POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN MEVAL MIC 032 2024 Nro. 12-7-10034-24

LUGAR Y FECHA:	**Medellín,** _____
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	93.404.056 de Ibagué Tolima
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Decreto de nombramiento Nro 1377 del 14/11/2024 del Ministerio de Defensa Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	M&M INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
NIT:	900.953.727-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN EDWARD MURCIA MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	7.317.458 de Chiquinquirá - Boyacá.

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	"LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO."
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA

BG.WC

FECHA DE VENCIMIENTO: NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000,00) Moneda legal colombiana impuestos incluidos.

FECHA DEL CONTRATO: 1 de julio de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Será a partir de la aprobación de la garantía única hasta el 31 de julio de 2024 o hasta que se agote el presupuesto lo que primero ocurra.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido.

FORMA DE PAGO: Parcial

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SI. CRISTHIAN ANDRES RAMIREZ CAMARGO Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo DEANT

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: Prorroga No. 1 al contrato de fecha 26/07/2024, prorrogando la ejecución del contrato hasta el 31/08/2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000,00) Moneda legal colombiana impuestos incluidos.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/08/2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	12224 del 2024-05-16	$ 6.000.000,00	41024 del 2024-07-09	$ 6.000.000,00

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 3965115-0, Documento 15822390.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 23 de julio de 2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	%	SMMLV	Vigencia (día-mes-año)	
				Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato	$ 1.200.000,00	20%	-	01/07/2024	31/12/2024
Calidad del bien y/o servicio	$ 3.000.000,00	50%	-	01/07/2024	31/12/2025
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 300.000,00	5%	-	01/07/2024	31/12/2027
Responsabilidad civil extracontractual	-	-	-	-	-
Anticipo	-	-	-	-	-
Correcto funcionamiento de equipos	-	-	-	-	-
Predios, labores y operaciones	-	-	-	-	-
Contratista y subcontratista independiente	-	-	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-	-	-

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	NO APLICA	NO APLICA	001	10/09/2024	$ 6.000.000,00	FEV-658	05/09/2024	$ 6.001.776,09	$ 0,00
						NC 2-28	06/09/2024	$ -1.776,09	
			TOTAL, RECIBIDO		$ 6.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 6.000.000,00	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 26/09/2024 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
41024	94424	328972024	2024-09-23	$ 6.000.000,00	$ 747.731,00	$ 5.252.269,00
TOTALES				**$ 6.000.000,00**	**$ 747.731,00**	**$ 5.252.269,00**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA
FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

FECHA DE GIRO	CONCEPTO	VALOR GIRADO	COMPROBANTE DE INGRESO (SAP) TESORERÍA NO.
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BG.WC

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1.	GS-2024-280612-DEANT	10/09/2024	del 23/07/2024 al 22/08/2024
2.	GS-2024-280618-DEANT	10/09/2024	del 23/08/2024 al 31/08/2024
3.	GS-2024-364725-DEANT	21/11/2024	del 23/07/2024 al 31/08/2024 Informe final
4.	SIN NUMERO	21/11/2024	Evaluación y reevaluación del proveedor

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 12-7-10034-24 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 12-7-10034-24 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes y constancias de recibos a satisfacción presentadas por los supervisores del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación de los servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del _____, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: SI. CRISTHIAN ANDRES RAMIREZ CAMARGO
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo DEANT

POR EL CONTRATISTA: M&M INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.

SU REPRESENTANTE LEGAL: JOHN EDWARD MURCIA MORENO

BG.000

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 12-7-10034-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista o responder en los términos de la garantía técnica de calidad y de aquellas situaciones de riesgo que permitan hacer efectivos los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, en las condiciones y términos, cumplimiento y calidad del servicio establecidos en el contrato, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín _____

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **WILLIAN CASTAÑO RAMOS**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

POR EL CONTRATISTA,

JOHN EDWARD MURCIA MORENO
Representante Legal M&M INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **CRISTHIAN ANDRES RAMIREZ CAMARGO**
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo DEANT

Elaborado por: SI. Cristhian Andrés Ramírez Camargo – Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo DEANT
Revisado por: TES22 Adriana Villegas– Funcionaria Jefatura Administrativa DEANT
Revisado por: PRO1. Carolina María Echeverri Ortiz Responsable Liquidaciones MEVAL
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza – Sustanciador Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Cristian Eduardo Galán Cardona- Jefe Grupo Contratos MEVAL
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Domínguez – Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por:: MY. Yonatan Bedoya Gómez - Jefe Área Administrativa MEVAL
Fecha de elaboración: 11/02/2024
Ubicación: D:\SGSST 2024\contrato 12-7-10034-24\ contrato DEANT

INFORMACION PÚBLICA

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnpcortes NASLY PAOLA CORTES GAONA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-26 3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	**Número de Compromiso:**	41024	**Valor Total:**	6.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900953727	**Tercero:**		M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	12-7-10034-24	**Fecha:**	01/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GS-2024-169991-MEVAL, contrato 12-7-10034-24, la prestación del servicio de mediciones ambientales para la DEANT

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-19	90224	6.000.000,00	957.983,19	94424		328972024	2024-09-23	6.000.000,00	747.731,00	5.252.269,00	047070123279	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV 658 NC 2 28	13-01-01-DT	SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIOQUIA Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO - CONTRATO 12-7-10034-24 -TURNO 257- RDO 19-09-2024 09:06H- FACTURA FEV 658 - NC 2-28

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHycuesta	YITTA CUESTA DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-12-5:03 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	12224	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	6.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12424	Fecha Registro:	2024-05-15	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M3DP DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF						
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	GS-2024-124505-MEVAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICIONES AMBIENTALES PARA LA MEVAL Y SUS DEPENDENCIAS DE GASTO

Subcomisario YITTA CUESTA DIAZ
Jefe Presupuesto MEVAL

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHycuesta	YITTA CUESTA DIAZ	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-12-5:12 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12224 de fecha 2024-05-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41024	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900953727	Razón Social:	M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	047070123279	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79599984	Nombre:	OSCAR ANDRES LAMPREA PINZON	Cargo:	COMANDANTE METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	12-7-10034-24	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-07-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
M3DP DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	6.000.000,00	0,00		
Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00

Objeto:	GS-2024-169991-MEVAL, contrato 12-7-10034-24, la prestación del servicio de mediciones ambientales para la DEANT

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR A PAGAR :	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
M3	METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	6,000,000.00	0.00	NINGUNO

Subcomisario YITTA CUESTA DIAZ
Jefe Presupuesto MEVAL

Bucaramanga, 25 de febrero 2025

M&M
INGENIERIA - CONSULTORIA SAS

Señores:

POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

PN MEVAL MIC 032 2024

Asunto: Certificación de estado vigente de aportes a EPS, ARL y AFP

JOHN EDWARD MURCIA, mayor de edad, vecino(a) de la ciudad de Bucaramanga, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 7317458 de Chiquinquirá, en calidad de Representante Legal de la firma M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S., sociedad identificada con Nit 900953727-1.

CERTIFICA

Que, en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, la empresa desde su constitución ha cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo; y la vigilancia de los pagos de los profesionales independientes con los que mantiene un contrato por prestación de servicios. Por lo que certifico que a la fecha M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO con dichos pagos.

Que los trabajadores con contrato vigente con nuestra compañía, están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y se encuentran al día en el pago de cotizaciones conforme a la clasificación de riesgo de nuestra empresa, definida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1295/94, y en el artículo de 2.2.4.3.10 del Decreto 1072/15.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil veinte cinco (2025)

John Edward Murcia Moreno
Representante Legal
M&M Ingeniería y Consultoría SAS

Email: gerencia@mm-ingenieria.com / Celular: 3124476908
Bucaramanga, Colombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi | DAVIV

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900853727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 108#21-53	TELÉFONO:	6807965
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - M&M INGENEIRIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7958071058	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO
DÍAS DE MORA:			0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
8	CC 1099217290	PIRATOVA PEÑA JOHN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
9	CC 1099217290	PIRATOVA PEÑA JOHN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														02-08			
10	CC 1099217794	LUCAS LANCHEROS LAURA GINETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	15																
11	CC 1127339990	BELENO FLOREZ YORLIN PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
12	CC 1127339990	BELENO FLOREZ YORLIN PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														02-08			
13	CC 23495016	SAENZ AREVALO MARISOL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														02-08			
14	CC 23495016	SAENZ AREVALO MARISOL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
15	CC 46376310	TENJO SAAVEDRA SANDRA PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														02-08			
16	CC 46376310	TENJO SAAVEDRA SANDRA PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
17	CC 7317458	MURCIA MORENO JOHN EDWARD	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
18	CC 7317458	MURCIA MORENO JOHN EDWARD	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														L 02-08			
19	CC 91016942	MURCIA FLOREZ WILLIAM FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														02-12			
20	CC 91016942	MURCIA FLOREZ WILLIAM FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN / SALUD

Nº	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
8	230201-PROTECCION	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	25	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 47.500
9	230201-PROTECCION	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500
10	230201-PROTECCION	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	16	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 30.400
11	230201-PROTECCION	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	EPS002-SALUD TOTAL	25	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 47.500
12	230201-PROTECCION	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500
13	230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500
14	230301-PORVENIR	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 47.500
15	25-14 COLPENSIONES	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500
16	25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	EPS005-SANITAS S.A.	25	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 47.500
17	230201-PROTECCION	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	25	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 47.500
18	230201-PROTECCION	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500
19	230301-PORVENIR	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	11	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 20.900
20	230301-PORVENIR	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	19	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 36.100

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
8	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.186.250		$ 62.000	25	$ 1.186.250	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 47.500	$ 0	
9	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250		$ 0	5	$ 237.250	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 9.500	$ 0	
10	14-11 - ARL SURA	16	$ 759.200		$ 4.000	16	$ 759.200	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 30.400	$ 0	
11	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.186.250		$ 28.900	25	$ 1.186.250	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 47.500	$ 0	
12	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250	003374210	$ 0	5	$ 237.250	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 9.500	$ 0	
13	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250	1	$ 0	5	$ 237.250	CCF10-COMFABOY	$ 9.500	$ 0	
14	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.186.250		$ 6.200	25	$ 1.186.250	CCF10-COMFABOY	$ 47.500	$ 0	
15	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250		$ 0	5	$ 237.250	CCF10-COMFABOY	$ 9.500	$ 0	
16	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.186.250		$ 6.200	25	$ 1.186.250	CCF10-COMFABOY	$ 47.500	$ 0	
17	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.186.250		$ 82.600	25	$ 1.186.250	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 47.500	$ 0	
18	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250		$ 0	5	$ 237.250	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 9.500	$ 0	
19	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950		$ 0	11	$ 521.950	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 20.900	$ 0	
20	14-11 - ARL SURA	19	$ 901.550		$ 62.800	19	$ 901.550	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 36.100	$ 0	

TOTAL		$

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIV

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900953727
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103#21-53	TELÉFONO:	6807865
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - MM INGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7958071056		TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/00		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PA
230301	230301-PORVENIR	3	$ 669.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.600	$ 0	
230201	230201 - PROTECCION	6	$ 1.032.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.032.700	$ 0	
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 349.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 2.279.400	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
EPS010	EPS010-CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 259.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.400	$ 0	$ 0	$ 0
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.400	$ 0	$ 0	$ 0
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 573.800	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 337.500	$ 337.900	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 337.900	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PA
CCF10	CCF10-COMFASOY	2	$ 114.000	$ 0	
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	9	$ 459.600	$ 0	
SUBTOTALES:			$ 573.600	$ 0	

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |