SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgomezs MARIA ANGELICA GOMEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-11-3:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	108324	**Fecha Registro:**	2024-12-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	
Valor Inicial:	109.737.884,40	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	109.737.884,40	**Saldo x Ordenar:**	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	
Valor Deducciones:	11.798.572,00	**Valor Neto:**			97.939.312,40		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900810365	**Razon Social:**	JVALE INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60778705551	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	110824	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	80324	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-12-03

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 ORDE
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	109.737.884,40	0,00	109.737.884,40	

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-07	OrdenadaPago	109.737.884,40

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	109.725.000,00	4,000 %	4.389.000,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	109.041.485,00	0,700 %	763.290,00	0,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	109.041.485,00	0,500 %	545.207,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	693.330,00	15,000 %	104.000,00	0,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	109.041.495,00	5,000 %	5.452.075,00	0,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	109.000.000,00	0,500 %	545.000,00	0,00

TC.MAURICIO ROJAS SOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjmarula	DUVAN JAMIR MARULANDA RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-11-11:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	479189124	**Fecha Registro:**	2024-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	108324	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-11	**Código de Referencia:**		04500167900479189124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	109.737.884,40	**Valor Deducciones:**		11.798.572,00	**Valor Neto:**	97.939.312,40	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**109.737.884,40**	Valor Deducciones	11.798.572,00	Valor Neto	**97.939.312,40**	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:	900810365	**Razón Social:**	JVALE INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60778705551	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	108324	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-12-09

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
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	109.737.884,40	0,00	109.737.884,40				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	4.389.000,00	4.389.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,700 %	763.290,00	763.290,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,500 %	545.207,00	545.207,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	104.000,00	104.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	545.000,00	545.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	5.452.075,00	5.452.075,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
083 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION-CSF	2024-12-07	109.737.884,40	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgomezs MARIA ANGELICA GOMEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-27-8:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	102024	**Fecha Registro:**	2024-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	80324
Valor Inicial:	4.982.016,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	4.982.016,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00		
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:	534.500,00	**Valor Neto:**	4.447.516,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6324		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	835590 836236 836607 836640		

TERCERO

Identificacion:	900810365	**Razon Social:**	JVALE INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60778705551	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	109724	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	80324	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-11-22

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
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.982.016,00	0,00	4.982.016,00	0,00

Objeto:	MTTO DE INSTALACIONES NOV 2024 CRP 80324

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-26	OrdenadaPago	4.982.016,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.950.900,00	4,000 %	198.036,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	4.950.400,00	0,700 %	34.653,00	0,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	4.950.400,00	0,500 %	24.752,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.913,33	15,000 %	4.787,00	0,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	4.950.400,00	5,000 %	247.520,00	0,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.950.400,00	0,500 %	24.752,00	0,00

TC MAURICIO ROJAS SOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjmarula	DUVAN JAMIR MARULANDA RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.P.C.No. 22
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-03-10:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	446418124	**Fecha Registro:**	2024-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	102024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-26	**Código de Referencia:**		04500167900446418124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.982.016,00	**Valor Deducciones:**		534.500,00	**Valor Neto:**	4.447.516,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.982.016,00**	Valor Deducciones	534.500,00	Valor Neto	**4.447.516,00**	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:	900810365	**Razón Social:**	JVALE INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60778705551	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	102024	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-11-22

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
083 BATALLON DE A.S.P.C.No. 22 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	4.982.016,00	0,00	4.982.016,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	198.036,00	198.036,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,700 %	34.653,00	34.653,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,500 %	24.752,00	24.752,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.787,00	4.787,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	247.520,00	247.520,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	24.752,00	24.752,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
083 - BATALLON DE A.S.P.C.No. 22	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-26	4.982.016,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BASPC22 TC BENEDICTO TRIA
NIT: 900364348-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001212

ACREEDOR
JVALE INGENIERIA S.A.S
Nit/CC : 900810365
Telefax :
Telefono : 3132065096
Dirección : CR 87 K BIS 69 A 73 SUR
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
JVALE INGENIERIA S.A.S
Nit/CC : 900810365
Telefax :
Telefono : 3132065096
Dirección : CR 87 K BIS 69 A 73 SUR

FECHA DE PAGO: 26.11.2024
CIUDAD: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAU-CXP CS	CSFP 022	5100000167	4.982.016,00	0,00	4.787,00	198.036,00	34.653,00	297.024,00	4.447.516,00
	TOTALES		0,00	0,00	4.787,00	198.036,00	34.653,00	297.024,00	4.447.516,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	JVALE INGENIERIA S.A			0,00	4.447.516,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900810365		4.447.516,00	0,00
					TOTALES	4.447.516,00	4.447.516,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :MMTO INSTALACIONES BAS22 CONT024-2024

SV. DUVAN MARULANDA RINCON
Tesorero / Pagador

MY. ANA ACEVEDO CHAPARRO
CONTADORA BAS22

TC. MAURICIO ROJAS SOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario

JVALE INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.810.365-3

C.18112024

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE JVALE INGENIERIA SAS CON NIT 900810365-3

Certifica:

Que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), Cajas de Compensación Familiar, Salud, Pensión y Aportes Parafiscales según planilla 81809170 del mes octubre de 2024 cancelada oportunamente.

Este certificado se expide a los 18 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

DEISY ALEXANDRA MACHUCA BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL
JVALE INGENIERÍA SAS
NIT 900810365-3

Dirección: Carrera 87k Bis 69ª – 73 Sur – Bogotá D.C. • Celular: 3132065096
Correo electrónico: jvale@jvaleingenieria.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900810365-3	JVALE INGENIERIA SAS	CR 87 K BIS 69 A 73 SUR	3132065096	jvale@jvaleingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	18/11/2024	81809170	$3.428.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	159.600	0		0		0	0	0	0	159.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	76.300	0		0		0	0	0	0	76.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	87.200	0		0		0	0	0	0	87.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	55.600	0		0		0	0	0	0	55.600	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	15.600	0		0		0	0	0	0	15.600	1
EPSIC6	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	809008362-2	27.800	0		0		0	0	0	0	27.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	575.500	0	0	0	0	0	0		575.500	5
230301	Porvenir	800224808-8	841.400	0	0	0	0	0	0		841.400	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	478.400	0	0	0	0	0	0		478.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	567.400				567.400	0	0	567.400			5.674	567.400	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	491.300	0	0	491.300	15

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900810365-3	JVALE INGENIERIA SAS		CR 87 K BIS 69 A 73 SUR	3132065096	jvale@jvaleingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	18/11/2024	81809170	$3.428.100	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	474.100	474.100
Pensión	3	1.895.300	1.895.300
Riesgos Laborales	1	567.400	567.400
CCF	1	491.300	491.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	3.428.100	3.428.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900810365-3	JVALE INGENIERIA SAS		CR 87 K BIS 69 A 73 SUR	3132065096	jvale@jvaleingenieria.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	18/11/2024	81809170	$3.428.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003288231	PEREZ ATENCIA KEINER DAVID	1	0			S	X																230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS002	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF22	794.300	31.800	0	0	0	0	0
2	CC	1010183626	CABUYA VALDERRAMA EDWIN GABRIEL	1	0			S	X	X															230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS017	390.000	15.600	14-11	390.000	5	27.200	CCF22	406.467	16.300	0	0	0	0	0
3	CC	1073426202	MALAVER RIVERA ADRIANA LUCIA	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	1	7.400	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
4	CC	1073426398	VALENCIA CAMACHO JHONNY ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1075256919	USECHE LOAIZA JUAN GABRIEL	1	0			S		X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS002	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF22	854.100	34.200	0	0	0	0	0
6	CC	1106398818	YATE DUCUARA IRAEL	1	0			S		X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPSIC6	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF22	724.099	29.000	0	0	0	0	0
7	CC	1110572233	GOMEZ CARDOZO JHON FREDY	1	0			S		X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS037	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF22	724.099	29.000	0	0	0	0	0
8	CC	15679914	CARDENAS RAMOS CARLOS EUSEBIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	79409715	VALDES CABALLERO JUAN CARLOS	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	80137827	QUIMBAYO CIFUENTES MAXIMINO	1	0			S	X	X															230201	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS041	390.000	15.600	14-11	390.000	5	27.200	CCF22	406.467	16.300	0	0	0	0	0
11	CC	80243267	PINEDA PEDRAZA RAFAEL	1	0			S	X	X															25-14	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS017	390.000	15.600	14-11	390.000	5	27.200	CCF22	406.467	16.300	0	0	0	0	0
12	CC	8055728	BRAVO HERRERA UBADEL ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	80842479	SOTO MEJIA CESAR AUGUSTO	1	0			S	X	X															230201	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS008	390.000	15.600	14-11	390.000	5	27.200	CCF22	406.467	16.300	0	0	0	0	0
14	CC	93203144	UREA GARZON JULIO	1	0			S	X	X															230201	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS005	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF22	225.786	9.100	0	0	0	0	0
15	CC	93205870	OYOLA ALMANZA EDGAR	1	0			S		X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS037	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF22	724.099	29.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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