	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-011102-CP**

FECHA: 30-12-2024

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 total 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 total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial 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	***$758.473.793,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-002-007-10 $700.226.513,00 02-02-01-002-008-10 $ 58.247.280,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003561754***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200360012***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR***
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	**13**
DIGITAL	FACTURA	***04***

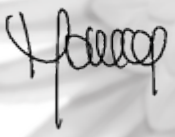
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	***01***
DIGITAL	PARAFISCALES	***34***
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y RUT	***06***
DIGITAL	HOJA DE ENTRADA	***01***
TOTAL FOLIOS		***64***

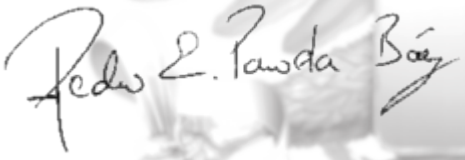
En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**018-00-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 inicial 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 (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	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 VIGENCIA 2024					**$ 805.513.793,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 805.513.793,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC NOVIEMBRE 2024		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007-10		CHALECO MULTIPROPOSITO	$ -	$ 47.040.000,00	$ 426.897.800,00
				02-02-01-002-007-10		PORTACANTIMPLORA	$ -		$ 107.512.713,00
				02-02-01-002-007-10		MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA	$ 47.040.000,00		$ 165.816.000,00
				02-02-01-002-008-10		KIT DE ARNES ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	$ -		$ 58.247.280,00
2	PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025.		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007-10		CHALECO MULTIPROPOSITO	**$ 426.897.800,00**	**$ 758.473.793,00**	$ 0,00
				02-02-01-002-007-10		PORTACANTIMPLORA	**$ 107.512.713,00**		$ 0,00
				02-02-01-002-007-10		MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA	**$ 165.816.000,00**		$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		KIT DE ARNES ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	**$ 58.247.280,00**		$ 0,00
TOTALES							**$ 805.513.793,00**	**$ 805.513.793,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO**
FECHA	**20-12-2024**

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
9d07165967b38404528e820da57f6b346c17e822156a5a1ab6aec241dcfda29b364d67cc37af3f453704dd180e782802

Número de Factura: NCCL67
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 20/12/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
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@grupoalzsas.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

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	41202609	#$15-01-05-000;018-A-COFAC-DILOS-2024;LUIS,RUEDA@fac.mil#$	NIU	1,00	$ 0,03	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,03

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE232	2024-12-20	

Notas Finales

NOTA CREDITO FACTURA No FE 232

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 08:24:31
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 08:34:31
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	0,03
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,03
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 0,03

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
Nit: 900.748.210-6
IVA Regimen Común
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4642
Tarifa Ica: 11,04 x 1000
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica N° 18764039367029 que habilita desde FE 103 hasta FE 1000,vence 2023-11-10

Factura Electrónica De Venta No
FE 232

FECHA FACTURA	20-dic-24
FECHA VENCIMIENTO	20-dic-24

ORDEN DE COMPRA
FACTURA DE VENTA

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO F	**NIT:**	899999102 2
DIRECCIÓN:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA	**CIUDAD:**	Bogota D.C.
TELÉFONO:	3115269743	**EMAIL:**	siifnacion.facturaelectronica@minha
VENDEDOR:	LEIDY DIANA MORALES LOPEZ	**FORMA DE PAGO:**	Credito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
CHALECO MULTOPROPOSITO	3.430	104.588,00	19%	$ 19.872	358.736.840,00
PORTACAMTIPLORA	5.550	16.279,00	19%	$ 3.093	90.348.450,00
MORRAL DE CAMPRAÑA CON PARRILLA METALICA	705	197.646,30	19%	$ 37.553	139.340.641,50
KIT ARNES ARNES,CINTURON Y ACCESORIOS #$15-01-05-000;018-A-COFAC-DILOS-2024;LUIS,RUEDA@fac.mil#$	234	209.175,23	19%	$ 39.743	48.947.003,82

Son:

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL:	**637.372.935,32**
IVA:	**121.100.857,71**
TOTAL FACTURA:	**758.473.793,03**

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 10:09:21

Carrera 78j No. 60a-82 Sur Bogotá D.C. Colombia
PBX: 571 - 780 4460 / 571 - 926 0240
CEL: 321-390-9621 / 310-274-7954
Email: contabilidad@grupoalzsas.com
www.grupoalzsas.com

IMPRESO POR: World Office Colombia S.A.S.

CUFE: 7d7cee5c46b6882ba017e35c1e11df72104d8891f89e4a4baa7dcaab59197f684f056fd10d94fe3a9e209f7745fdf941--Expedición:20/12/2024 11:39 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y APORTES AL SISTEMADE 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 realizadospor 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 los dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los cuatro (04) días del mes de diciembre de año 2024.

Cordialmente,



FABIO YESID BAUTISTA ROLDAN
REVISOR FISCAL140248-TP
C.C. No. 80.760.549 de Bogotá
GRUPO ALIANZA ALZ SAS 900748210-6
Grupoalzvaron@gmail.com / Gerencia@grupoalzsas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 4 Z E 0 F A Z 6 0 E 0 6 1 5 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

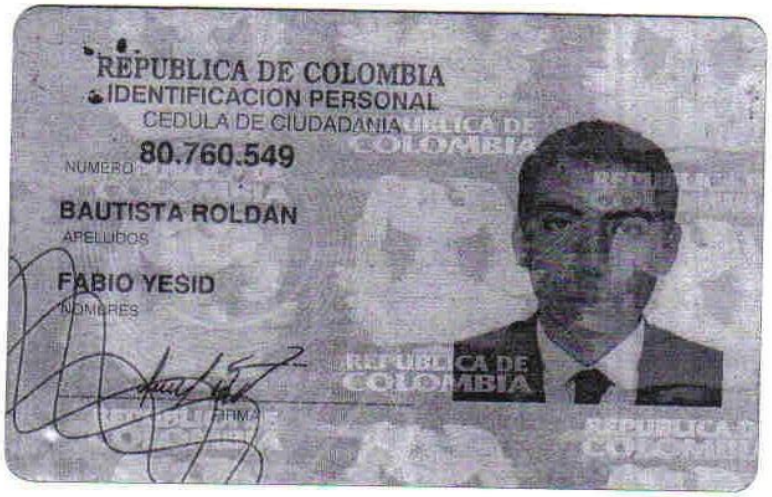
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

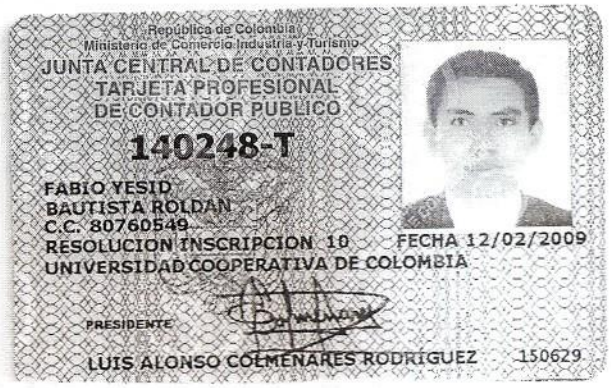
Que el contador público **FABIO YESID BAUTISTA ROLDAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80760549 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 140248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CEDULA FABIO.jpg







República 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.

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097731799	9478449256	E	2024/12/04	2024/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,960,000

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)					$36,612,004	$5,858,400			$36,612,004	$1,464,900			$36,438,669	$1,457,800			$36,612,004	$178,900		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					$36,612,004	$5,858,400			$36,612,004	$1,464,900			$36,438,669	$1,457,800			$36,612,004	$178,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)					$36,612,004	$5,858,400			$36,612,004	$1,464,900			$36,438,669	$1,457,800			$36,612,004	$178,900		$0	$0
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	$0	$0
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	05-14	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 WILMER	05-14	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	25	$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF24	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$5,700	25	$0	$0
5	CC	52752331	CASTRO DYCY	230301	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF24	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$0	5	$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	CIFUENTES MAYERLY	05-14	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	79215323	DIAZ JUAN	231001	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF24	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$0	12	$0	$0
9	CC	79215323	DIAZ JUAN	231001	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF24	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$4,100	18	$0	$0
10	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	05-14	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
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	$0	$0
12	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
13	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
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	$0	$0
15	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	12	$520,000	$83,200	EPS002	12	$520,000	$20,800	CCF24	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$0	12	$0	$0
16	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	18	$780,000	$124,800	EPS002	18	$780,000	$31,200	CCF24	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$4,100	18	$0	$0
17	CC	52233861	LEON LUZ	231001	12	$520,000	$83,200	EPS002	12	$520,000	$20,800	CCF24	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$0	12	$0	$0
18	CC	52233861	LEON LUZ	231001	18	$780,000	$124,800	EPS002	18	$780,000	$31,200	CCF24	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$4,100	18	$0	$0
19	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO	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
20	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO	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
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	$0	$0
22	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	13	$563,334	$90,200	EPS002	13	$563,334	$22,600	CCF24	12	$520,000	$20,800	14-23	13	$563,334	$0	12	$0	$0
23	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	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	$0	$0
24	CC	1106393732	OVIEDO 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
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	$0	$0
26	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
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	$0	$0
28	CC	1012450211	PULIDO URIEL	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
29	CC	1012450211	PULIDO URIEL	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
30	CC	39666192	TALERO NOHORA	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
31	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	$0	$0
32	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	$0	$0
33	CC	79210667	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	$13,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**				$36,612,004	$5,858,400			$36,612,004	$1,464,900			$36,438,669	$1,457,800			$36,612,004	$178,900		$0	$0

2024/12/03 04:54 PM

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097731799	9478449256	E	2024/12/04	2024/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,960,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$5,858,400	$0	$0	$5,858,400
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	$1,232,000	$0	$0	$1,232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$178,900	$0	$0	$178,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$178,900	$0	$0	$178,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,457,800	$0	$0	$1,457,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,457,800	$0	$0	$1,457,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,464,900	$0	$0	$1,464,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$376,500	$0	$0	$376,500
NUEVA 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	$308,100	$0	$0	$308,100
TOTAL				26	$8,960,000	$0	$0	$8,960,000

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1029127510	9476879591	E	2024/11/06	2024/11/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,953,600

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)					$36,612,003	$5,858,300				$36,612,003	$1,464,800			$36,178,668	$1,447,300			$36,612,003	$183,200		$0	$0	
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					$36,612,003	$5,858,300				$36,612,003	$1,464,800			$36,178,668	$1,447,300			$36,612,003	$183,200		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)					$36,612,003	$5,858,300				$36,612,003	$1,464,800			$36,178,668	$1,447,300			$36,612,003	$183,200		$0	$0	
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	$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 WILMER	25-14	12	$520,000	$83,200	EPS002	12	$520,000	$20,800	CCF24	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0	
4	CC	1024578052	BAEZ WILMER	25-14	18	$780,000	$124,800	EPS002	18	$780,000	$31,200	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-23	18	$780,000	$0	15	$0	$0	
5	CC	52752331	CASTRO DYCY	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF24	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$0	3	$0	$0	
6	CC	52752331	CASTRO DYCY	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF24	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0	
7	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	$0	$0	
8	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	$0	$0	
9	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	$0	$0	
10	CC	79215323	DIAZ JUAN	231001	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF24	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0	
11	CC	79215323	DIAZ JUAN	231001	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF24	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$0	3	$0	$0	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	$0	$0	
18	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF24	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0	
19	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF24	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$0	3	$0	$0	
20	CC	52233861	LEON LUZ	231001	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF24	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0	
21	CC	52233861	LEON LUZ	231001	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF24	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$0	3	$0	$0	
22	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF24	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0	
23	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO	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	
24	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO	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	
25	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	
26	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	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	1012358326	MORENO NATALY	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF24	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$0	3	$0	$0	
28	CC	1106393732	OVIEDO 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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	$0	$0	
33	CC	39666192	TALERO NOHORA	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	
34	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	$0	$0	
35	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	$0	$0	
36	CC	79210667	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	$0	$0	
Total	**Afiliados(26)**				$36,612,003	$5,858,300				$36,612,003	$1,464,800			$36,178,668	$1,447,300			$36,612,003	$183,200		$0	$0	

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1029127510	9476879591	E	2024/11/06	2024/11/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,953,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$5,858,300	$0	$0	$5,858,300
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	$1,232,100	$0	$0	$1,232,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$183,200	$0	$0	$183,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$183,200	$0	$0	$183,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,447,300	$0	$0	$1,447,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,447,300	$0	$0	$1,447,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,464,800	$0	$0	$1,464,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$376,600	$0	$0	$376,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$520,200	$0	$0	$520,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$308,000	$0	$0	$308,000
TOTAL				26	$8,953,600	$0	$0	$8,953,600

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	957469044	9474656862	E	2024/10/03	2024/10/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,962,600

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)					$36,612,004	$5,858,400				$36,612,004	$1,464,900			$36,265,336	$1,450,900			$36,612,004	$188,400		$0	$0	
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					$36,612,004	$5,858,400				$36,612,004	$1,464,900			$36,265,336	$1,450,900			$36,612,004	$188,400		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)					$36,612,004	$5,858,400				$36,612,004	$1,464,900			$36,265,336	$1,450,900			$36,612,004	$188,400		$0	$0	
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	$0	$0	
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	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	
3	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	
4	CC	1024578052	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	
5	CC	52752331	CASTRO DYCY	230301	23	$996,667	$159,500	EPS002	23	$996,667	$39,900	CCF24	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	$5,300	23	$0	$0	
6	CC	52752331	CASTRO DYCY	230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF24	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$0	7	$0	$0	
7	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	
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	$0	$0	
9	CC	79215323	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	
10	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	
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	$0	$0	
12	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	
13	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	
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	$0	$0	
15	CC	1233907743	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	
16	CC	52233861	LEON LUZ	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	
17	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	
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	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	
20	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	$0	$0	
21	CC	1106393732	OVIEDO 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	PRECIADO INGRID	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS002	26	$1,126,667	$45,100	CCF24	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	$5,900	26	$0	$0	
25	CC	1023000673	PRECIADO 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	1023000673	PRECIADO 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	
27	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	$0	$0	
28	CC	39666192	TALERO NOHORA	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	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	$0	$0	
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	$0	$0	
31	CC	79210667	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	$0	$0	
Total		**Afiliados(26)**			$36,612,004	$5,858,400				$36,612,004	$1,464,900			$36,265,336	$1,450,900			$36,612,004	$188,400		$0	$0	

2024/10/03 04:29 PM

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	957469044	9474656862	E	2024/10/03	2024/10/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,962,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$5,858,400	$0	$0	$5,858,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$832,000	$0	$0	$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,100	$0	$0	$832,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,962,300	$0	$0	$2,962,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,232,000	$0	$0	$1,232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$188,400	$0	$0	$188,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$188,400	$0	$0	$188,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,464,900	$0	$0	$1,464,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$376,500	$0	$0	$376,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$520,400	$0	$0	$520,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$308,000	$0	$0	$308,000
TOTAL				26	$8,962,600	$0	$0	$8,962,600

aportes en línea

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	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	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	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	$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 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	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
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	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
7	CC	79215323	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	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	1000775850	FONCA YESSICA	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
11	CC	1000775850	FONCA YESSICA	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
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	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
14	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	23	$996,667	$159,500	EPS002	23	$996,667	$39,900	CCF24	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	$5,300	23	$0	$0
15	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF24	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	CCF24	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	CCF24	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	CCF24	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	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	OVIEDO 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	25	$1,083,334	$173,400	EPS017	25	$1,083,334	$43,400	CCF24	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	CCF24	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	CCF24	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	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
27	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	$0	$0
28	CC	39666192	TALERO NOHORA	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	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	$0	$0
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	$0	$0
31	CC	79210667	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	$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

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	883939090	9472464318	E	2024/09/04	2024/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,944,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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
NUEVA 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

aportes en línea

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	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	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	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
2	CC	1233502854	ANZOLA LUISA	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
3	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
4	CC	1024578052	BAEZ WILMER	25-14	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
5	CC	1024578052	BAEZ WILMER	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	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	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	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
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	$0	$0
9	CC	79215323	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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	$0	$0
16	CC	1233907743	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	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
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 LEIDY	230301	22	$2,135,467	$341,700	EPS017	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	EPS017	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	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
22	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
23	CC	1106393732	OVIEDO 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
24	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
25	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
26	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
27	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	$0	$0
28	CC	39666192	TALERO NOHORA	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	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	$0	$0
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	$0	$0
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	$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

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	834346664	94711197233	E	2024/08/05	2024/08/09	BANCO CAJA SOCIAL	4	$8,906,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	745095744	9469469280	E	2024/07/04	2024/07/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,955,900

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	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	$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 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	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	$0	$0
8	CC	79215323	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	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
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	1233907743	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	OVIEDO 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	PRECIADO 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	PRECIADO 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 URIEL	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 URIEL	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 NOHORA	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	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	$0	$0
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	$0	$0
31	CC	79210667	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	$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

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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

aportes en línea

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	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	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	Días	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		$0	$0
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		$0	$0
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		$0	$0
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	$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 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	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
5	CC	52752331	CASTRO DYCY	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
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	$0	$0
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	$0	$0
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	$0	$0
9	CC	79215323	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
10	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
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	$0	$0
12	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
13	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
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	$0	$0
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	$0	$0
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	$0	$0
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	$0	$0
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	$0	$0
19	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
20	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
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	$0	$0
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	$0	$0
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	$0	$0
24	CC	1106393732	OVIEDO 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
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	$0	$0
26	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
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	$0	$0
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	$0	$0
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	$0	$0
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	$0	$0
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	$0	$0
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		$0	$0

aportes en línea

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	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	Dias 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 LIQUIDADO	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

aportes en línea

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	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	Dias 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	1233502854	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	05-14	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 WILMER	05-14	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	05-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	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	79215323	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	05-14	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	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
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	1233907743	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
17	CC	52213861	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	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
19	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
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	OVIEDO YOVIER	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	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	EPS009	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	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	$0	$0
27	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	$0	$0
28	CC	79210667	VARON NELSON	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS009	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

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	615964106	9466670361	E	2024/05/06	2024/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$9,145,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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

aportes en línea

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	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	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: BOGOTA Depto: BOGOTA 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	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	1024578052	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
3	CC	52752331	CASTRO DICY	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
4	CC	1027940798	CHOVAS SOFIA	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
5	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	$0	$0
6	CC	79215323	DIAZ 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	$0	$0
7	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF24	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	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$0	15	$0	$0
9	CC	1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	13	$563,334	$90,100	EPS017	13	$563,334	$22,600	CCF24	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	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	79304270	GALLEGO JOSE	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	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	$0	$0
13	CC	1127077782	GIRALDO MAURICIO	230201	26	$1,126,667	$180,300	EPS002	26	$1,126,667	$45,100	CCF24	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	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	1233907743	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	1000127579	LEON PAULA	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$300	1	$0	$0
18	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
19	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
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	1106093732	OVIEDO YOINER	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	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	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
26	CC	1014856311	VARON JORGE	231001	17	$736,667	$117,900	EPS008	17	$736,667	$29,500	CCF24	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	EPS008	13	$563,334	$22,600	CCF24	0	$0	$0	14-23	13	$563,334	$0	0	$0	$0
28	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	$0	$0
29	CC	7921066?	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	$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

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	5496710517	94652599695	E	2024/04/03	2024/04/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,738,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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
NUEVA 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**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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 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	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	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	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	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
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
3	CC	1024578052	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	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
5	CC	52752331	CASTRO DYCY	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
6	CC	1027940798	CHOVAS SORLA	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	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	$0	$0
8	CC	79215323	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	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
10	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
11	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
12	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	$0	$0
13	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
14	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	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	$0	$0
15	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
16	CC	1000127579	LEON PAULA	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
17	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
18	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
19	CC	1106393732	OVIEDO YOVER	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
20	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
21	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
22	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
23	CC	1012450211	PULIDO URIEL	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0
24	CC	1012450211	PULIDO URIEL	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF24	0	$0	$0	14-23	15	$650,000	$0	0	$0	$0
25	CC	1014856311	VARON JORGE	231001	12	$520,000	$83,200	EPS005	12	$520,000	$20,800	CCF24	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0
26	CC	1014856311	VARON JORGE	231001	18	$780,001	$124,900	EPS005	18	$780,001	$31,300	CCF24	0	$0	$0	14-23	18	$780,001	$0	0	$0	$0
27	CC	1012456915	VARON LIZETH	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
28	CC	79210667	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	$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

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491806928	9463934466	E	2024/03/05	2024/03/04	BANCO CAJA 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
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**

aportes en línea

Resumen General de Pago

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 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	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491806928	94631934466	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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (24 Afiliados)						$34,012,000	$5,442,300			$34,012,000	$1,360,800			$32,408,668	$1,296,500			$34,012,000	$169,800		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (24 Afiliados)						$34,012,000	$5,442,300			$34,012,000	$1,360,800			$32,408,668	$1,296,500			$34,012,000	$169,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)						$34,012,000	$5,442,300			$34,012,000	$1,360,800			$32,408,668	$1,296,500			$34,012,000	$169,800		$0	$0
1	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	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	$4,480	28	$0	$0
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	1	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	1	$86,667	$0	0	$0	$0
3	CC	1024578062	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	$4,800	30	$0	$0
4	CC	52752131	CASTRO DICY	23020I	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	$4,480	28	$0	$0
5	CC	52752131	CASTRO DICY	23020I	1	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	1	$86,667	$0	0	$0	$0
6	CC	1027940798	CHOVIS SOFIA	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
7	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	$4,800	30	$0	$0
8	CC	79215221	Diaz JUAN	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
9	CC	80807827	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	$4,800	30	$0	$0
10	CC	1088775850	FONCA YESSICA	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
11	CC	79384270	GALLEGO JOSE	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
12	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
13	CC	1088126015	HERNANDEZ LAURA	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
14	CC	1233987743	LAGUNA BRAYAN	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
15	CC	52233861	LEON LUZ	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
16	CC	1088127579	LEON PAULA	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	$4,800	30	$0	$0
17	CC	52739143	MORALES LEIDY	23020I	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
18	CC	1012358326	MORENO NATALY	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
19	CC	1106361732	OVIEDO YOVER	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
20	CC	52730948	PINTO ANDREA	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
21	CC	52836611	PINTOR JOHANA	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
22	CC	1023880671	PRECIADO INGRID	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
23	CC	1012450211	PULIDO URIEL	23020I	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$2,400	15	$0	$0
24	CC	1012450211	PULIDO URIEL	23020I	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF24	0	$0	$0	14-23	15	$650,000	$0	0	$0	$0
25	CC	1014856311	VARON JORGE	23020I	12	$520,000	$83,200	EPS008	12	$520,000	$20,800	CCF24	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$2,000	12	$0	$0
26	CC	1014856311	VARON JORGE	23020I	18	$780,001	$124,900	EPS008	18	$780,001	$31,300	CCF24	0	$0	$0	14-23	18	$780,001	$0	0	$0	$0
27	CC	1012456915	VARON LIZETH	23020I	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	$4,800	30	$0	$0
28	CC	79210647	VARON NELSON	23020I	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(24)**					$34,012,000	$5,442,300			$34,012,000	$1,360,800			$32,408,668	$1,296,500			$34,012,000	$169,800		$0	$0

2024/03/04 09:10 AM

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491806928	94639344 66	E	2024/03/05	2024/03/04	BANCO CAJA 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
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

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	438363060	9462665426	E	2024/02/05	2024/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$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**	**$153,500**		**$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	$153,500		$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	$153,500		$0	$0
1	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF24	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	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$650,000	$0	15	$0	$0
3	CC	1024578052	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	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	1027940798	CHOVAS SOFIA	23020I	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	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
7	CC	79215323	DIAZ JUAN	23100I	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	1000775850	FONCA YESSICA	23030I	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0
10	CC	1000775850	FONCA YESSICA	23030I	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$650,000	$0	15	$0	$0
11	CC	79304270	GALLEGO JOSE	23030I	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
12	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	23030I	24	$1,040,000	$166,400	EPS005	24	$1,040,000	$41,600	CCF24	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	$5,500	24	$0	$0
13	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	23030I	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF24	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$260,000	$0	6	$0	$0
14	CC	1000126015	HERNANDEZ LAURA	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	23030I	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
16	CC	52233861	LEON LUZ	23100I	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	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	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	52739143	MORALES LEIDY	23030I	24	$1,040,000	$166,400	EPS017	24	$1,040,000	$41,600	CCF24	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	$5,500	24	$0	$0
19	CC	52739143	MORALES LEIDY	23030I	6	$260,000	$41,600	EPS017	6	$260,000	$10,400	CCF24	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$260,000	$0	6	$0	$0
20	CC	1012358326	MORENO NATALY	23030I	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	1005196475	MOSQUERA MAYERLY	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF24	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
22	CC	1106393732	OVIEDO YOVIER	23020I	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF24	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0
23	CC	1106393732	OVIEDO YOVIER	23020I	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF24	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$433,334	$0	10	$0	$0
24	CC	52730948	PINTO ANDREA	23100I	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0
25	CC	52730948	PINTO ANDREA	23100I	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$0	15	$0	$0
26	CC	53093611	PINTOR JOHANA	23020I	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
27	CC	1023000673	PRECIADO INGRID	23030I	20	$866,667	$138,700	EPS002	20	$866,667	$34,700	CCF24	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0
28	CC	1023000673	PRECIADO INGRID	23030I	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF24	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$433,334	$0	10	$0	$0
29	CC	1012450217	PULIDO URIEL	23030I	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
30	CC	1014856311	VARON JORGE	23100I	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	1012456915	VARON LIZETH	23020I	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
32	CC	79210667	VARON NELSON	23020I	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)**				$32,616,669	$5,218,900			$32,616,669	$1,304,900			$31,837,335	$1,273,700			$32,616,669	$153,500		$0	$0

aportes en línea

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	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	Dias 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 LIQUIDADO	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
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	6	$316,800	$0	$0	$316,800
TOTAL				**25**	**$7,951,000**	**$0**	**$0**	**$7,951,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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 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	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	316967213	9460003837	E	2023/12/05	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,439,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA o ICBF	Total Aportes
1	CC	52770133	ANZOLA VELASQUEZ MARIA DEL PILAR																		25-14	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	SI	$284,500
2	CC	1024578052	BAEZ SUAREZ WILMER ALBERTO																		25-14	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	SI	$284,500
3	CC	52752331	CASTRO MORENO DYCY REYNER																		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	SI	$284,500
4	CC	1027940798	CHOVAS ZUÑIGA SOFIA MILENA																		230201	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	SI	$284,500
5	CC	52768932	CIFUENTES VANEGAS 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	SI	$284,500
6	CC	79215323	DIAZ MOSQUERA JUAN EDUARDO																		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	SI	$284,500
7	CC	80807027	DIAZ CIFUENTES RAFAEL RICARDO																		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	SI	$284,500
8	CC	1000775850	FONCA PINTO YESSICA PAOLA																		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	SI	$284,500
9	CC	79304270	GALLEGO BUITRAGO JOSE RAMIRO																		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	SI	$284,500
10	CC	1024587640	GARCIA VARON FABIAN CAMILO																		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	SI	$284,500
11	CC	1000126015	HERNANDEZ ALEMAN LAURA DANIELA																		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	SI	$284,500
12	CC	1233907743	LAGUNA RAMIREZ BRAYAN STIWEN																		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	SI	$284,500
13	CC	52233861	LEON LEON LUZ MIRIAM																		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	SI	$284,500
14	CC	1000127579	LEON LEON PAULA XIMENA																		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	SI	$284,500
15	CC	52739143	MORALES LOPEZ LEIDY DIANA																		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	SI	$284,500
16	CC	1012358326	MORENO GONZALEZ NATALY ANDREA																		230301	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	SI	$275,200
17	CC	1012358326	MORENO GONZALEZ NATALY ANDREA												X						230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF24	0	$0	$0	14-23	1	$38,667	$0	0	$0	$0	SI	$7,800
18	CC	1005196475	MOSQUERA ARIZA 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	SI	$284,500
19	CC	1106393732	OVIEDO BARRIOS YONIER ARMANDO																		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	SI	$284,500
20	CC	52730948	PINTO CHAPARRO ANDREA VIVIANA																		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	SI	$284,500
21	CC	53093611	PINTOR TOLEDO JOHANA PATRICIA																		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	SI	$284,500
22	CC	1023000673	PRECIADO RANGEL INGRID CAROLINA																		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	SI	$284,500
23	CC	1012450211	PULIDO PRADA URIEL ANDRES																		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	SI	$284,500
24	CC	1014856311	VARON TALERO JORGE DANIEL																		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	SI	$284,500
25	CC	1012456915	VARON TALERO LIZETH TATIANA																		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	SI	$284,500
26	CC	79210667	VARON RAMIREZ 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	SI	$613,100
Total	Afiliados(25)																						$30,340,001	$4,854,500			$30,340,001	$1,213,700			$30,301,334	$1,212,100			$30,340,001	$159,300		$0	$0		$7,439,600

aportes en línea

Planilla Resumen

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	Dias 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 LIQUIDADO	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$278,500	$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**

aportes en línea

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 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	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	248930503	9458450040	E	2023/11/03	2023/10/31	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,433,200

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 DYCY	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	OVIEDO YOVIER	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	PULIDO 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	VARON 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	VARON 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	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	$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

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	248930503	9458450040	E	2023/11/03	2023/10/31	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,433,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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**

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	195084327	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	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
2	CC	1024578052	BAEZ WILMER	25-14	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
3	CC	52752331	CASTRO DYCY	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
4	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230201	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	CC	1106393732	OVIEDO YOVIER	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
19	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
20	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230201	19	$734,667	$117,600	EPS017	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	EPS017	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	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
23	CC	1012450211	PULIDO 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
24	CC	1000460406	SANCHEZ RONALD	230301	12	$464,000	$74,300	EPS017	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	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
26	CC	1012456915	VARON 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
27	CC	79210667	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	$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

2023/10/02 03:26 PM

aportes en línea

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	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	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	195084327	9457219220	E	2023/10/04	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,536,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$278,400	$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**

2023/10/02 03:26 PM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20 DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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	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. CLÁUSULA 1 - FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 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. 1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales – incluye adición:

UNIDAD EJECUTORA					150105-000	
IMPUTACION PRESUPUESTAL					DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
REC	COD. DESAGREGADO	USO PRESUPUESTAL	COD. UNSPSC	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL		
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

<table>
<tr><td></td><td>1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>PLAZO EJECUCION</th><th>VALOR DEL PAGO</th><th>PAC MES</th><th></th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">2024</td><td><u>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</u> - CORRESPONDIENTE A 200 MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METÁLICA</td><td>47.040.000,00</td><td>NOVIEMBRE DE 2024</td><td rowspan="3">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 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTREN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA 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 ESTARA SUJETO A DISPONIBILIDAD DE PAC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>29 DE NOVIEMBRE DE 2024</td><td>758.473.793,00</td><td>DICIEMBRE-2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td></tr>
<tr><td colspan="3">VALOR DEL CONTRATO (INCLUYE ADICION)</td><td>805.513.793,00</td><td></td></tr>
</table>

Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Modifíquese parcialmente la cláusula 6 del Clausulado adicional al contrato electrónico principal, la cual quedará de la siguiente manera:

<u>Plazo de ejecución del contrato:</u>

ENTREGA 1: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTREGA FINAL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

<u>Cláusula 3 – GARANTIAS</u>

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.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>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.

Segundo Pago: Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará unsegundo (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.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>29-NOVIEMBRE-2024</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$805.513.793.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>27 de Noviembre 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>ANEXO – SEGUNDO MODIFICATORIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA No. 018- 00-A-COFAC-DILOS-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE</td></tr>
</table>

	DEFENSANACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S. - NIT 900.748.210-6 **<u>Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.</u>** Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del Clausulado adicional al contrato electrónico PRIMER MODIFICATORIO, la cual quedará de la siguiente manera: Plazo de ejecución del contrato: ENTREGA FINAL: 13 DE DICIEMBRE DE 2024. **<u>Cláusula 3 – GARANTIAS</u>** 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 No. 14-44-101211622 de SEGUROS DEL ESTADO ampliando las vigencias de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.
FORMA DE PAGO	**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. **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.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	13 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$805.513.793.00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 Diciembre 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**ANEXO – TERCER 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. - NIT 900.748.210-6** **Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.** Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del Clausulado adicional al contrato electrónico SEGUNDO MODIFICATORIO, la cual quedará de la siguiente manera: **Plazo de ejecución del contrato:** **ENTREGA FINAL: 18 DE DICIEMBRE DE 2024**. **Cláusula 3 - GARANTIAS**

	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 No. 14-44-101211622 de SEGUROS DEL ESTADO ampliando las vigencias de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.
FORMA DE PAGO	**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. **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.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	**18 DE DICIEMBRE DE 2024**.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$805.513.793.00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 Diciembre 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**ANEXO – CUARTO 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. - NIT 900.748.210-6** **Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.** Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del Clausulado adicional al contrato electrónico TERCER MODIFICATORIO, la cual quedará de la siguiente manera: **Plazo de ejecución del contrato:** ENTREGA FINAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2024. **<u>Cláusula 3 – GARANTIAS</u>** 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 No. 14-44-101211622 de SEGUROS DEL ESTADO ampliando las vigencias de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.
FORMA DE PAGO	**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. **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.

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	**20 DE DICIEMBRE DE 2024**.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$805.513.793.00

En la Ciudad de Bogotá, el día 20 de Diciembre 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 total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N-A	N-A	N-A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CHALECO MULTIPROPOSITO	3430	El día 20 de Diciembre de 2024 la empresa GRUPO ALIANZA ALZ SAS, realizo una entrega TOTAL 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.
PORTACANTIMPLORA	5550	
MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA	705	
KIT DE ARNES ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	234	
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
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: NO APLICA**

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: NO APLICA**

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: NO APLICA**

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	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024	$47.040.000,00	
SEGUNDO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025.	$758.473.793,00	
SALDO CONTRATO	$0.00	

OBSERVACIONES

El día 20 de Diciembre de 2024 la empresa GRUPO ALIANZA ALZ SAS, realizo una entrega TOTAL 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.

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

- Porta Cantimplora – Informe de resultados No 24-7866 por laboratorios M&G SAS.
- Chaleco para proveedores - Informe de resultados No 24-7870 por laboratorios M&G SAS.
- Morral de campaña - Informe de resultados No 24-7869 por laboratorios M&G SAS.
- Kit de arnés - Informe de resultados No 24-7867 por laboratorios M&G SAS.

Certificación de conformidad producto terminado

- Porta Cantimplora – Informe de resultados No 24-7866 por laboratorios M&G SAS.
- Chaleco para proveedores – No tiene laboratorios
- Morral de campaña - No tiene laboratorios
- Kit de arnés - Informe de resultados No 24-7867 por laboratorios M&G SAS.

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


GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.

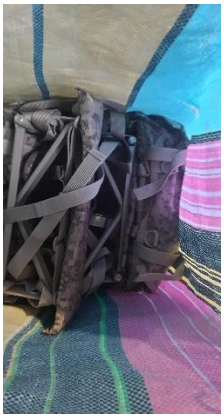

















GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.
INFORMACION DEL CONTRATO
INFORMACION EMPAQUES/ENTREGA
CONTENIDO: PORTACANTIMPLORA












EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO
SUPERVISOR DILOS

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO - DILOS

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003561754-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FA02	30.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRUPO ALIANZA ALZ SAS	9007482106		4200360012	SOLDADOS

TRAZABILIDAD: FACT FE 232 / CTO 018 DILOS 24 / EM CTO 018 CHAL,MORRA CAN / EM CTO 018 CHALEC,MORRAL PORTACANTI, KIT REAT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1181526	00IS01824		CHALECO (8) PROVE						
		3.430,00	C/U	124.459,72	426.896.839,58				
1270088	00IS01824		MORRAL DE CAMPAÑA						
	I1S 1C4B	705,00	C/U	235.199,10	165.815.363,37				
	I1S 1C4B								
1088733	00IS01824		FORRO CANTIMPLORA						
		5.550,00	C/U	19.372,01	107.514.655,50				
1221196	00IC01824		KIT DE CINTURON Y						
		234,00	KIT	248.918,52	58.246.934,55				

TOTALES 758.473.793,00

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

80162431

Fecha: 30.12.2024 08:35:34 SEGUPEÑP Pag. No. 1 / 1

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

Ordenador del gas	Dirección Logística de los Servicios	ADQUISICION DE CHALECOS, MORRAL DE CAMPAÑA, PORTACANTIMPLORA Y KIT DE ARNES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC., CONFORME A ANEXO TÉCNICO	Vigencia: 2024
Código objeto con	2024 - DILOS00158		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

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

Identificación: NIT	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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79877582	**Nombre:**	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
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

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-09-12	478.916.233,32	268.350.279,68		
Total:	478.916.233,32	268.350.279,68	747.266.513,00	747.266.513,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	58.247.280,00	0,00		
Total:	58.247.280,00	0,00	58.247.280,00	58.247.280,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-20	537,163,513.32	537,163,513.32	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	268,350,279.68	268,350,279.68	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjkrodril	Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-13-9:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	209125	**Fecha Registro:**	2025-01-13	**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:	637.372.935,29	**Valor Iva:**	121.100.857,71	**Valor Total:**	758.473.793,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900748210	**Razón Social:**	GRUPO ALIANZA ALZ SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE232-NCCL67	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-20

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2025.01.13 09:32:32 -05'00'

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcjimene Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 4/02/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	74525	**Fecha Registro:**	2025-02-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	489324
Valor Inicial:	758.473.793,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	758.473.793,00	**Saldo x Ordenar:**	758.473.793,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	41.136.049,00	**Valor Neto:**	717.337.744,00				**Valor IVA:**	121.100.857,71	**Nro. Cdp:**	47324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900748210	**Razon Social:**	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003851716	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	209125	**Tipo:**	Compras En General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 232 Y NCCL67	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	700.226.513,00	0,00	700.226.513,00	700.226.513,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	58.247.280,00	0,00	58.247.280,00	58.247.280,00

Objeto:	FAC-S-2024-011102-CP 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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	Generada	758,473,793.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	637,372,935.00	2,500 %	15,934,323.00	15,934,323.00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	637,372,935.29	1,104 %	7,036,597.00	7,036,597.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	121,100,857.71	15,000 %	18,165,129.00	18,165,129.00

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastell	Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-28-10:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	50526625	**Fecha Registro:**	2025-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	74525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	**Código de Referencia:**		04500073000050526625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	758.473.793,00	**Valor Deducciones:**		41.136.049,00	**Valor Neto:**	717.337.744,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**758.473.793,00**	Valor Deducciones	41.136.049,00	Valor Neto	**717.337.744,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones 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 DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2024-011102-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-02-26

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	58.247.280,00	0,00	58.247.280,00				Pesos	0,00	0,00
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	700.226.513,00	0,00	700.226.513,00				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 %	15.934.323,00	15.934.323,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	7.036.597,00	7.036.597,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	18.165.129,00	18.165.129,00	

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	2025-02-28	758.473.793,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO (TESORERO - SUFAC) *