ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 59-2-10012-25

LUGAR Y FECHA:	Mariquita - Tolima, 16 FEB 2026
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente coronel **DIEGO FELIPE MESA MERA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	No. 80.212.177 expedida en Bogotá D.C.
CARGO:	Director Escuela de Aviación Policial
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	No. 03501 del 01 de octubre de 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	No. 00011 del 2 de enero de 2025
CONTRATISTA:	**NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.**
NIT:	830.037.278-1
REPRESENTANTE LEGAL:	**LUIS ANDRES REY MÉNDEZ**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	No. 79.722.274 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS ($15.971.917,00) MONEDA CORRIENTE.
FECHA DEL CONTRATO:	31 de julio de 2025

L09

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha en que se apruebe la garantía única de cumplimiento por parte de la Escuela de Aviación Policial.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato para efectos de liquidación, será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	La Escuela de Aviación Policial realizará pagos parciales o totales en moneda legal colombiana, conforme al porcentaje de avance o cumplimiento del objeto contractual, el pago se efectuará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica ante la dependencia competente, acompañada del recibido a satisfacción firmado por el supervisor del contrato y los demás documentos de soporte requeridos por la entidad en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y las disposiciones internas de la Policía Nacional. La entidad realizará los pagos conforme a lo previsto en el derecho al turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), en aplicación del principio de sostenibilidad fiscal y presupuestal. Si los documentos requeridos no son radicados correctamente, o son devueltos por inconsistencias (como errores de diligenciamiento, omisiones o incumplimientos), el pago será reprogramado, y se efectuará una vez se subsanen las observaciones y se verifique el cumplimiento de todos los requisitos, sin perjuicio del derecho al turno y el PAC disponible.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Intendente José Luis Martínez Gordillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.106.332.725 expedida en Fálan – Tolima, quien se desempeña como jefe grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Escuela de Aviación Policial. Subintendente Yersson Andrés Naranjo Santana, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.296.912 expedida en Ibagué – Tolima, quien se desempeña como Técnico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Escuela de Aviación Policial.
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS.	2 de septiembre de 2025

En fecha 02/09/2025 se realizó adición presupuestal No. 1 por la suma de cuatro millones sesenta y siete mil ciento treinta y un pesos ($4.067.131,00) moneda corriente.

L08

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: VEINTE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ($20.039.048,00) MONEDA CORRIENTE.

FECHA DE TERMINACIÓN: 03 de noviembre de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	CDP* Y FECHA	VALOR	RPC** Y FECHA	VALOR
Principal	4625 del 16/07/2025	$15.971.917,00	11325 del 01/08/2025	$15.971.917,00
Adición Nro. 1	5025 del 27/08/2025	$4.067.131,00	12625 del 03/09/2025	$4.067.131,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 11-44-101261431 Anexo: 0

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 05/08/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo No. 1	05/09/2025	Adición No. 1	08/09/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$4.007.809,60	31/07/2025	02/05/2026
Calidad de los bienes	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$10.019.524,00	31/07/2025	03/03/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No aplica	No aplica	No aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	No aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica
Predios labores y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica
Responsabilidad civil patronal	No aplica	No aplica	No aplica
Contratistas y subcontratistas	No aplica	No aplica	No aplica
Vehículos propios y no propios	No aplica	No aplica	No aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No aplica	No aplica	No aplica
Daño emergente y lucro cesante	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos médicos	No aplica	No aplica	No aplica

LOA

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que el **CONTRATISTA** entrego los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y la adición presupuestal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
CONTRATO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	VALOR	NÚMERO	FECHA	VALOR	VALOR
Principal	056	05/10/2025	001	05/10/2025	$20.039.048,00	NES8792	25/09/2025	$20.039.048,00	$0,00
			TOTAL, RECIBIDO		$20.039.048,00	TOTAL, FACTURADO		$20.039.048,00	$0,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$20.039.048,00	$20.039.048,00	$0,00	$20.039.048,00	$20.039.048,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 01/06/2026 el tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO
11325	27725	390253225	16/10/2025	$15.971.917,00	$495.130,00	$15.476.787,00
12625	27825	390307425	16/10/2025	$4.067.131,00	$126.081,00	$3.941.050,00
TOTALES				**$20.039.048,00**	**$621.211,00**	**$19.417.837,00**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

LOA

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

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se relacionan los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el supervisor al ordenador del gasto, indicando:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-004920-ESAVI	05/09/2025	05/08/2025 al 05/09/2025
2	GS-2025-005672-ESAVI	05/10/2025	06/09/2025 al 05/10/2025
3	GS-2025-006237-ESAVI	04/11/2025	06/10/2025 al 03/11/2025
4	GS-2025-006851-ESAVI	03/12/2025	05/08/2025 al 03/11/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u orden compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la Policía Nacional, atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción los bienes entregados de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato y adición presupuestal, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 17 de diciembre de 2025 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Intendente José Luis Martínez Gordillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.106.332.725 expedida en Fálan – Tolima, quien se desempeña como jefe grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Escuela de Aviación Policial.

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: Luis Andrés Rey Méndez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.722.274 de Bogotá D.C.

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

LOA

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato de compraventa No. 59-2-10012-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: El contrato de compraventa No. 59-2-10012-25 de fecha 31 de julio de 2025 fue ejecutado y cancelado en su totalidad.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),.

Para constancia, se firma en San Sebastián de Mariquita (Tol) el día 16 FEB 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **DIEGO FELIPE MESA MERA**
Director Escuela de Aviación Policial

POR EL CONTRATISTA,

LUIS ANDRES REY MENDEZ
Firmado digitalmente por LUIS ANDRES REY MENDEZ
Fecha: 2026.02.10 12:31:19 -05'00'

NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. NIT. 830.037.278-1
Rep. Legal **LUIS ANDRÉS REY MÉNDEZ**
C.C. No. 79.722.274 de Bogotá D.C.

VoBo. Leonardo Olarte A
OLAC Abogados & Consultores
Asesor Jurídico NES

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente **JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GORDILLO**
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaborado por: IT. José Luis Martínez Gordillo, Supervisor Contrato
Revisado por: IJ. Freddy Augusto Villamil, jefe GRUCO
Revisado por: AG. Wilson Ariel Pinzón Caraballo, ASJUR
Revisado por: CT. Renzo Becerra García, jefe ARLOP
Revisado por: MY. Luis Fernando Ortega Bueno, subdirector Escuela
Fecha de elaboración: 07/01/2026
Ubicación: D:\Mis Documentos2026

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
PBX: (1) 5159000 Ext. 24294
esavi.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

L094

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacruz ANDERSON JAMID CRUZ CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-06-3:49 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	**Número de Compromiso:**	11325	**Valor Total:**	15.971.917,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830037278	**Tercero:**		NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	59-2-10012-25	**Fecha:**	31/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CRP para amparar el proceso de contratación correspondiente a la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS DE OFIMATICA PARA LA ESAVI N° 59-2-1112-25 DEL 31/07/2025.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-06	26725	15.971.917,00	0,00	27725		390253225	2025-10-16	15.971.917,00	495.130,00	15.476.787,00	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NES8792	13-01-01-DT	Obligación presupuestal para ampara pago del contrato No. 59-2-10012-25 de fecha 31/07/2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS DE OFIMATICA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL", según factura No. NES8792 de fecha 25/09/2025.

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-DTO ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	**Número de Compromiso:**	12625	**Valor Total:**	4.067.131,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830037278	**Tercero:**		NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	ADICIÓN 59-2-10012-25	**Fecha:**	02/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RPC ADICIÓN 1 contrato 59-2-10012-25 para ADQUISICIÓN DE EQUIÓS DE COMPUTO Y LIVENCIAS DE OFIMATICA PARA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-06	26825	4.067.131,00	0,00	27825		390307425	2025-10-16	4.067.131,00	126.081,00	3.941.050,00	20936061278	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NES8792	13-01-01-DT	Obligación presupuestal para amparar pago del contrato No. 59-2-10012-25 de fecha 31/07/2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL", según factura No. NES8792 de fecha 25/09/2025.

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

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 830037278	1	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR.	AUTOPISTA BOGOTA KILMETRO 2	COTA-CUNDINAMARCA	6913500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2016556917	9496572761	E	2025/12/18	2025/12/17	BANCO DE BOGOTA	0	$72,677,100

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	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: COMPENSAR. (63 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: 0,52200 (63 Afiliados)																																
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (63 Afiliados)																																
1	CC	1075872436	AGUILAR ROBAYO JHIMY ALEXANDER																	23100 1	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
2	CC	1019119684	BARON ALBA RUTH JUDITH																	23030 1	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
3	CC	1019026623	BASTIDAS TOCARRUNCHO JOHN HENRY																	23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
4	CC	1000018389	BELTRAN GOMEZ ERIKA NATALIA																	25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
5	CC	52113067	BELTRAN ROMERO GLORIA INES																	25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
6	CC	1233694058	BONILLA MONTERO MARIA PAULA																	23030 1	29	EPS017	29	CCF24	29	14-11	29	0.522%	29	SI
7	CC	1233694058	BONILLA MONTERO MARIA PAULA									X								23030 F	1	EPS017	1	CCF24	1	14-11	1	0.000%	1	SI
8	CC	1007654167	BUSTAMANTE SANDOVAL LUZ NEIDA																	23030 F	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
9	CC	1099342143	CABALLERO VILLEGAS KEVIN YULIAN								X									23020 F	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
10	CC	1005450354	CARREÑO OSCAR								X									23030 1	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
11	CC	52340359	CASTELLANOS LOPEZ MARTHA LUCIA								X									23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
12	CC	79541529	CORDOBA MEJIA JUAN CARLOS		X															23100 1	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
13	CC	75080642	CRUZ BERNAL JULIAN ALBERTO																	23100 1	30	EPS010	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
14	CC	1010224167	CUERVO BLANCO ALEJANDRO		X															23100 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
15	CC	1014239792	ESCUDERO LOZANO CRISTIAN DAVID								X									23030 1	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
16	CC	1001115819	GALLEGO GARCIA BRIGITH ALEJANDRA																	23030 1	30	EPS037	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
17	CC	1102799502	GOMEZ MARTINEZ EFRAIN																	23030 1	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
18	CC	1070387936	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN SEBASTIAN																	25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
19	CC	1016106448	HERRERA NAVARRETE SAMUEL CAMILO																	23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
20	CC	1140870873	JOHNSON CASADIEGO KEVIN EDUARDO																	23020 1	30	EPS010	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
21	CC	80182826	LEON SUAREZ JOSE MILTON								X									23030 F	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
22	CC	39819242	LIZARAZO BUSTAMANTE CLAUDIA MILENA																	23090 1	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI

Planilla Resumen

23	CC	79957698	MAHECHA TRUJILLO ELKIN RENE									X									230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
24	CC	1026553532	MANCILLA AREVALO EINIS PAOLA																		231001	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
25	CC	79426827	MANRIQUE ARENAS AURELIO																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
26	PT	6390277	MATAMOROS CASTILLO JULIAN JOSE																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
27	CC	80254614	MEDINA BARRIGA JULIAN DAVID																		230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
28	CC	52371300	MEDINA CHAPARRO MARYBEL																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
29	CC	1073506872	MEDINA CABUYA VIVIANA ANDREA		X																230301	15	EPS005	15	CCF24	15	14-11	15	0.522%	15	Si
30	CC	79529520	MEJIA RODRIGUEZ ALEXANDER																		231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
31	CC	80793695	MENDEZ DUARTE CESAR AUGUSTO													X					230301	5	EPS017	5	CCF24	5	14-11	5	0.000%	5	Si
32	CC	80793695	MENDEZ DUARTE CESAR AUGUSTO																		230301	25	EPS017	25	CCF24	25	14-11	25	0.522%	25	Si
33	CC	41566819	MENDEZ NIÑO LILIA CRISTINA																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
34	CC	79112727	MOLANO POSSE JORGE ALBERTO																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
35	CC	79123389	MOLINA RODRIGUEZ ISRAEL FRANCISCO																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
36	CC	34950403	MONTIEL MEZA MIRNA ESTER																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
37	CC	1020823725	MORA MORENO DANNA VALENTINA																		230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
38	CC	1070975360	MORA CUERVO DIANA PAOLA																		230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
39	CC	80423667	ORTIZ BARRAGAN PAULO CESAR																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
40	CC	1030608929	PALACIOS HOLGUIN LAURA CAROLINA																		230301	26	EPS002	26	CCF24	26	14-11	26	0.522%	26	Si
41	CC	1030608929	PALACIOS HOLGUIN LAURA CAROLINA											X							230301	4	EPS002	4	CCF24	4	14-11	4	0.000%	4	Si
42	CC	1000471285	PEDRAZA BACHILLER GARY MANUELA																		25-14	27	EPS037	27	CCF24	27	14-11	27	0.522%	27	Si
43	CC	1000471285	PEDRAZA BACHILLER GARY MANUELA											X							25-14	3	EPS037	3	CCF24	3	14-11	3	0.000%	3	Si
44	CC	1010208400	PEREIRA PEREIRA JOSE FABIAN																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
45	CC	32781558	PIÑERES PUENTE MARILUZ																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
46	CC	80851738	PRIETO CAMARGO FREDY ALEXANDER																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
47	CC	1073240645	PUENTES PUENTES KAROL ALEJANDRA																		230301	23	EPS005	23	CCF24	23	14-11	23	0.522%	23	Si
48	CC	1073240645	PUENTES PUENTES KAROL ALEJANDRA													X					230301	7	EPS005	7	CCF24	7	14-11	7	0.000%	7	Si
49	CC	52190961	RAMIREZ MOLANO ANGELA MARIA																		25-14	30	EPS010	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	No
50	CC	1026585984	RESTREPO RAMOS ANGIE CAROLINA		X																231001	4	EPS001	4	CCF24	4	14-11	4	0.522%	4	Si
51	CC	19112536	REY CONDE LUIS EVER																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
52	CC	79722274	REY MENDEZ LUIS ANDRES																		25-14	30	EPS010	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	No
53	CC	1044605465	RINCON VARGAS DIANTONY																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
54	CC	1014240892	RODRIGUEZ CASTRO JENNIFER ALEXANDRA																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
55	CC	1033097286	RODRIGUEZ LOZANO SAMUEL																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
56	CC	89008678	RUBIO DIEGO FERNANDO																		230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si

57	CC	1015479894	RUIZ MARTINEZ LAURA VALENTINA																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
58	CC	78114369	SEQUEA MIRANDA JUAN CARLOS									X									25-14	30	EPS037	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
59	CC	80762602	SUAREZ URUEÑA JANIER OSVALDO																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
60	CC	1073173334	SUESCA HERNANDEZ JEISY ALEXANDRA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
61	CC	79784344	TORRES RODRIGUEZ ADRIAN ANTONIO									X									230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
62	CC	1022423517	TURRIAGO MARTINEZ ADRIANA																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
63	CC	1023947453	URIAN GONZALEZ CRISTIAN FABIAN																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
64	CC	79945592	VALDERRAMA CARABALLO LUIS RAFAEL																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
65	CC	1007694887	VELANDIA ARIAS PAULA VALENTINA																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
66	CC	80224077	VELASQUEZ MOLANO JORGE IVAN																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
67	CC	79715952	VERA GONZALEZ LINO									X									25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
68	CC	52158447	ZAMORA AVENDAÑO CECILIA YASMIN																		25-14	25	EPS008	25	CCF24	25	14-11	25	0.522%	25	SI
69	CC	52158447	ZAMORA AVENDAÑO CECILIA YASMIN													X					25-14	5	EPS008	5	CCF24	5	14-11	5	0.000%	5	SI

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	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: COMFENALCO MEDELLIN (1 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: 0,522 (1 Afiliados)																															
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																															
70	CC	98702703	REYES ACEVEDO JOHN HAROL																		230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-11	30	0.522%	30	SI

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	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: COMFENALCO CARTAGENA (4 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: 0,52200 (4 Afiliados)																															
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)																															
71	CC	33227269	ARRIETA BUELVAS SANDRA PAOLA																		230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	0.522%	30	SI
72	CC	45693789	DIAZ VILLERO ANGELA REGINA									X									230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	0.522%	30	SI
73	CC	1044929045	MATOS QUINTANA DEIVER LUIS																		230301	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	0.522%	30	SI
74	CC	1079931963	PACHECO DE LA CRUZ LENNY JOSE																		230301	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	0.522%	30	SI
Total		Afiliados(68)																													

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				65	$43,341,600	$0	$0	$43,341,600
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	7	$4,885,400	$0	$0	$4,885,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$16,066,400	$0	$0	$16,066,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$17,414,500	$0	$0	$17,414,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,649,300	$0	$0	$3,649,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,326,000	$0	$0	$1,326,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$1,390,600	$0	$0	$1,390,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	68	$1,390,600	$0	$0	$1,390,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				68	$10,710,100	$0	$0	$10,710,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$314,100	$0	$0	$314,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	63	$10,276,000	$0	$0	$10,276,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				68	$14,824,800	$0	$0	$14,824,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$37,400	$0	$0	$37,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$1,857,500	$0	$0	$1,857,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$6,916,200	$0	$0	$6,916,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$1,230,500	$0	$0	$1,230,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$168,000	$0	$0	$168,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$270,700	$0	$0	$270,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$550,000	$0	$0	$550,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$3,794,500	$0	$0	$3,794,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,446,000	$0	$0	$1,446,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,446,000	$0	$0	$1,446,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$964,000	$0	$0	$964,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$964,000	$0	$0	$964,000
TOTAL				68	$72,677,100	$0	$0	$72,677,100