CERTIFICACIÓN
DE SUPERVISIÓN

Supervigilancia

Consecutivo | CDPS | 0087 | 01 | Año: 2025

Numero del contrato o acuerdo: **0087** Modalidad de Contrato: MINIMA CUANTIA Fecha de Inicio: **25/01/2025**

Nombre del Contratista: **IDENTICO SAS** C.C. o NIT **800.199.498** Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y ADQUISICIONES**

OBJETO: ADQUISICION IMPRESORAS ESPECIALIZADAS PARA LA PRODUCCION DE CARNETS, JUNTO CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (INCLUYENDO CINTAS, TARJETAS, Y OTROS MATERIALES COMPLEMENTARIOS), CON EL FIN DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE IDENTIFICACION Y ACREDITACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Ha habido modificaciones al Contrato? SI [ ] NO [X] En que consisten? _____

Fecha de ejecución del contrato: Del 25/01/2025 Al 15/02/2025

Pago a realizar: 01 De 1 Número de pagos recibidos: 0 Cuota a certificar 01

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor de las cuotas
	$ 7.080.500		$ 7.080.500	$ 7.080.500,00

VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA $ -

VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA : **$ 7.080.500,00** **SIETE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE**

SALDO ANTERIOR **$7.080.500,00**

NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO **$-,00**

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	**11425**	**$ 7.080.500**	**13/01/2025**
CDP Adición 1			
CDP Adición 2			
CDP V. Futura			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

	Número	Valor	Fecha
CRP Inicial	**14425**	**$ 7.080.500**	**04/02/2025**
CRP Adición 1			
CRP Adición 2			
CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente** Cuenta bancaria N°: **16502200772** Nombre del Banco **Bancolombia S.A.**

Régimen: **Responsable** Actividad CIIU N° **7730**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

Marque con una X

- [X] Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
- [X] Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
- [X] Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.
- [X] Que se recibió el informe y entrega de las evidencias, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestión Documental SECOP en su respectivo PDF

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

PARA PAGO PARCIAL

Persona Natural		Persona Jurídica	
1. Documento equivalente a la Factura (régimen común aportar fact	[ ]	1. Factura N° _____	[ ]
2. Certificado cumplimiento	[ ]	2. Informe de actividades	[ ]
3. Informe de actividades	[ ]	3. Planilla seguridad social	[ ]
4. Planilla seguridad social	[ ]	4. Certificación aportes parafiscales	[ ]
		5. Entrada de almacén	[ ]
		6. Acta recibido a satisfacción	[ ]

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:

Persona Natural		Persona Jurídica	
1. Documento equivalente a la Factura (régimen común aportar factura)	[ ]	1. Factura N° FE9 8602	[x]
2. Certificado cumplimiento	[ ]	2. Informe final detallado	[x]
3. Informe de actividades	[ ]	3. Planilla seguridad social	[x]
4. Planilla seguridad social	[ ]	4. Certificación aportes parafiscales	[x]
5. Acta de Entrega	[ ]	5. Entrada de almacén	[x]
		6. Acta recibido a satisfacción	[X]
		7. Evaluación desempeño	[X]

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: NORBERTO JIMENEZ LOPEZ

Firma aprobación: _____

RADICACIONES

Recursos Financieros

Fecha: _____

firma: _____

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

Supervigilancia

Nombre del Contratista: IDENTICO SAS N° de contrato: 0087

Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES

N° Informe: 01 de 1

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Entregar la impresora de carnet y los consumibles con las especificaciones técnicas requeridas en el Contrato, dentro de los primeros cinco (5) días hables posteriores al acta de inicio en la sede principal de la Supervigilancia.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
2	Entregar el manual del usuario, especificaciones o de recomendaciones de la impresora de carnet adquirida por la Supervigilancia.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
3	Cambiar la impresora de carnet y/o consumibles que presenten defecto o mala calidad dentro de los dos (2) días siguientes a la solicitud del supervisor de la Supervigilancia.	Durante el presente mes no ha presentado ningun defecto de la impresora
4	Entregar la impresora de carnés laminados de una y dos caras con tecnología avanzada de impresión en PVC, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Superintendencia.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
5	Asegurar que las impresoras entregadas cuenten con funciones de seguridad y personalización avanzadas, tales como codificación de tarjetas, impresión de códigos QR o de barras, y laminación de alta resistencia.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
6	Garantizar que las impresoras entregadas sean nuevas, de última generación y estén libres de defectos, debidamente empacadas y listas para su instalación.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
7	Asegurar que las impresoras estén homologadas y certificadas por los fabricantes para su uso con los insumos correspondientes, garantizando su correcto funcionamiento.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
8	Suministrar los insumos necesarios para la operación inicial de las impresoras, incluyendo: Tarjetas de PVC de alta calidad y durabilidad, adecuadas para impresión a color y laminación. Cintas de impresión a color y monocromáticas, compatibles con las impresoras entregadas. Laminados protectores para garantizar la durabilidad y resistencia de los carnés. Kits de limpieza para el	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
9	Garantizar que los insumos entregados sean compatibles con las impresoras suministradas y cumplan con los estándares de calidad exigidos por el fabricante.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
10	Realizar la instalación y configuración completa de las impresoras en la instalación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
11	Asegurar que las impresoras queden plenamente operativas y listas para la producción de carnés.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
12	Verificar que las impresoras cumplan con todas las funciones técnicas contratadas, incluyendo: Impresión a una y dos caras. Laminación de carnés. Personalización con códigos QR o de barras. Impresión de datos variables, fotografías y elementos de seguridad.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
13	Entregar un informe de instalación y configuración, detallando el funcionamiento de cada equipo instalado.	El proveedor nos facilito una persona quien nos capacito sobre el funcionamiento de la impresora, esta persona genero la instalacion del programa en el computador que se utiliza para la impresión.
14	Brindar una capacitación técnica al personal designado por la Supervigilancia para la operación de las impresoras y la producción de carnés.	El proveedor nos facilito una persona quien nos capacito sobre el funcionamiento de la impresora, esta persona genero la instalacion del programa en el computador que se utiliza para la impresión.
15	Asegurar que el personal capacitado conozca los protocolos de mantenimiento preventivo y solución de problemas básicos, garantizando la continuidad en la producción de carnés.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
16	Entregar manuales de usuario y guías técnicas en español, que incluyan instrucciones detalladas sobre: Operación de las impresoras. Instalación de cintas y tarjetas. Protocolos de limpieza y mantenimiento. Solución de problemas comunes.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
17	Ofrecer una garantía mínima de 12 meses para las impresoras entregadas, cubriendo defectos de fabricación y funcionamiento.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.

18	Garantizar la disponibilidad de repuestos e insumos durante el período de garantía.	El proveedor informa cual es el consumible que requerimos comprar.
19	Prestar soporte técnico remoto y presencial en caso de fallas o inconvenientes durante el uso de las impresoras	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
20	Realizar visitas de mantenimiento preventivo durante el período de garantía, con una frecuencia mínima de dos visitas anuales.	Durante el presente mes no se requirio esta actividad
21	Entregar un informe técnico detallado de cada visita de mantenimiento, indicando el estado de las impresoras y las acciones realizadas	Durante el presente mes no se requirio esta actividad
22	Entregar certificados de garantía y calidad de las impresoras y los insumos suministrados.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
23	Entregar certificados de instalación y capacitación, firmados por los representantes de la Supervigilancia y el contratista.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
24	Presentar un informe final de entrega, que incluya un inventario detallado de los equipos e insumos suministrados, así como las actividades de instalación, configuración y capacitación realizadas.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
25	Asegurar que todos los equipos e insumos entregados cumplan con las normas técnicas y de seguridad aplicables en Colombia.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
26	Respetar los lineamientos de seguridad de la información durante la producción de carnés, garantizando la protección de los datos personales utilizados en los procesos de identificación.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
27	Asegurar que los carnés producidos cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos por la Supervigilancia, incluyendo: Elementos de seguridad visibles e invisibles. Durabilidad y resistencia a manipulaciones. Diseños institucionales	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.
28	El contratista será responsable de garantizar el cumplimiento estricto de todas las obligaciones específicas aquí descritas. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá dar lugar a la imposición de penalidades contractuales según lo establecido en los términos del contrato, incluyendo: · Multas por retrasos en la entrega de equipos e insumos. · Requerimiento de reemplazo de equipos o insumos defectuosos. · Descuento en los pagos si no se cumplen los estándares de calidad exigidos.	Identico S.A.S entrega la impresora y los consumibles de acuerdo al contrato.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:	
Como contratista me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato. *Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.*	*Como supervisor de este contrato me permito certificar que:* *-Durante el presente periodo el contratista dio cumplimiento al objeto del contrato, previa verificación de las actividades ejecutadas.* *-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.*
Firma Contratista: Péntico s.a.s	Firma Supervisor:

IDéntico
IDentificación confiable, soluciones integrales

IDENTICO SAS

NIT : 800,199,498 - 0
Calle 197 18-36
BOGOTA - COLOMBIA
7429166
facturacioncartera@identico.com.co
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4774 Tarifa 11,04
Autorretenedor de renta
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE9 8602

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-06	11:05:03
Expedición	2025-03-06	11:05:25
Vencimiento	2025-04-06	

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
NIT	800,217,123 - 2	**Vendedor**	GOMEZ MURILLO CARLOS JOSE
Dirección	CL 24 A 59 42 TO 4 P 3	**Teléfono**	3274000
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	recursosfinancieros@supervigilancia.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050004000033	IMPRESORA ZEBRA ZC300 + INSUMOS	UNI	1.00	5,950,000.00	5,950,000.00

Total Items 1

Total Bruto		5,950,000.00
IVA GENERA	**19%**	1,130,500.00
Total a Pagar		**7.080.500,00**

FORMA DE PAGO
Credito 30 Dias

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Cuota 1 F - 002- 8602 Vence el 2025-04-06 — 7.080.500,00

VALOR EN LETRAS
Siete Millones Ochenta Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
20250136 CONTRATO CDPS-0087-2025 #$15-16-00;CDPS-0087-2025;njimenez@supervigilancia.gov.coCONTACTO NORBERTO JIMENEZ

ORDEN DE COMPRA
Prefijo Numero CDPS-0087-2025

Firma Elaborado por : MERLY NEIRA

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES EN RENTA RES 05817 JUN 5 2006 COMPUTADOR- AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -BANCOLOMBIA C.CTE 16502200772- DAVIVIENDA CTE 009669999303-VIGENCIA FACT 12 MESES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082862674 **aprobado en** 2024-11-05 **hasta el** 2026-11-05, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE9 **desde el número** 8001 **al** 10000

CUFE :395b9751a3207a0ff664e37778934c420dba175a2c999e988633587ad16fbd3c403d32976def207862ad8d424ccb10d7

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

EVALUACION CONTRATISTA O PROVEEDOR
DIFERENTE A CONTRATOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y
DE APOYO A LA GESTIÓN

Supervigilancia

N° CONTRATO	**0087 de 2025**	**FECHA DE APLICACIÓN**	**17/03/2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR		**IDENTICO SAS**	

El supervisor o interventor responsable del seguimiento del contrato suscrito por la entidad, deberá asignar una calificación individual a cada criterio entre 1 a 4 y al final sumar la calificación total y dividirla por la cantidad de criterios para obtener la calificación definitiva en ese contrato.
Las calificaciones son diligenciadas teniendo en cuenta los siguientes criterios y comportamientos:

CRITERIO	PUNTAJE DE CALIFICACIÓN				CALIFICACION OTORGADA
	1	2	3	4	
CALIDAD DEL SERVICIO	El servicio ofrecido no satisface de ninguna manera las expectativas y necesidades de la entidad.	El servicio ofrecido presenta un gran número de falencias e incumplimiento de requisitos.	El servicio se prestó, con algunas falencias o debilidades por parte del contratista.	El servicio se prestó obteniendo los resultados deseados a cabalidad.	**4**
EJECUCION DEL SERVICIO EN LA FECHA PACTADA	La prestación del servicio presentó retrasos superiores a los 7 días hábiles.	La prestación del servicio presentó retrasos de entre 4 y 6 días hábiles.	La prestación del servicio presentó retrasos de entre 1 a 3 días hábiles.	El servicio fue prestado dentro de las fechas establecidas	**4**
CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS	El contratista no resuelve ninguna dificultad o problema presentado.	El contratista resuelve parcialmente las dificultades o problemas presentados.	El contratista resuelve las dificultades y problemas presentados, en tiempos prudenciales.	El contratista resuelve inmediatamente las dificultades o problemas presentados.	**4**

VALOR FINAL OBTENIDO	**4,0**

Culminada la calificación y dividida entre los tres criterios, el valor obtenido definirá la calificación final del contratista de la siguiente manera:

CALIFICACIÓN FINAL		
Malo	Bueno	Excelente
1 - 2,5	2,51 - 3	3,1 - 4

CALIFICACION FINAL OBTENIDA	4,0

OBSERVACIONES

NORBERTO JIMENEZ LOPEZ
Coordinador

FUNCIONARIO ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y proyectado por	Sharon Denise Rubiano Santa		11/03/2025
Revisado para firma por	Norberto Jiemenz Lopez		11/03/2025
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

CR BUREAU PARTNERS
C • O • L • O • M • B • I • A

La suscrita Revisor Fiscal de:

IDENTICO S.A.S.
NIT 800.199.498-0

CERTIFICA:

Que de acuerdo con los documentos soportes de **IDENTICO S.A.S.**, la Sociedad ha efectuado el debido pago de:

- Las obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día 03 de Marzo de 2025.

Cordialmente,

Adriana Marcela Hidalgo
Revisor Fiscal
T.P. No. 248215–T
Delegada por CR Bureau Partners S.A.S.

aportes en línea

Resumen General de Pago

NO ES VALIDA PAGADA PLANILLA
NO ES VALIDA PAGADA PLANILLA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800199498	0	IDENTICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 197 18-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7429166	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1288804485	9482137367	E	2025/02/24	2025/02/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$16,697,300

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: PRINCIPAL (22 Afiliados)						$35,427,328	$5,669,700			$77,499,487	$5,998,900			$72,698,059	$2,848,600			$77,499,487	$690,400		$29,787,990	$1,489,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (6 Afiliados)						$9,519,989	$1,523,500			$50,125,444	$4,902,500			$45,693,785	$1,810,000			$50,125,444	$197,600		$29,787,990	$1,489,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$9,519,989	$1,523,500			$50,125,444	$4,902,500			$45,693,785	$1,810,000			$50,125,444	$197,600		$29,787,990	$1,489,700
1	CC	80821597	CAMARGO MANUEL	230101	3	$507,013	$81,200	EPS005	3	$507,013	$20,300	CCF24	3	$524,496	$21,000	14-25	3	$507,013	$0	3	$0	$0
2	CC	80821597	CAMARGO MANUEL	230101	27	$4,720,464	$755,300	EPS005	27	$4,720,464	$188,900	CCF24	27	$4,720,464	$188,900	14-25	27	$4,720,464	$24,700	27	$0	$0
3	CC	51698628	CHARRY CLEMENCIA		0	$0	$0	EPS001	9	$4,250,284	$531,300	CCF24	9	$5,875,968	$235,100	14-25	9	$4,250,284	$0	9	$5,875,968	$293,900
4	CC	51698628	CHARRY CLEMENCIA		0	$0	$0	EPS001	21	$10,054,434	$1,256,900	CCF24	21	$10,054,434	$402,200	14-25	21	$10,054,434	$52,500	21	$10,054,434	$502,800
5	CC	19260427	GOMEZ CARLOS		0	$0	$0	EPS001	9	$5,919,209	$740,000	CCF24	9	$0	$0	14-25	9	$5,919,209	$0	9	$0	$0
6	CC	19260427	GOMEZ CARLOS		0	$0	$0	EPS001	21	$13,857,588	$1,732,200	CCF24	21	$13,857,588	$554,400	14-25	21	$13,857,588	$72,400	21	$13,857,588	$693,000
7	CC	14270566	MONROY JUAN		0	$0	$0	EPS005	3	$594,786	$23,800	CCF24	3	$456,492	$0	14-25	3	$594,786	$0	3	$0	$0
8	CC	14270566	MONROY JUAN		0	$0	$0	EPS005	27	$5,929,154	$237,200	CCF24	27	$5,929,154	$237,200	14-25	27	$5,929,154	$31,000	27	$0	$0
9	CC	38360207	NEIRA MERLY	230301	9	$773,472	$123,800	EPS008	9	$773,472	$31,000	CCF24	9	$773,472	$31,000	14-25	9	$773,472	$0	9	$0	$0
10	CC	38360207	NEIRA MERLY	230301	21	$1,890,709	$302,600	EPS008	21	$1,890,709	$75,700	CCF24	21	$1,890,709	$75,700	14-25	21	$1,890,709	$9,900	21	$0	$0
11	CC	1030681869	PEÑA LEYDI	230301	5	$277,163	$44,400	EPS017	5	$277,163	$11,100	CCF24	5	$259,840	$10,400	14-25	5	$277,163	$0	5	$0	$0
12	CC	1030681869	PEÑA LEYDI	230301	25	$1,351,168	$216,200	EPS017	25	$1,351,168	$54,100	CCF24	25	$1,351,168	$54,100	14-25	25	$1,351,168	$7,100	25	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 15 (2 Afiliados)						$4,454,250	$712,800			$4,454,250	$178,300			$4,454,250	$178,300			$4,454,250	$271,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,454,250	$712,800			$4,454,250	$178,300			$4,454,250	$178,300			$4,454,250	$271,600		$0	$0
13	CC	79448366	BAQUERO MANUEL	25-14	3	$253,425	$40,600	EPS010	3	$253,425	$10,200	CCF24	3	$253,425	$10,200	14-25	3	$253,425	$0	3	$0	$0
14	CC	79448366	BAQUERO MANUEL	25-14	27	$2,280,825	$365,000	EPS010	27	$2,280,825	$91,300	CCF24	27	$2,280,825	$91,300	14-25	27	$2,280,825	$158,800	27	$0	$0
15	CC	79425264	GOMEZ VIDAL	25-14	5	$300,000	$48,000	EPS010	5	$300,000	$12,000	CCF24	5	$300,000	$12,000	14-25	5	$300,000	$0	5	$0	$0
16	CC	79425264	GOMEZ VIDAL	25-14	25	$1,620,000	$259,200	EPS010	25	$1,620,000	$64,800	CCF24	25	$1,620,000	$64,800	14-25	25	$1,620,000	$112,800	25	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)						$18,511,189	$2,962,500			$19,977,893	$800,300			$19,608,124	$742,500			$19,977,893	$168,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						$18,511,189	$2,962,500			$19,977,893	$800,300			$19,608,124	$742,500			$19,977,893	$168,000		$0	$0
17	CC	79321954	CHARRY JAIME	25-14	3	$175,340	$28,100	EPS002	3	$175,340	$7,100	CCF24	3	$175,340	$7,100	14-25	3	$175,340	$0	3	$0	$0
18	CC	79321954	CHARRY JAIME	25-14	27	$1,578,060	$252,500	EPS002	27	$1,578,060	$63,200	CCF24	27	$1,578,060	$63,200	14-25	27	$1,578,060	$16,500	27	$0	$0
19	CC	53045505	FERNANDEZ LUISA	230201	9	$606,199	$97,000	EPS008	9	$606,199	$24,300	CCF24	9	$440,700	$17,700	14-25	9	$606,199	$0	9	$0	$0
20	CC	53045505	FERNANDEZ LUISA	230201	21	$1,077,267	$172,400	EPS008	21	$1,077,267	$43,100	CCF24	21	$1,077,267	$43,100	14-25	21	$1,077,267	$11,300	21	$0	$0
21	CC	1010004757	GALEANO JULIAN	230301	5	$263,875	$42,300	EPS005	5	$263,875	$10,600	CCF24	5	$241,667	$9,700	14-25	5	$263,875	$0	5	$0	$0
22	CC	1010004757	GALEANO JULIAN	230301	2	$96,666	$15,500	EPS005	2	$96,666	$3,900	CCF24	2	$96,666	$0	14-25	2	$96,666	$0	2	$0	$0
23	CC	1010004757	GALEANO JULIAN	230301	23	$1,304,999	$208,800	EPS005	23	$1,304,999	$52,200	CCF24	23	$1,304,999	$52,200	14-25	23	$1,304,999	$13,700	23	$0	$0
24	CC	52933199	GAMBA JULIE	231001	8	$406,267	$65,100	EPS005	8	$406,267	$16,300	CCF24	8	$406,267	$16,300	14-25	8	$406,267	$4,300	8	$0	$0
25	CC	79695527	GUAQUETA DIEGO	230201	5	$316,667	$50,700	EPS008	5	$316,667	$12,700	CCF24	5	$316,667	$12,700	14-25	5	$316,667	$0	5	$0	$0
26	CC	79695527	GUAQUETA DIEGO	230201	25	$1,710,000	$273,600	EPS008	25	$1,710,000	$68,400	CCF24	25	$1,710,000	$68,400	14-25	25	$1,710,000	$17,900	25	$0	$0
27	CC	79898138	MARROQUIN JOSE	230201	3	$178,080	$28,500	EPS005	3	$178,080	$7,200	CCF24	3	$178,080	$7,200	14-25	3	$178,080	$0	3	$0	$0
28	CC	79898138	MARROQUIN JOSE	230201	20	$972,820	$155,700	EPS005	20	$972,820	$39,000	CCF24	20	$972,820	$0	14-25	20	$972,820	$0	20	$0	$0
29	CC	79898138	MARROQUIN JOSE	230201	7	$415,520	$66,500	EPS005	7	$415,520	$16,700	CCF24	7	$415,520	$16,700	14-25	7	$415,520	$4,400	7	$0	$0
30	CC	1020833746	MENDEZ INGRID	230301	3	$146,250	$23,400	EPS008	3	$146,250	$5,900	CCF24	3	$142,350	$5,700	14-25	3	$146,250	$0	3	$0	$0
31	CC	1020833746	MENDEZ INGRID	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS008	27	$1,281,150	$51,300	CCF24	27	$1,281,150	$51,300	14-25	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
32	CC	1000178522	PEÑA JEISSON	230301	30	$1,427,900	$228,500	EPS008	30	$1,427,900	$57,200	CCF24	30	$1,427,900	$57,200	14-25	30	$1,427,900	$15,000	30	$0	$0
33	CC	51770308	RAMOS LIDA		0	$0	$0	EPS037	9	$440,011	$17,700	CCF24	9	$440,011	$17,700	14-25	9	$440,011	$0	9	$0	$0
34	CC	51770308	RAMOS LIDA		0	$0	$0	EPS037	21	$1,026,693	$41,100	CCF24	21	$1,026,693	$41,100	14-25	21	$1,026,693	$10,800	21	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
35	CC	93405432	REYES MARIO	25-14	5	$523,289	$83,800	EPS008	5	$523,289	$21,000	CCF24	5	$541,334	$21,700	14-25	5	$523,289	$0	5	$0	$0
36	CC	93405432	REYES MARIO	25-14	25	$2,814,933	$450,400	EPS008	25	$2,814,933	$112,600	CCF24	25	$2,814,933	$112,600	14-25	25	$2,814,933	$29,400	25	$0	$0
37	CC	52352541	VALDERRAMA MARIA	230201	3	$227,712	$36,500	EPS005	3	$227,712	$9,200	CCF24	3	$173,855	$7,000	14-25	3	$227,712	$0	3	$0	$0
38	CC	52352541	VALDERRAMA MARIA	230201	27	$1,564,695	$250,400	EPS005	27	$1,564,695	$62,600	CCF24	27	$1,564,695	$62,600	14-25	27	$1,564,695	$16,400	27	$0	$0
39	CC	1111204729	VERGEL JEAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,281,150	$51,300	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (2 Afiliados)						$2,941,900	$470,900			$2,941,900	$117,800			$2,941,900	$117,800			$2,941,900	$53,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,941,900	$470,900			$2,941,900	$117,800			$2,941,900	$117,800			$2,941,900	$53,200		$0	$0
40	CC	52281285	ALARCON MARIA	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS010	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$0	10	$0	$0
41	CC	52281285	ALARCON MARIA	25-14	20	$996,450	$159,500	EPS010	20	$996,450	$39,900	CCF24	20	$996,450	$39,900	14-25	20	$996,450	$24,300	20	$0	$0
42	CC	39774744	SANCHEZ MARIA	230301	6	$284,700	$45,600	EPS008	6	$284,700	$11,400	CCF24	6	$284,700	$11,400	14-25	6	$284,700	$0	6	$0	$0
43	CC	39774744	SANCHEZ MARIA	230301	24	$1,186,250	$189,800	EPS008	24	$1,186,250	$47,500	CCF24	24	$1,186,250	$47,500	14-25	24	$1,186,250	$28,900	24	$0	$0
Total Afiliados(22)						$35,427,328	$5,669,700			$77,499,487	$5,998,900			$72,698,059	$2,848,600			$77,499,487	$690,400		$29,787,990	$1,489,700

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 800199498	0	IDENTICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 197 18-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7429166	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1288804485	9482137367	E	2025/02/24	2025/02/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$16,697,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,669,700	$0	$0	$5,669,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$901,600	$0	$0	$901,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,990,900	$0	$0	$1,990,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,645,900	$0	$0	$1,645,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,131,300	$0	$0	$1,131,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$690,400	$0	$0	$690,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	22	$690,400	$0	$0	$690,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,848,600	$0	$0	$2,848,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$2,848,600	$0	$0	$2,848,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$5,998,900	$0	$0	$5,998,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$4,260,400	$0	$0	$4,260,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$619,100	$0	$0	$619,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$237,200	$0	$0	$237,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$65,200	$0	$0	$65,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$58,800	$0	$0	$58,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,300	$0	$0	$70,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$687,900	$0	$0	$687,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$893,800	$0	$0	$893,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$893,800	$0	$0	$893,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$595,900	$0	$0	$595,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$595,900	$0	$0	$595,900
TOTAL				22	$16,697,300	$0	$0	$16,697,300

2025/02/24 02:56 PM

COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota
Mon, 17 Mar 2025

Numero 901

Compañia: Identico Sas
Nit: 800199498
Nro Factura: FE98602
Fecha Factura: 06/03/2025
Fecha Movimiento: 13/03/2025

COMPRA DE IMPRESORA ZEBRA ZC300 INSUMOS

Agrupación

Codigo	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total
212					
243121030030	IMPRESORA ZEBRA ZC300	1.00	5,950,000.00	1,130,500.00	7,080,500.00
				Subtotal :	7,080,500.00

Nro Elementos 1.00

Total : 7,080,500.00

Mary Jineth Ascencio.

ALMACENISTA GENERAL

COMPROBANTE SALIDA DEL ALMACEN A.R.T.

Bogota
Mon, 17 Mar 2025

Numero 905

ENTREGAR A: Norberto Jimenez Lopez

Número NIT: 80156751

MECI

SALIDA DE IMPRESORA ZEBRA ZC300

Fecha De Entrega: **17-03-2025** **Persona que Entrega:** German Panche Piracoca

Agrupación Codigo	Elemento	Serial	Placa	Valor Unitario	Cant.	Valor Total
212						
243121030030	IMPRESORA ZEBRA ZC300 J-064881		J-064881	$ 7,080,500.00	1	$ 7,080,500.00
				Subtotal :		$ 7,080,500.00

Nro Elementos 1

Total : $ 7,080,500.00

NORBERTO JIMENEZ LOPEZ
CC: 80156751

GERMAN PANCHE PIRACOCA
CC: 80009000