04	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$7,536,100


RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	\$4,928,800	\$0	\$0	\$4,928,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$742,400	\$0	\$0	\$742,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,113,600	\$0	\$0	\$1,113,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$1,930,300	\$0	\$0	\$1,930,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,142,500	\$0	\$0	\$1,142,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,215,200	\$0	\$0	\$1,215,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	\$1,215,200	\$0	\$0	\$1,215,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	\$1,232,300	\$0	\$0	\$1,232,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$389,900	\$0	\$0	\$389,900	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$332,000	\$0	\$0	\$332,000	
TOTAL				26	\$7,536,100	\$0	\$0	\$7,536,100	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES PARCIAL	FECHA: 02 OCTUBRE 2024																																																													
CONTRATO No.	018-00-A-COFAC-DILOS-2024																																																													
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/05/2024																																																													
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.																																																													
FORMA DE PAGO	PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC OCTUBRE 2024 de acuerdo con la facturación.																																																													
CONTRATISTA	GRUPO ALIANZA ALZ SAS																																																													
INTERVENTOR	N-A																																																													
SUPERVISOR	T3. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO																																																													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$537.163.513,32																																																													
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	01 de Octubre de 2024																																																													
FECHA DE INICIO	07 DE JUNIO 2024																																																													
FECHA DE SUSPENSIÓN	N-A																																																													
FECHA DE REINICIACIÓN	N-A																																																													
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																																																														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 SEPTIEMBRE 2024																																																													
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	<p>PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA No. 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.</p> <p>CLÁUSULA 1 - FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</p> <p>Modifíquese la cláusula 2 numeral 2.1 y 2.2 del Clausulado adicional al contrato electrónico principal, adicionando la suma de \$268.350.279.68, para un valor final del contrato de \$805.513.793.00.</p> <p>1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales – incluye adición:</p> <table border="1" data-bbox="613 1514 1437 1808"> <thead> <tr> <th colspan="4">UNIDAD EJECUTORA</th> <th colspan="2">150105-000</th> </tr> <tr> <th colspan="4">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th> <th colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th rowspan="2">VALOR DEL PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <th>REC</th> <th>COD. DESAGREGADO</th> <th>USO PRESUPUESTAL</th> <th>COD. UNSP 50</th> <th>DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>46181507</td> <td>ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)</td> <td>CHALECO MULTIPROPOSITO</td> <td>426.897.800,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>24121513</td> <td>ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)</td> <td>PORTACANTIMPLORA</td> <td>107.512.713,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>53121603</td> <td>ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)</td> <td>MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA</td> <td>212.856.000,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>02-02-01-002-008</td> <td>02-02-01-002-008</td> <td>46181507</td> <td>DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</td> <td>KIT DE ARNES *ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS* PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC</td> <td>58.247.280,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">CDP No. 47324 DEL 26-MARZO-2024 - ADICION</td> <td>805.513.793,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL CONTRATO - VIG. 2024</td> <td>805.513.793,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p>	UNIDAD EJECUTORA				150105-000		IMPUTACION PRESUPUESTAL				DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR DEL PRESUPUESTO	REC	COD. DESAGREGADO	USO PRESUPUESTAL	COD. UNSP 50	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	46181507	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CHALECO MULTIPROPOSITO	426.897.800,00	10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	24121513	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PORTACANTIMPLORA	107.512.713,00	10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	53121603	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA	212.856.000,00	10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	46181507	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT DE ARNES *ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS* PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	58.247.280,00	CDP No. 47324 DEL 26-MARZO-2024 - ADICION						805.513.793,00	TOTAL CONTRATO - VIG. 2024						805.513.793,00
UNIDAD EJECUTORA				150105-000																																																										
IMPUTACION PRESUPUESTAL				DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR DEL PRESUPUESTO																																																								
REC	COD. DESAGREGADO	USO PRESUPUESTAL	COD. UNSP 50	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN																																																									
10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	46181507	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CHALECO MULTIPROPOSITO	426.897.800,00																																																								
10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	24121513	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PORTACANTIMPLORA	107.512.713,00																																																								
10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	53121603	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA	212.856.000,00																																																								
10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	46181507	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT DE ARNES *ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS* PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	58.247.280,00																																																								
CDP No. 47324 DEL 26-MARZO-2024 - ADICION						805.513.793,00																																																								
TOTAL CONTRATO - VIG. 2024						805.513.793,00																																																								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No. PAGOS</th> <th style="width: 10%;">VIGENCIA</th> <th style="width: 30%;">PLAZO EJECUCION</th> <th style="width: 15%;">VALOR DEL PAGO</th> <th style="width: 10%;">PAC MES</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2024</td> <td>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - CORRESPONDIENTE A 200 MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METÁLICA</td> <td style="text-align: right;">47.040.000,00</td> <td style="text-align: center;">NOVIEMBRE DE 2024</td> <td rowspan="3" style="font-size: 8px;">PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PAZ Y SALVO DE PAGO A LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENIA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICACIÓN EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC, Y UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, EL PRESUPUESTO ESTARÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD DE PAC.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>29 DE NOVIEMBRE DE 2024</td> <td style="text-align: right;">788.473.793,00</td> <td style="text-align: center;">DICIEMBRE-2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">VALOR DEL CONTRATO (INCLUYE ADICION)</td> <td style="text-align: right;">805.513.793,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <p>Modifíquese parcialmente la cláusula 6 del Clausulado adicional al contrato electrónico principal, la cual quedará de la siguiente manera:</p> <p><u>Plazo de ejecución del contrato:</u></p> <p>ENTREGA 1: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p> <p>ENTREGA FINAL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.</p> <p><u>Cláusula 3 – GARANTIAS</u></p> <p>El contratista dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la aceptación del modificatorio en plataforma SECOP II, debe modificar la garantía de cumplimiento ampliando los valores de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.</p>	No. PAGOS	VIGENCIA	PLAZO EJECUCION	VALOR DEL PAGO	PAC MES		1	2024	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - CORRESPONDIENTE A 200 MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METÁLICA	47.040.000,00	NOVIEMBRE DE 2024	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PAZ Y SALVO DE PAGO A LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENIA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICACIÓN EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC, Y UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, EL PRESUPUESTO ESTARÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD DE PAC.	2	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	788.473.793,00	DICIEMBRE-2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	VALOR DEL CONTRATO (INCLUYE ADICION)			805.513.793,00	
No. PAGOS	VIGENCIA	PLAZO EJECUCION	VALOR DEL PAGO	PAC MES																		
1	2024	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - CORRESPONDIENTE A 200 MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METÁLICA	47.040.000,00	NOVIEMBRE DE 2024	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PAZ Y SALVO DE PAGO A LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENIA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICACIÓN EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC, Y UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, EL PRESUPUESTO ESTARÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD DE PAC.																	
2		29 DE NOVIEMBRE DE 2024	788.473.793,00	DICIEMBRE-2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025																		
VALOR DEL CONTRATO (INCLUYE ADICION)			805.513.793,00																			
FORMA DE PAGO	<p>Primer Pago: Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un primer (01) pago parcial correspondiente a la primera entrega con cargo PAC Noviembre 2024.</p> <p>Segundo Pago: Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un segundo (02) pago parcial correspondiente a la segunda entrega con cargo PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.</p>																					
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	29-NOVIEMBRE-2024																					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$805.513.793.00																					
<p>En la Ciudad de Bogotá, el día 02 de Octubre de 2024, el señor TC. Carlos Andrés Aguilera Pulido en su calidad de Ordenador del Gasto de la Dirección Logística de los Servicios, el señor T3. Rueda Beltrán Luis Alberto en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Nelson Varón Ramírez REPRESENTANTE LEGAL de la empresa GRUPO ALIANZA ALZ SAS., contratista, efectúan el correspondiente recibo Parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>																						

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N-A	N-A	N-A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA	200	El día 30 de Septiembre de 2024 la empresa GRUPO ALIANZA ALZ SAS, realizo una entrega PARCIAL del proceso contractual No 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N-A	N-A	N-A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N-A	N-A	N-A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

N-A	N-A	N-A
-----	-----	-----

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N-A	N-A	N-A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.


- Incrementa el valor del bien:**
SI: ____ NO: Valor del incremento: \$____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**
SI: ____ NO: Años a incrementar: _____
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**
SI ____ NO

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$537.163.513,32	
VALOR ADICIÓN	\$268.350.279,68	
VALOR FINAL CONTRATO	\$805.513.793,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N-A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024	\$47.040.000,00	
SALDO CONTRATO	\$758.473.793,00	

OBSERVACIONES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

El día 30 de Septiembre de 2024 la empresa GRUPO ALIANZA ALZ SAS, realizo una entrega PARCIAL del proceso contractual No 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC., en las instalaciones del almacén general SALMA.

La presente acta se firma con fecha 02 de octubre de 2024, teniendo en cuenta que fue necesario expedir nota crédito para ajustar el valor a pagar.

Certificación de cumplimiento de calidad.

Durante la ejecución del proceso contractual No 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, se realizó el análisis de los documentos de cumplimiento quedando registrado en el formato de verificación de certificado de conformidad del proceso dando como resultado el CUMPLIMIENTO de la verificación de acuerdo con la revisión realizada por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.

- Certificación de conformidad materia prima de 200 morrales de campaña con parrilla metálica – Informe de resultados No EDQ-2024 -0223 por laboratorios M&G SAS.
- Certificación de conformidad producto terminado de 200 morrales de campaña con parrilla metálica – Informe de resultados No EDQ-2024 -0223-1 por laboratorios M&G SAS.

Se anexa registro fotográfico de la entrega PARCIAL del proceso contractual.





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

**FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión N°:

06

Vigencia:

29-07-2024





FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
	Vigencia:	29-07-2024



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. NELSON VARÓN RAMÍREZ
GRUPO ALIANZA ALZ SAS
NIT. 900.748.210-6
CONTRATISTA

TB. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO
SUPERVISOR DILOS

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO - DILOS



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003479889-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 18.10.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR GRUPO ALIANZA ALZ SAS	NIT 9007482106	CODIGO	No. PEDIDO 4200347233	DESTINO SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT NCCL65 / CTO 018 DILOS 24 / EM CTO 018 MORRAL CAMPAÑA / ENTRADA CTO 018 MORRALES CAMPAÑA CON PARRILLA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1270088	00IS01824			MORRAL DE CAMPAÑA					
		200,00	C/U			47.040.000,01			

118-204B

TOTALES

47.040.000,01

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Handwritten signature and stamp
J. B. B. B.
8016293

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

f4d19b00e47f7021e8fcef8562738ac31cc520ae5be625253bff0d0373a72042417a6ab10951d8aa60cddb994cbb9209

Número de Factura: NCCL65

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 02/10/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento:

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una
factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S

Nombre Comercial: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S

Nit del Emisor: 900748210

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CRA 78J No 60a SUR -82

Actividad Económica: 1392

Teléfono / Móvil: 7804460

Correo: gerencia@grupoalzas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999102

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3115269743

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	41202605	MORRALES,	NIU	1,00	\$ 0,28	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,28

Referencias

Tipo de Documento Referencia
Factura ElectrónicaNúmero Referencia
FE219Fecha Referencia
2024-10-01

Razón de Referencia

Notas Finales

NOTA CREDITO FACTURA No FE 219

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

106a584b0fd1b732dd05c362f3f0ad2bf156c504aab19cd7954832103dafab9aee2b1fefaa61b425ed493abb65b2bbb8

Número de Factura: FE-219

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 01/10/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento:

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S

Nombre Comercial: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S

Nit del Emisor: 900748210

Pais: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CRA 78J No 60a SUR -82

Actividad Económica: 1392

Teléfono / Móvil: 7804460

Correo: gerencia@grupoalzas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Tipo de Documento: NIT

Pais: Colombia

Número Documento: 899999102

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3115269743

Correo:


sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;luis.rueda@fac.mil.co

Detalles de Productos


Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	41202605	MORRALES,	NIU	200,00	\$ 197.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.510.588,28	19,00			\$ 39.529.412,00

Notas Finales


FACTURA DE VENTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES PARCIAL	FECHA: 02 OCTUBRE 2024																																																							
CONTRATO No.	018-00-A-COFAC-DILOS-2024																																																							
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/05/2024																																																							
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.																																																							
FORMA DE PAGO	PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC OCTUBRE 2024 de acuerdo con la facturación.																																																							
CONTRATISTA	GRUPO ALIANZA ALZ SAS																																																							
INTERVENTOR	N-A																																																							
SUPERVISOR	T3. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO																																																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$537.163.513,32																																																							
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	01 de Octubre de 2024																																																							
FECHA DE INICIO	07 DE JUNIO 2024																																																							
FECHA DE SUSPENSIÓN	N-A																																																							
FECHA DE REINICIACIÓN	N-A																																																							
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 SEPTIEMBRE 2024																																																							
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	<p>PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA No. 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.</p> <p>CLÁUSULA 1 - FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</p> <p>Modifíquese la cláusula 2 numeral 2.1 y 2.2 del Clausulado adicional al contrato electrónico principal, adicionando la suma de \$268.350.279.68, para un valor final del contrato de \$805.513.793.00.</p> <p>1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales – incluye adición:</p> <table border="1" data-bbox="636 1507 1435 1793"> <thead> <tr> <th colspan="4">UNIDAD EJECUTORA</th> <th colspan="2">150105-000</th> </tr> <tr> <th>REC</th> <th>COO. DEBEREAS</th> <th>USO PRESUPUESTAL</th> <th>COO. UNPRAC</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTAL</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th>VALOR DEL PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>40181507</td> <td>ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)</td> <td>CHALECO MULTIPROPOSITO</td> <td>428.907.800,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>24121515</td> <td>ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)</td> <td>PORTACANTIMPLORA</td> <td>1.078.127.113,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>02-02-01-002-007</td> <td>59121803</td> <td>ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)</td> <td>MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA</td> <td>2.120.658.000,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>02-02-01-002-009</td> <td>02-02-01-002-009</td> <td>40181507</td> <td>DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</td> <td>KIT DE ARNES (ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS) PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC</td> <td>58.247.036,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">CDF No. 47324 DEL 26 MARZO 2024 - ADICION</td> <td>805.513.793,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL CONTRATO - VIG 2024</td> <td>805.513.793,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p>	UNIDAD EJECUTORA				150105-000		REC	COO. DEBEREAS	USO PRESUPUESTAL	COO. UNPRAC	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO	10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	40181507	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CHALECO MULTIPROPOSITO	428.907.800,00	10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	24121515	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PORTACANTIMPLORA	1.078.127.113,00	10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	59121803	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA	2.120.658.000,00	10	02-02-01-002-009	02-02-01-002-009	40181507	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT DE ARNES (ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS) PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	58.247.036,00	CDF No. 47324 DEL 26 MARZO 2024 - ADICION						805.513.793,00	TOTAL CONTRATO - VIG 2024						805.513.793,00
UNIDAD EJECUTORA				150105-000																																																				
REC	COO. DEBEREAS	USO PRESUPUESTAL	COO. UNPRAC	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																		
10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	40181507	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CHALECO MULTIPROPOSITO	428.907.800,00																																																		
10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	24121515	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PORTACANTIMPLORA	1.078.127.113,00																																																		
10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	59121803	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA	2.120.658.000,00																																																		
10	02-02-01-002-009	02-02-01-002-009	40181507	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT DE ARNES (ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS) PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	58.247.036,00																																																		
CDF No. 47324 DEL 26 MARZO 2024 - ADICION						805.513.793,00																																																		
TOTAL CONTRATO - VIG 2024						805.513.793,00																																																		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N-A	N-A	N-A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA	200	El día 30 de Septiembre de 2024 la empresa GRUPO ALIANZA ALZ SAS, realizo una entrega PARCIAL del proceso contractual No 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N-A	N-A	N-A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N-A	N-A	N-A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N-A	N-A	N-A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

El día 30 de Septiembre de 2024 la empresa GRUPO ALIANZA ALZ SAS, realizo una entrega PARCIAL del proceso contractual No 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC., en las instalaciones del almacén general SALMA.

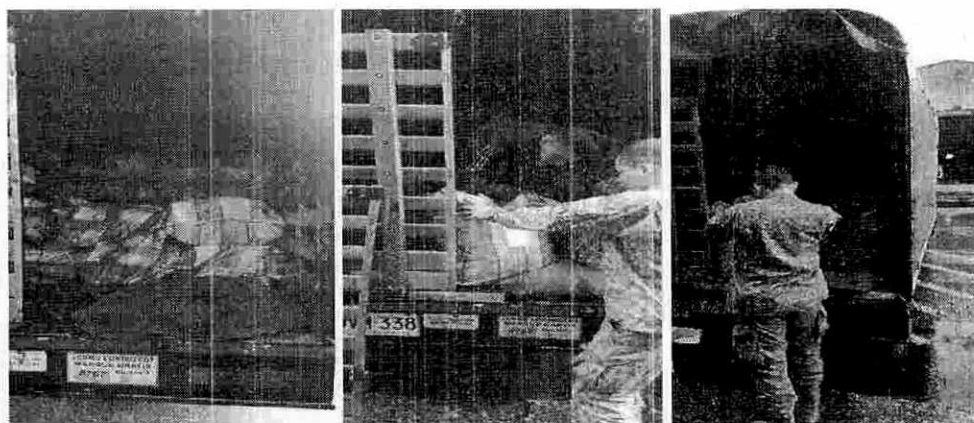
La presente acta se firma con fecha 02 de octubre de 2024, teniendo en cuenta que fue necesario expedir nota crédito para ajustar el valor a pagar.

Certificación de cumplimiento de calidad.

Durante la ejecución del proceso contractual No 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, se realizó el análisis de los documentos de cumplimiento quedando registrado en el formato de verificación de certificado de conformidad del proceso dando como resultado el CUMPLIMIENTO de la verificación de acuerdo con la revisión realizada por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.

- Certificación de conformidad materia prima de 200 morrales de campaña con parrilla metálica – Informe de resultados No EDQ-2024 -0223 por laboratorios M&G SAS.
- Certificación de conformidad producto terminado de 200 morrales de campaña con parrilla metálica – Informe de resultados No EDQ-2024 -0223-1 por laboratorios M&G SAS.

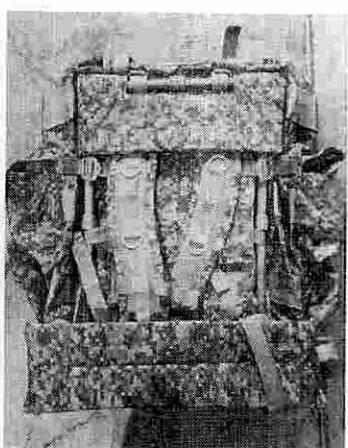
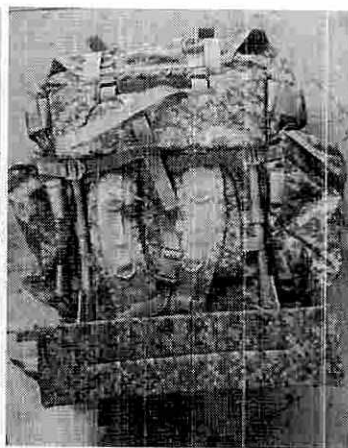
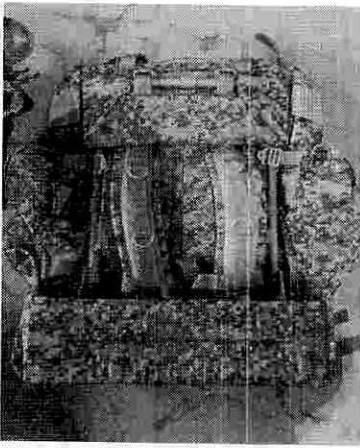
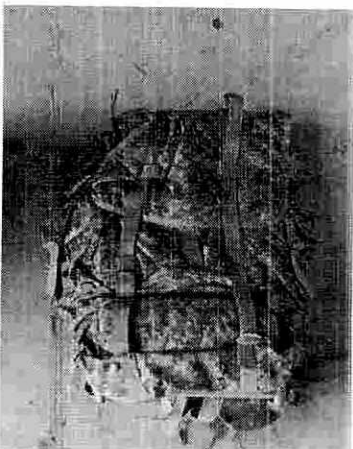
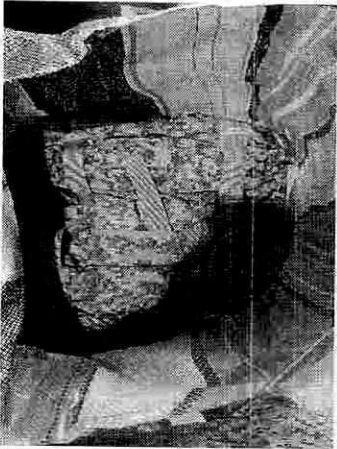
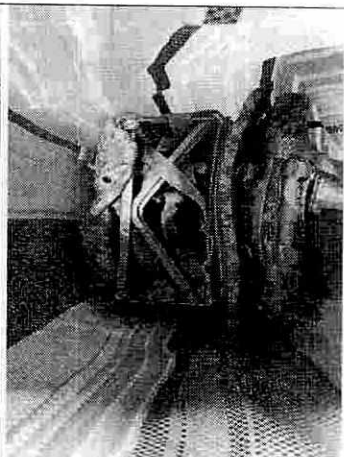
Se anexa registro fotográfico de la entrega PARCIAL del proceso contractual.






FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código:	DE-DEAJU-FR-006
Versión N°:	06
Vigencia:	29-07-2024



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto: Dirección Logística de los Servicios
 Código objeto con: 2024 - DILOS00158

ADQUISICION DE CHALECOS, MORRAL DE CAMPAÑA, PORTACANTIMPLORA Y KIT DE ARNES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC., CONFORME A ANEXO TÉCNICO

Vigencia:	2024
Fecha:	29-jul-24
Versión:	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CHALECO MULTIPROPOSITO	46181507	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	3430	124.460,00	426.897.800,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PORTACANTIMPLORA	24121513	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	5550	19.371,66	107.512.713,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA	53121603	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	905	235.200,00	212.856.000,00
R-10	Total 02-02-01-002-007									747.266.513,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT DE ARNES ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	46181507	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	234	248.920,00	58.247.280,00
R-10	Total 02-02-01-002-008									58.247.280,00
Gran Total										805.513.793,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	537.259.979,00	A SOLICITUD DE DILOS-JELOG SE REQUIERE EXPEDICIÓN DEL CDP DEL OBJETO CONTRACTUAL 2024-DILOS00158 ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRAL DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORA Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO".
Versión 2	-96.465,68	A SOLICITUD DE DILOS-JELOG SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP 47324 POR ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO POR MENOR VALOR. GMPA 3306
Versión 3	268.350.279,68	A SOLICITUD DE DILOS-JELOG SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP, AJUSTE DE CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS. GMPA 4194
Valor ajustado CPA	805.513.793,00	

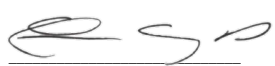
Elaboró



 MY. RIVERA ORTIZ MERLY YULIETH
 SUBDIRECTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Vo.Bo.


 TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Aprobó


 TC JOHN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-13-9:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 47324 de fecha 2024-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 columns: Número (489324), Fecha Registro (2024-05-31), Unidad / Subunidad Ejecutora (15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Generado), Tipo de Moneda (COP-Pesos), Tasa de Cambio (0,00), Valor Inicial (537.163.513,32), Valor Total Operaciones (268.350.279,68), Valor Actual (805.513.793,00), Saldo x Obligar (805.513.793,00)

TERCERO ORIGINAL

Table with 2 columns: Identificación: NIT (900748210), Razón Social (GRUPO ALIANZA ALZ SAS), Medio de Pago (Abono en cuenta)

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número (21003851716), Banco (BANCO CAJA SOCIAL S.A.), Tipo (Corriente), Estado (Activa)

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 2 columns: Identificación (79877582), Nombre (CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO), Cargo (DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS)

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos (No), Num. Solicitud de Comisión, Número (018-00-A-COFAC-DILOS-2024), Tipo (CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS), Fecha (2024-05-31)

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes rows for 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) with specific values for 2024-09-12 and a total row.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes a total row for 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS).

Objeto: LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO. Includes rows for 000 COMANDO FUERZA AEREA with specific dates and values.

Handwritten signature and printed name: ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrdril Johanna Katherine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-9:28 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1205824	Fecha Registro:	2024-10-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	489324	Nro. Cdp:	47324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	39.529.411,72	Valor Iva:	7.510.588,28	Valor Total:	47.040.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900748210	Razón Social:	GRUPO ALIANZA ALZ SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE219-NCCL65	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
----------	---

RODRIGUEZ
LOPEZ JOHANNA
KATERINE

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ LOPEZ
JOHANNA KATERINE
Fecha: 2024.10.15
09:29:48 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHJsuarez Jorge Alexander Suarez Sarmiento
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-17-12:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 12 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, Tipo, Estado, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR, Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro, Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: FAC-S-2024-008047-CP - CTO N° 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 "LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LUCY MILENA VILLA MARTIN
CONTADORA COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	497506024	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1353824	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	Código de Referencia:	04500073300497506024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	47.040.000,00	Valor Deduciones:	2.551.228,00		Valor Neto:	44.488.772,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	47.040.000,00	Valor Deduciones	2.551.228,00	Valor Neto	44.488.772,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números							No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900748210	Razón Social:	GRUPO ALIANZA ALZ SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	21003851716	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FAC-S-2024-008047-CP		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-12-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	47.040.000,00	0,00	47.040.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	988.235,00	988.235,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.126.588,00	1.126.588,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	436.405,00	436.405,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	47.040.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)