| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | FECHA: 10-DIC-2020 |
|---|---|
| | |
| ***CONTRATO No.*** | 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 |
| ***FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO*** | 15 DE ABRIL DE 2020 |
| ***OBJETO CONTRATO*** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, MONITOREO, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA DE EYECCIÓN RED SANITARIA Y DEL POZO PROFUNDO, PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. |
| ***CONTRATISTA*** | HIDROSYSTEMS S&D S.A.S |
| ***SUPERVISOR*** | TP. JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA Supervisor Suplente |
| ***SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)*** | PAC NOVIEMBRE: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN $ 34.999.881,00 |
| ***VALOR DEL CONTRATO INICIAL*** | $ 31.046.029,00 |
| ***PLAZO DE EJECUCION*** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| ***FECHA DE INICIO*** | 15 DE MAYO E 2020 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)*** | NO APLICA |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)*** | NO APLICA |
| ***CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)*** | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| ***PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)*** | 30 DE OCTUBRE DE 2020 |
| ***VALOR ADICIONADO (SI APLICA)*** | NO APLICA |
| ***CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)*** | 30 DE OCTUBRE DE 2020 |
| ***PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)*** | 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| ***VALOR ADICIONADO (SI APLICA)*** | NO APLICA |
| ***VALOR FINAL DEL CONTRATO*** | $ 31.046.029,00 |
| ***FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO*** | 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 |

En Madrid Cundinamarca, el día 10-DIC-2020, a las 14:00 horas, se reunieron: El Señor Coronel ELKIN DARIO OSORIO DÍAZ y la señora CT. DUARTE CAMACHO ERIKA LORENA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO , en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor respectivamente y el señor JÓSE ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ Representante Legal de HIDROSYSTEMS S&D S.A.S en su calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 cuyo objeto es la " Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluye herramientas, materiales, accesorios, mano de obra, imprevistos, monitoreo, entre otros) del sistema de eyección red sanitaria y del pozo profundo, para el Comando Aéreo de Mantenimiento"

| BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **BIENES RECIBIDOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| | NO APLICA | | | |
| **ÍTEM** | **SERVICIOS RECIBIDOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| **ITEM 1. MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO** | | | | |
| 1.1 | Mantenimiento del equipo de bombeo de 30HPde potencia y 460v de tención a profundidad de 170 metros. Consistente en mantenimiento de la bomba sumergible mecánica y cuerpo de impulsión y aspiración, incluye válvula de cheque, protección eléctrica, alabes. Revisión de las líneas de bombeo. | GL | 1 | $ 2.677.500 |
| 1.2 | Toma de muestra de agua del pozo y análisis físicoquímico (antes y después de mantenimiento). | UND | 2 | $ 833.000 |
| 1.3 | Inspección de di□metro y profundidad, (12" de 0 hasta 131.63 y en 8□ desde 131.63 a 298 metros. | UND | 2 | $ 1.466.199 |
| 1.4 | Mantenimiento de malla y puerta que rodea el pozo profundo. Incluye: Lijado y pintura de esta. Reemplazo de los ladrillos | UND | 1 | $ 1.094.800 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | FECHA: 10-DIC-2020 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | que afectan el muro. | | | |
| 1.5 | Adición, agitación de productos desincrustantes. Desinfección del pozo. | GL | 1 | $ 440.300 |
| 1.6 | Limpieza para extraer sedimentos removidos (compresor equipo de mantenimiento). | GL | 1 | $ 952.000 |
| 1.7 | Toma de video | UND | 1 | $ 853.230 |
| 1.8 | Mantenimiento del tablero eléctrico consistente en cambio de 3 contactores para motor de 30Hp a 220 voltios y cambio temporizador electrónico 7pu 6220 a 220 vac / 60 sg | UND | 1 | $ 1.190.000 |
| 1.9 | Revisión del estado de la sonda eléctrica de longitud de 200 mts que alimenta el funcionamiento de la bomba al tablero eléctrico. En caso de deterioro se requiere el suministro y cambio de sonda. | UND | 1 | $ 952.000 |
| 1.10 | Limpieza y pintura con anti corrosivo de la tubería de pozo, accesorios externos llaves y válvulas. | GL | 1 | $ 1.190.000 |
| 1.11 | Mantenimiento de los, accesorios externos tales como ( cheques, tubería de cabezal, llaves y válvulas) | GL | 1 | $ 714.000 |
| 1.12 | Extracción y revisión de las líneas de bombeo y bomba sumergible. | GL | 1 | $ 952.000 |
| 1.13 | Revisión, mantenimiento y ajuste del medidor de 3" el cual debe incluir certificado de calibración en el punto por ente acreditado ante ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) | GL | 1 | $ 2.737.000 |
| 1.14 | Informe de todas las actividades, novedades y recomendaciones para determinar vida útil del pozo y el tiempo recomendó de funcionamiento diario. | UND | 1 | $ 357.000 |
| | **ITEM 3. MANTENIMIENTO SISTEMA RED SANITARIA DE EYECCIÓN** | | | |
| 3.4 | EQUIPO ETTA: Mantenimiento preventivo de electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Tablero electrónico. Así mismo lavado y desinfección pozo. | UND | 2 | $ 2.142.000 |
| 3.5 | PLANTA LAVADO PIEZAS: Mantenimiento preventivo de electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Así mismo evacuación, lavado y desinfección pozo. | UND | 2 | $ 2.142.000 |
| 3.6 | ZONA LAVADO AERONAVES: evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 8 mts 3 | UND | 1 | $ 1.428.000 |
| 3.7 | PATIO AUTOMOTRES: evacuación, lavado y desinfección de la caja y cárcamo. Incluye la recolección, transporte y disposición final de los residuos. 2mt3 | UND | 1 | $ 1.428.000 |
| 3.8 | SISTEMA DE EYECCION PARQUEADERO DE MOTOS: Instalación de cheche vertical de bronce, de 3, cambio e instalación de tablero eléctrico que incluye contactores, protecciones para dos bombas con alternador con potencia de 2 hp. Con control de nivel electrónico. Instalación de cheque hidrosanitario sanitario de 4". Automatización del sistema de bombeo. Lavado del pozo y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 20 mts 3. | UND | 1 | $ 1.071.000 |
| 3.9 | SISTEMA DE EYECCION GRUPO DE APOYO: Mantenimiento del tablero eléctrico consistente en cambio de 02 contactores para motor 7.5 hp a 220 vac. Cambio de protección disyuntor con capacidad 7.5 hp a 220 vac. | UND | 2 | $ 2.142.000 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | FECHA: 10-DIC-2020 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | Mantenimiento preventivo de 02 bombas de eyección, cambio de sellos y rodamientos. Evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 16 mts3. | UND | | |
| 3.10 | GRUSE: evacuación y limpieza con carro vactor de las 03 trampas de grasas con aproximadamente 22 m3. Con una frecuencia semestral. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. | UND | 2 | $ 1.428.000 |
| 3.11 | CASINOS: evacuación y limpieza con carro vactor de las 02 trampas de grasas con aproximadamente 12m3. Con frecuencia semestral. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. | UND | 2 | $ 1.428.000 |
| 3.12 | ESCAM-SECAM: evacuación y limpieza con carro vactor de las 02 cajas de inspección con aproximadamente 16m3. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. | UND | 2 | $ 1.428.000 |
| | VALOR TOTAL LOTE O ITEM CON IVA | | | $ 31.046.029,00 |

| | |
|---|---|
| a) El contratista garantizará que el personal que vaya a desarrollar el objeto contractual cuente con las herramientas necesarias para las diferentes actividades a ejecutar, al momento del ingreso el personal debe llegar con todas las herramientas necesarias | Se cumplió sin novedad |
| b) El personal deberá contar con elementos de protección personal, como casco de seguridad, gafas, careta, mascarillas desechables, tapaoidos, guantes, botas, ropa protectora trabajo | Se cumplió sin novedad |
| c) El contratista debe acogerse y cumplir de manera obligatoria las normas y políticas de seguridad del Comando Aéreo de Mantenimiento acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establecido en el decreto 1072 de 2015 y usar adecuadamente durante el tiempo que este expuesto al riesgo los elementos de seguridad | Se cumplió sin novedad |
| d) así mismo la ropa de dotación deberá estar marcada con el número de contrato y nombre de la empresa | Se cumplió sin novedad |
| e) El servicio será prestado normalmente en el horario de funcionamiento del CAMAN (07:30 a 16:30 hrs) y según lo requerido por la Entidad horario diferente para cumplir con el objeto contractual. | Se cumplió sin novedad |
| f) Responsabilidad del contratista: realizar las gestiones pertinentes para el ingreso de su personal y vehículos, ante el Departamento de Inteligencia y seguridad de la Unidad, esto una vez firmado el contrato y antes de comenzar el objeto contractual, con el fin de evitar posteriores inconveniente y traumatismos administrativos, se debe tener presente que el tramite dura 20 días calendario. | Se cumplió sin novedad |
| g) El contratista deberá asegurar el transporte correcto de todo el material con el fin de evitar posibles afectaciones del mismo (rupturas, Des calibración, contaminación, etc.). | Se cumplió sin novedad |
| h) Deberá presentar un cronograma de actividades para el desarrollo del contrato antes de iniciar el contrato, dicho cronograma deberá ser evaluado y avalado por el supervisor del contrato para su aprobación | Se cumplió sin novedad, se anexó informe de supervisión mes de Junio del 2020 |
| i) La Unidad no aportara vehículos, personal ni herramientas de ningún tipo para el desarrollo del contrato | Se cumplió sin novedad |
| j) Para la entrega y recibo a satisfacción del servicio el contratista deberá tramitar debidamente factura, y certificado de aportes parafiscales a la fecha. Todas las facturas deberán venir valorizadas y con dos copias adicionales. Especial atención debe darse a que la fecha de facturación no sea mayor al plazo de ejecución del contrato. Sin el lleno de estos requisitos, se tendrán por no entregado el servicio | Se cumplió sin novedad, se anexaron en los dctos tramitados para pago, Factura No. 16 del 05-Nov-2020 |
| k) El Servicio se prestará a todo costo por el contratista el cual incluye entre otros el mantenimiento de equipos e imprevistos, así como, salarios y prestaciones sociales de los trabajadores EPS, ARP, pensión y los estudios de seguridad para el personal de conductores, así mismo al inicio y durante su ejecución del proceso el supervisor verificara que el personal que llevara a cabo las tareas cumpla con todas las obligaciones relativas a través de las planillas de pago | Se cumplió sin novedad, se anexaron las respectivas planillas pila del personal que ejecutó el contrato |
| m) Después de finalizado los trabajos de mantenimiento y en un periodo no superior a cinco días calendario (contados a partir del último trabajo) el contratista deberá entregar un informe en donde anexe, hoja de vida del personal que realizo el trabajo, productos, materiales, herramientas y maquinaria que se utilizaron para hacer el trabajo, implementos de seguridad que se utilizaron para realizar el trabajo, descripción detallada del procedimiento realizado, deberá aportar registro fotográfico de cada uno de los trabajos desarrollados (fotografía de antes y después de los trabajos). El informe deberá ser entregado al supervisor del contrato en medio físico y magnético | Se cumplió sin novedad, se anexaron al informe de supervisión del mes de Noviembre del 2020, los informes y registro fotográfico, en el personal que realizó el trabajo no hubo ninguna variación de las hoja de vida aprobadas en el acta de |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | FECHA: 10-DIC-2020 |
|---|---|
| | |
| | inicio de la Ingeniera Ambiental DIANA MILENA LOZANO SANTIAGO y el Técnico electrohidraúlica y electroneumática MIGUEL ANGEL CEBALLO JIMENEZ |
| n) Así mismo el contratista deberá dar cumplimiento del cronograma establecido y acordado para el desarrollo de las actividades, previa coordinación y verificación del personal que se encuentra a cargo del funcionamiento de diferentes sistemas a intervenir, en este caso del Operario de las plantas de aguas residuales, Auxiliares de servicios (plomeros, eléctricos ) y Escuadrilla de servicios públicos, quienes serán las personas encargadas de realizar la verificación de la calidad de materiales, insumos y cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento en las plantas de aguas residuales, pozo profundo, sistema de eyección de la red sanitaria. Así mismo los elementos, accesorios y repuestos que requieran ser reemplazados deberán entregarse al supervisor | Se cumplió sin novedad, |
| h) Al finalizar el mantenimiento el contratista hará entrega del informe de mantenimiento del pozo profundo | Se cumplió sin novedad, se anexaron al informe de supervisión del mes de Noviembre del 2020 |
| Mantenimiento de la Red Sanitaria de eyección, I) Al finalizar el mantenimiento el contratista deberá hacer entrega del informe de mantenimiento de la red de eyección sanitaria | Se cumplió sin novedad, se anexaron al informe de supervisión del mes de Noviembre del 2020 |

| ESTADO FINANCIERO | |
|---|---|
| Valor total del contrato | $ 31.046.029,00 |
| VALORES EJECUTADOS | $ 31.046.029,00 |
| VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| Valor amortizado | N/A |
| Saldo a favor del contratista | $ 0 |
| Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA. | $ 0 |

| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| N° | CUENTA | VALOR |
| Pago N° 1 Orden de pago presupuestal No. 321523420 del 12/11/20 | BANCO CREDIFINANCIERA SA Cuenta Corriente 1003010014269 | $ 31.046.029,00 |
| TOTAL PAGADO | | $ 31.046.029,00 |

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
| 2720 | 05/01/2020 | $ 31.046.029,00 |

| REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
| 38820 | 16/04/2020 | $ 31.046.029,00 |

| GARANTÍAS (Contrato de Seguro) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
| | | | DESDE | HASTA | | |
| EQUIDAD SEGUROS O.C. | Cumplimiento del Contrato | | 30/10/2020 | 06/03/2021 | | $ 9.313.808,70 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | FECHA: 10-DIC-2020 |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pago de Salarios | AA014577 | 30/10/2020 | 06/11/2023 | N/A | $ 1.552.301,45 |
| | Calidad del servicio | | 30/10/2020 | 06/11/2021 | | $ 15.523.014,50 |
| | Responsabilidad Civil | AA014578 | 14/04/2020 | 30/11/2020 | ANEXO 2 | $175,560,600.00 |

**CONSIDERACIONES:**

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 05 de noviembre de 2020.

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**

El **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**, deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración, por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

El señor JÓSE ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ representante legal de HIDROSYSTEMS S&D S.A.S manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| JÓSE ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ<br>representante legal de HIDROSYSTEMS S&D S.A.S<br>CONTRATISTA | T1. JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA<br>SUPERVISOR |

CR. ELKIN DARIO OSORIO DÍAZ
ORDENADOR DEL GASTO

21-12-2020
DECON

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Señores:

Yo, **JOSE ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ**, identificado con C.C. **79.705.696** de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de HIDROSYSTEMS S&D SAS identificado con NIT No

901.254.371-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, D.C., certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), HIDROSYSTEMS S&D SAS se encuentra acogida al beneficio de la ley 1607 de 2012 la sociedad esta exonerada del pago de salud (tarifa del empleador) de parafiscales SENA e ICBF debido a que ningún empleado tiene ingresos superiores a 10 SMLV.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, D.C., a los Nueve (09) días del mes de diciembre 2020.

**JOSE ALEJANDRO CONTRERAS G.**
**C.C. 79.705.696**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**HIDROSYSTEMS S&D SAS NIT 901.254.371-6**

+571 476 7629
318 411 4059

hidrosystems.sd@hidrosystems-sd.co
www.hidrosystems-sd.com

Carrera 46 # 167-21, Oficina 402
Torre Capital - Bogotá, Colombia



## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de Seguridad Social |
| **Fecha** | 2020-12-04, 03:45:36 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | noviembre de 2020 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | diciembre de 2020 |
| **Empresa** | CLAUDIA ISABEL CONTRERAS ROZO |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 52437231 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1034117264 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 821833714 |
| **Banco** | (1019) - SCOTIABANK COLPATRIA |
| **Valor** | $ 10.795.400 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 6 | $ 1.253.300 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 3 | $ 656.000 | $ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 11 | $ 2.327.500 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 10 | $ 2.189.000 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 1 | $ 48.000 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 2 | $ 108.000 | $ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS | 2 | $ 121.600 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 8 | $ 479.600 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 4 | $ 210.200 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | NUEVAEPS REG MOVILIDAD | 3 | $ 135.300 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 5 | $ 232.200 | $ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | 1 | $ 60.000 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 4 | $ 212.000 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.171.100 | $ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 30 | $ 1.591.600 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 10.795.400 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 10.795.400 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

**SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2020-10-13, 04:46:11 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1032963442

**Periodo Cotización:** septiembre de 2020 **Periodo Servicio:** octubre de 2020

## PAGADO 13/10/2020

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CLAUDIA ISABEL CONTRERAS ROZO | | |
| **Documento** | CC52437231 | **Dirección** | CL 182 #45 - 24 APTO 303 TORRE 3 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 4762929 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 35 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1003066155 | MIGUEL ANGEL CEBALLOS JIMENEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.400.000 | $ 224.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.400.000 | $ 56.000 | 6,960 | $ 1.400.000 | $ 97.500 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 433.500 |
| CC 1006782873 | JAIDER ANDRES DIAZ CIPRIAM | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.200.000 | $ 192.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.200.000 | $ 48.000 | 6,960 | $ 1.200.000 | $ 83.600 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.200.000 | $ 48.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 371.600 |
| CC 1006821325 | BRAYAN CAMILO BURITICA TRUJILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.200.000 | $ 192.000 | (EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL | $ 1.200.000 | $ 48.000 | 6,960 | $ 1.200.000 | $ 83.600 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.200.000 | $ 48.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 371.600 |
| CC 1010235528 | SERGIO ARLEY CORTES GARAVITO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 200.000 | $ 32.000 | (MIN001) ADRES (MIN001) antes FOSYGA | $ 200.000 | $ 8.000 | 6,960 | $ 200.000 | $ 14.000 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 200.000 | $ 8.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 62.000 |
| CC 1012326838 | JUAN CARLOS ACOSTA ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 877.803 | $ 140.500 | (EPS044) MEDIMAS EPS | $ 877.803 | $ 35.200 | 4,350 | $ 877.803 | $ 38.200 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 877.803 | $ 35.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 249.100 |
| CC 1012356216 | WILMAR ORLANDO CARDENAS PEREZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 563.334 | $ 90.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 563.334 | $ 22.600 | 6,960 | $ 563.334 | $ 39.300 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 563.334 | $ 22.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 174.700 |
| CC 1018465422 | LUIS MIGUEL RODRIGUEZ JARA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1019064309 | STEVEN DANEIRO ALFONSO PEA ESPITIA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | (230301) PORVENIR | $ 240.000 | $ 38.400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 240.000 | $ 9.600 | 1,044 | $ 240.000 | $ 2.600 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 240.000 | $ 9.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.200 |
| CC 1019066668 | DEIVYD ESTIVEN CAMELO FUENTES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1020778051 | JOHANNA ALEJANDRA GARZON PINTO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.400.000 | $ 224.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.400.000 | $ 56.000 | 1,044 | $ 1.400.000 | $ 14.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 350.700 |
| CC 1022351623 | EDWIN GIOVANNY PEÑALOZA MORENO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | (231001) COLFONDOS | $ 1.073.334 | $ 171.800 | (CCFC53) EPS-S COMFACUNDI | $ 1.073.334 | $ 43.000 | 1,044 | $ 1.073.334 | $ 11.300 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.073.334 | $ 43.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 269.100 |
| CC 1023885965 | LAURA MARCELA REAL MEDINA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 1,044 | $ 1.300.000 | $ 13.600 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 325.600 |
| CC 1023928891 | CARLOS ALBERTO VEGA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.400.000 | $ 224.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.400.000 | $ 56.000 | 1,044 | $ 1.400.000 | $ 14.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 350.700 |
| CC 1024511780 | YEFFERSON BORDA GUZMAN | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 86.667 | $ 13.900 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 86.667 | $ 3.500 | 6,960 | $ 86.667 | $ 6.100 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 86.667 | $ 3.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27.000 |
| CC 1024532648 | DIANA MILENA LOZANO SANTIAGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.127.660 | $ 340.500 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 2.127.660 | $ 85.200 | 1,044 | $ 2.127.660 | $ 22.300 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 2.127.660 | $ 85.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 533.200 |
| CC 1026573508 | MARTHA LILIANA RODRIGUEZ NIÑO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | (230301) PORVENIR | $ 1.120.000 | $ 179.200 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.120.000 | $ 44.800 | 1,044 | $ 1.120.000 | $ 11.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.120.000 | $ 44.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.500 |
| CC 1030564288 | NURY MALLERLY GOMEZ POLANIA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 86.667 | $ 13.900 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 86.667 | $ 3.500 | 1,044 | $ 86.667 | $ 1.000 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 86.667 | $ 3.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.900 |
| CC 1030576447 | HERNAN MAURICIO SIERRA HOYOS | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.400.000 | $ 224.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.400.000 | $ 56.000 | 1,044 | $ 1.400.000 | $ 14.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 350.700 |
| CC 1031126418 | WILMAR JAVIER RIVADENEIRA | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.600.000 | $ 256.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.600.000 | $ 64.000 | 1,044 | $ 1.600.000 | $ 16.800 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.600.000 | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 400.800 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

**Pagado: 13/10/2020** | **Empresa CC52437231 CLAUDIA ISABEL CONTRERAS ROZO** | **Planilla Nro: 1032963442** | **Periodo Cotización: septiembre de 2020** | **Periodo Servicio: octubre de 2020**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1033717609 | MERLY MARITZA RUBIO TIQUE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.400.000 | $ 224.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.400.000 | $ 56.000 | 1,044 | $ 1.400.000 | $ 14.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 350.700 |
| CC 1033759767 | EDWIN DANIEL CARDONA GOMEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 80.000 | $ 12.800 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 80.000 | $ 3.200 | 6,960 | $ 80.000 | $ 5.600 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 80.000 | $ 3.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24.800 |
| CC 1073693851 | YESSICA ANDREA VARGAS GIRALDO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | (230301) PORVENIR | $ 1.073.334 | $ 171.800 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.073.334 | $ 43.000 | 1,044 | $ 1.073.334 | $ 11.300 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.073.334 | $ 43.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 269.100 |
| CC 1075245237 | DAVID ROBERTO LOPEZ SANCHEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | (231001) COLFONDOS | $ 563.334 | $ 90.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 563.334 | $ 22.600 | 6,960 | $ 563.334 | $ 39.300 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 563.334 | $ 22.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 174.700 |
| CC 1123160019 | CARLOS MARIO ZAPATA PERALTA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.200.000 | $ 192.000 | (EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL | $ 1.200.000 | $ 48.000 | 6,960 | $ 1.200.000 | $ 83.600 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.200.000 | $ 48.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 371.600 |
| CC 1129528821 | SANDRA DAVINA PEDROZA PEDROZA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.500.000 | $ 240.000 | (EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | $ 1.500.000 | $ 60.000 | 1,044 | $ 1.500.000 | $ 15.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 375.700 |
| CC 30663691 | ROSA MARIA GIL BALLESTEROS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 980.657 | $ 157.000 | (EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL | $ 980.657 | $ 39.300 | 1,044 | $ 980.657 | $ 10.300 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 980.657 | $ 39.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 245.900 |
| CC 39687319 | MARTHA NUBIA ROZO RICO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.800.000 | $ 288.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.800.000 | $ 72.000 | 1,044 | $ 1.800.000 | $ 18.800 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.800.000 | $ 72.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 450.800 |
| CC 52491678 | ANGELA MOLERO ARDILA | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.659.574 | $ 425.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 2.659.574 | $ 106.400 | 1,044 | $ 2.659.574 | $ 27.800 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 2.659.574 | $ 106.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 666.200 |
| CC 52978437 | DIANA INES MORENO GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 1,044 | $ 1.300.000 | $ 13.600 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 325.600 |
| CC 52999358 | YENNI MARITZA URBANO CRUZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 877.803 | $ 140.500 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 877.803 | $ 35.200 | 1,044 | $ 877.803 | $ 9.200 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 877.803 | $ 35.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 220.100 |
| CC 55114809 | ORNELA CABRERA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 877.803 | $ 140.500 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 877.803 | $ 35.200 | 0,522 | $ 877.803 | $ 4.600 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 877.803 | $ 35.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 215.500 |
| CC 79394001 | VICTOR EDUARDO ARDILA DIAZ | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.914.894 | $ 306.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.914.894 | $ 76.600 | 1,044 | $ 1.914.894 | $ 20.000 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.914.894 | $ 76.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 479.600 |
| CC 79889997 | RONAL HARRY BARON | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 79918479 | LUIS ALEJANDRO ALVARADO PINILLA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 4,350 | $ 1.300.000 | $ 56.600 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 368.600 |
| CC 80902568 | JAIR EDUARDO ESQUIVEL PEÑALOZA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.100.000 | $ 336.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 2.100.000 | $ 84.000 | 1,044 | $ 2.100.000 | $ 22.000 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 2.100.000 | $ 84.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 526.000 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 40.802.864 | $ 40.802.864 | $ 40.802.864 | $ 40.802.864 | $ 6.529.200 | $ 1.632.900 | $ 1.110.300 | $ 1.632.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.905.300 | $ 0 | $ 10.905.300 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

**Me permito anexar el acta de liquidación del contrato 016-00, ya realizaron las correcciones y está firmada con parafiscales.**

3



CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ
Lun 21/12/2020 6:03 PM
**Para:** TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER

ACTA DE LIQUIDACION BILTE...
2 MB

BUEN DÍA,

envío documento firmado

gracias

**Capitán KAREN BARÓN MARTINEZ**
Jefe Departamento de Contratos
Comando Aéreo de Mantenimiento
Carrera 5 No. 2-91 sur Madrid - Cundinamarca
Tel. 8209040 Ext. 1255
karen.baron @fac.mil.co

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.