INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Nº 45

Fecha:	17 de septiembre de 2024
Hora:	11:00.
Lugar:	Kilometro vía Usme cárcel la picota

AGENDA:

Se reciben elementos en cumplimento a lo estipulado en el contrato 148-2023, cuyo objeto es **"CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC", ÍTEM 1 PRENDAS DE VESTIR AUXILIARES DE CUSTODIA E ÍTEM 4 DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En la fecha, hora y lugar indicado se presentan el Coordinador Servicio Militar del INPEC el señor Inspector Jefe Oscar Raúl Rivera Pillimue, y por parte del GRUPO ALIANZA ALZ SAS, señora LEIDY DIANA MORALES, representante legal, en cumplimento a lo estipulado en el contrato 148-2023 con el fin de hacer entrega de los siguientes elementos:

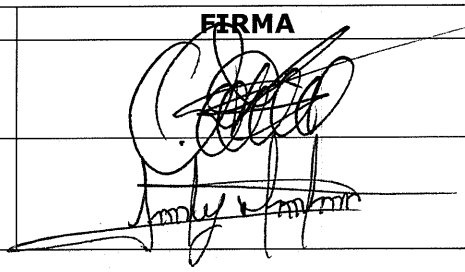
ITEM 1/ PRENDAS AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAR DE LIGAS NEGRAS	5400
PORTA TONFA	5400
PAR DE PRESILLAS	5400
TULA PARA ROPA SUCIA	5400
ALMOHADAS	3000
BOINA AZUL	2700
BUFANDA BLANCA	2700
PAR DE POLAINAS	2700
CINTURON REATA 55 CM	5400
CHAQUETA TIPO FIELD JACKET PIXELADO	1352
SUDADERA COMPLETA	5400

INPEC

ITEM 4/ DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA

DESCRIPCION	CANTIDAD
BOTAS TENIS PARA LA FUERZA PUBLICA NTMD0090AS	5400
JUEGO DE CAMA NTMD0067A 5	5400
TOALLA NTMD0073 A 5	5400
COLCHON EN ESPUMA DE POLIURETANO NTMD 0081 A 6	50
TULA CON CIERRE DE CREMALLERA NTMD 0280 A 1	5400
CALCETIN PARA USO CON BOTA NTMD 0021 A 5	16200
CAMIETA NTMD 0076 A 4	16200
COBIJA NTMD 0076 A 4	3673

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**
COORDINACIÓN GRUPO DE SERVICIO MILITAR	INSPECTOR JEFE RIVERA PILLIMUE OSCAR RAUL	
GRUPO ALIANZA ALZ SAS	LEIDY DIANA MORALES	

INPEC

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE SERVICIO MILITAR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.

CERTIFICA

Que como supervisor del contrato 148 de 2023, suscritos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y el Grupo Alianza ALZ SAS NIT 900.748.210-6, cuyo objeto es **"CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC", ÍTEM 1 PRENDAS DE VESTIR AUXILIARES DE CUSTODIA E ÍTEM 4 DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA",** me permito certificar recibo de los elementos objeto del citado contrato, por el valor de dos mil setecientos veinte millones, setecientos veintidós mil, trecientos setenta y cinco pesos, con ochenta y dos centavos, **(2.720.722.375,82)**M/CT.

Dada en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2024.

Inspector Jefe **OSCAR RAUL RIVERA PILLIMUE**
Coordinador Grupo de Servicio Militar

Revisado por:
Elaborado por: Inspector Jefe Oscar R Rivera. / Coordinador Grupo de Servicio Militar
Fecha de elaboración: 17/09/2024

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. CONTRATO 148

CONTRATO No: 148 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA: GRUPO ALIANZA ALZ SAS.

OBJETO: "CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC", ÍTEM 1 PRENDAS DE VESTIR AUXILIARES DE CUSTODIA E ÍTEM 4 DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA".

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 05/12/2023

3. PRÓRROGAS: SI: _____X_ NO: _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: ____X___

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

El día 15 de diciembre de 2023, se firma prorroga del contrato 148 de 2023, adjudicado al GRUPO ALIANZA ALZ SAS, mediante oficio Gesdoc 2023IE0253838 la Coordinación del Grupo de Servicio Militar, realizo la solicitud de concepto jurídico, el cual fue aprobada por la Subdirección de Gestión Contractual mediante radicado Gesdoc 2023IE0254083.

Una vez aprobada dicha prorroga se solicito por parte de esta coordinación el respectivo cronograma de entrega de los elementos faltantes, lo cual quedo estipulada en el acta No 75 con fecha 15 de diciembre de 2023.

el día 12 de abril se solicita nueva prorroga por parte del GRUPO ALIANZA ALZ SAS, se eleva solicitud de concepto jurídico mediante oficio radicado Gesdoc 2024IE0073451, radicado el 15v de abril de 2024 en la Subdirección de Gestión Contractual.
Mediante radicado Gesdoc 2024IE0074800 la Subdirección de Gestión Contractual, considera no viable la aceptación de la prórroga.

INPEC

Una vez agotadas dichas instancias se realiza los informes correspondientes con el fin de poner en conocimiento el avance de la ejecución de dicho contrato, en le mismo sentido se declara presunto incumplimiento de dicho contrato por parte del GRUPO ALIANZA ALZ SAS.

Se programaron las audiencias para determinar o no el presunto incumplimiento del contrato 148 de 2023, en donde comparecieron las partes, se determinaron el envío de pruebas por parte del GRUPO ALIANZA ALZ SAS, en este sentido se aportaron obteniendo como resultado que mediante resolución 008571 del 16 de septiembre de 2024, se ordeno el archivo del proceso administrativo sancionatorio en materia contractual, por el presunto incumplimiento por parte del GRUPO ALIANZA ALZ SAS, una vez realizada la audiencia y surtidos los trámites pertinentes se recibe el material de dicho contrato como consta en el comprobante de entrada 82 de consumo.

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2024

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS, CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($2.720.722.375,82)

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES, SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL, TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($2.720.722.375,82)

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El suscrito Supervisor del Contrato, formuló las solicitudes y requerimientos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Mediante comprobante entrada almacén se recibieron los elementos a satisfacción de acuerdo al contrato 148 de 2023

Mediante Oficio N° 2024IE0194402, el suscrito supervisor del contrato quien presentó en los términos las facturas y los soportes necesarios para los correspondientes pagos.

INPEC

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.720.722.375,82
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.720.722.375,82
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 2.720.722.375,82
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 00
SALDO A LIBERAR	$ 00

13. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados**)**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 30 días del mes de septiembre de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: OSCAR RAUL RIVERA PILLIMUE

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR GRUPO DE SERVICIO MILITAR

Atentamente,

Inspector jefe OSCAR RAUL RIVERA PILLIMUE
Coordinador Grupo de Servicio Militar

Revisado por:
Elaborado por: Inspector Jefe Oscar R Rivera. / Coordinador Grupo de Servicio Militar
Fecha de elaboración: 30/09/2024
Archivo: escritorio/oficios/

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Bogotá el 14 de Diciembre de 2023, se reunieron: El Señor Inspector Jefe **OSCAR RAUL RIVERA PILLIMUE**, en su condición de Coordinador del Grupo Militar y el Señor **NELSON VARON RAMIREZ**, identificado con la C.C.79.210.667, para dar inicio al contrato No. 148 de 2023, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, ITEM 2: KIT ESCOLAR"**, por el valor DE DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS, [$2.720.722.375,82 M/CTE EXLUIDO IVA].

Supervisor

Inspector **Jefe OSCAR RAUL RIVERA PILLIMUE**
Coordinador Grupo de Servicio Militar INPEC
Supervisor orden de compra

El Contratista

NELSON VARON RAMIREZ
CC. 79.210.667 de Bogotá
Representante Legal de la sociedad Grupo Alianza ALZ SAS
NIT. 900.748.210-6

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

Factura Electrónica De Venta No
FE 212

FECHA FACTURA	30-sept-24
FECHA VENCIMIENTO	30-sept-24

ORDEN DE COMPRA
FACTURA DE VENTA

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CA	**NIT:**	800215546 5
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A 1A-16 SUR	**CIUDAD:**	Sogamoso
TELÉFONO:	7702938	**EMAIL:**	epcsogamoso@inpec.gov.co
VENDEDOR:	LEIDY DIANA MORALES LOPEZ	**FORMA DE PAGO:**	Contado

Descripción	Cantidad	Valor Unitario		IVA	Total
PAR DE LIGAS NEGRAS	5.400	3.554,87	0%	$ 0	19.196.298,00
PORTA TONFA	5.400	5.757,27	0%	$ 0	31.089.258,00
PAR PRESILLAS	5.400	4.933,28	0%	$ 0	26.639.712,00
TULA PARA ROPA SUCIA	5.400	7.715,32	0%	$ 0	41.662.728,00
ALMOHADA	3.000	7.741,21	0%	$ 0	23.223.630,00
BOINA AZUL	2.700	26.651,06	0%	$ 0	71.957.862,00
BUFANDA BLANCA	2.700	4.527,60	0%	$ 0	12.224.520,00
PAR DE POLAINAS	2.700	12.211,04	0%	$ 0	32.969.808,00
CINTURON REATA 55 CM	5.400	16.732,02	0%	$ 0	90.352.908,00
CHAQUETA TIPO FIELD JACKET PIXELADO	1.352	183.547,74	0%	$ 0	248.156.544,48
SUDADERA COMPLETA	5.400	111.549,54	0%	$ 0	602.367.516,00
BOTAS TENIS PARA LA FUERZA PUBLICA NTMD0090 AS	5.400	51.077,82	0%	$ 0	275.820.228,00
JUEGO DE CAMA NTMD0067 A 5	5.400	41.413,26	0%	$ 0	223.631.604,00
TOALLA NTMD 0073 A 5	5.400	13.399,17	0%	$ 0	72.355.518,00
COLCHON EN ESPUMA DE POLIURETANO NTMD 0081 A 6	50	186.818,94	0%	$ 0	9.340.947,00
TULA CON CIERRE DE CREMALLERA NTMD 0280 A 1	5.400	98.948,73	0%	$ 0	534.323.142,00
CALCETIN PARA USO CON BOTA NTMD 0021 A 5	16.200	6.408,03	0%	$ 0	103.810.086,00
CAMISETA NTMD 0076 A 4	16.200	8.480,13	0%	$ 0	137.378.106,00
COBIJA NTMD 0076A4	3.673	44.710,58	0%	$ 0	164.221.960,34

Son:
DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL:	**2.720.722.375,82**
IVA:	**0,00**
TOTAL FACTURA:	**2.720.722.375,82**

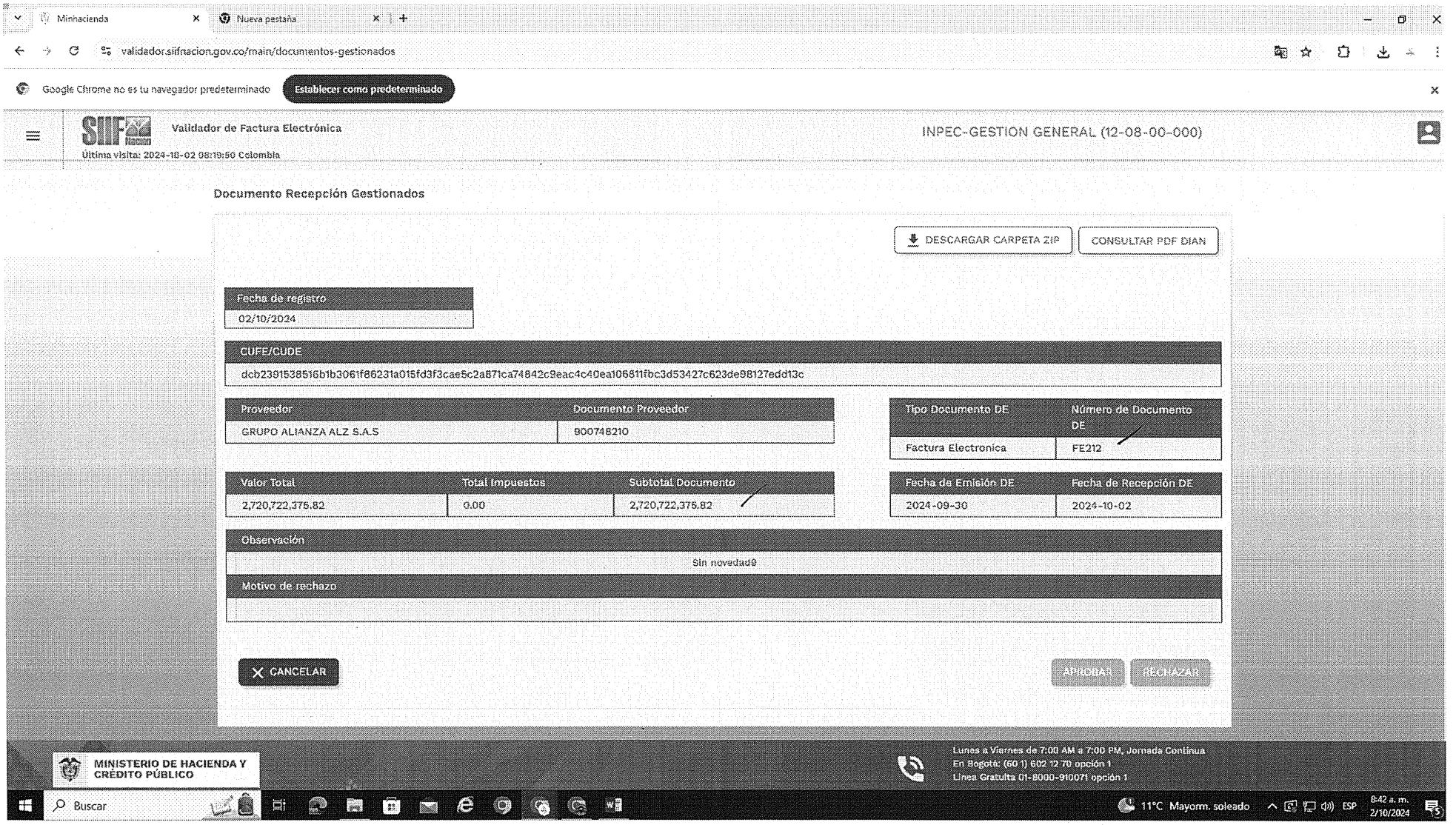
Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 12:47:26

Medios de Pago: Efectivo

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

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

CUFE: dcb2391538516b1b3061f86231a015fd3f3cae5c2a871ca74842c9eac4c40ea106811fbc3d53427c623de98127edd13c--Expedición:30/09/2024 07:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)


Minhacienda
Nueva pestaña
validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Google Chrome no es tu navegador predeterminado
Establecer como predeterminado
SIIF Nación
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-10-02 08:19:50 Colombia
INPEC-GESTION GENERAL (12-08-00-000)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
02/10/2024
CUFE/CUDE
dcb2391538516b1b3061f86231a015fd3f3cae5c2a871ca74842c9eac4c40ea106811fbc3d53427c623de98127edd13c
Proveedor
GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
Documento Proveedor
900748210
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FE212
Valor Total
2,720,722,375.82
Total Impuestos
0.00
Subtotal Documento
2,720,722,375.82
Fecha de Emisión DE
2024-09-30
Fecha de Recepción DE
2024-10-02
Observación
Sin novedad9
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
Buscar
11°C Mayorm. soleado
ESP
8:42 a. m.
2/10/2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INPEC 12-12-2023 16:47
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0251325 Fol 6 Anex:0 FA:0
ORIGEN 8520| GRUPO DE CONTRATACION / OSCAR ALEXANDER MORANTES SANCHEZ
DESTINO 82102 GRUMI GRUPO DE SERVICIO MILITAR / NIDIA CAROLINA FRAILE MONSOQUE
ASUNTO NOTIFICACIÓN SUPERVISOR DE CONTRATO 148,149 Y 150 DE 2023
OBS

8520-SUGEC-

2023IE0251325

Bogotá,

Señor (a)
Coordinador (a) Grupo De Servicio Militar
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC
Bogotá

Asunto: Notificación Supervisión Contrato 148 de 2023

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informarle que, ha sido designado como supervisor (a) del siguiente contrato, convenio u orden de compra:

Contrato 148 de 2023 suscritos con la empresa **GRUPO DE ALIANZA ALZ SAS** y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, cuyo objeto es: ***"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC***

Obligaciones del Supervisor para supervisión del contrato, convenio u órdenes de compra: **1.** Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **2.** Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL INPEC y derivadas del contrato, convenio o del Acuerdo Marco de Precios; **3.** Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, convenio u Orden de Compra; **4.** Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, convenio u Orden de Compra; **5.** Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. **6.** Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **7.** En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; **8.** Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o al área de contratación, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; **9.** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; **10.** Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. **11.** Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cincc (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; **12.** Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de Compra; **13.** Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA,

ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; **14.** Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería y/o quien haga de sus veces en la Direcciones Regionales, establecimientos penitenciarios y escuelas de formación los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; **15.** Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el INPEC, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; **16.** Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; **17.** Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo y/o área de de Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; **18.** Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC **19.** Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; **20.** Informar oportunamente al Grupo de contratación y/o área de contratación, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las que llegue a tener conocimiento, sobrevinientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes aplicables a este numeral; **21.**Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; **22.** Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual y/o área de contratación, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); **23.** Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; **24.** Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los veinte (20) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando los soportes correspondientes; **25.** Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 en lo referido a rendir los informes al grupo de auditoría ciudadana (En caso de que se requiera); **26.** Cumplir las demás obligaciones que correspondan a la supervisión del contrato, convenio u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del mismo, las contempladas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la Entidad. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.

Cordialmente

ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector De Gestión Contractual (C)

Elaboro: Oscar Alexander Morantes Sánchez/ Coordinador Subdirección de Gestión Contractual

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

02 BODEGA ARMAMENTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de septiembre de 2024 **No. 82**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/09/2024

Responsable: GRUPO ALIANZA ALZ SAS **Nit:** 900748210

U. Ejecutora: 02 BODEGA ARMAMENTO

Contrato 148 27/09/2024 **Factura** 212 19/09/2024

Comentarios: CKT- Según registro No 4848 del 27-09-2024 Adquisición de elementos de dotación material de intendencia, prendas de vestir y accesorios de uso personal para los auxiliares del cuerpo de custodia que prestan servicio militar obligatorio en el Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC, Contrato No 148 de 2023, prorroga No 01 modificación No 01 al contrato de compraventa No 148 de 2023, oficio No 2024IE0074800 del 15-04-2024 Concepto jurídico para prorrogar el contrato No 148-2023, Resolución 008571 del 16-09-2024 por medio de la cual se ordena el archivo de un proceso administrativo sancionatorio en materia contractual - Factura electrónica de venta No 212 del 19-09-2024, Acta de recibido a satisfacción No 45 del 17-09-2024, Certificado del supervisor del contrato del 17-09-2024 firmado por IJ Oscar Raúl Rivera Pillimue Coordinador Grupo de Servicio Militar.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111502	6565	1	LIGAS NEGRAS	Par	5400.00	3,554.87	19.196.298,00
	5285	10	PRESILLA EN TELA	Unidad	5400.00	4,933.28	26.639.712,00
	5300	2	TULA PARA ROPA SUCIA	Unidad	5400.00	7,715.32	41.662.728,00
	5219	1	ALMOHADA	Unidad	3000.00	7,741.21	23.223.630,00
	5301	19	BOINA AUXILIAR CUERPO Y CUSTODIA	Unidad	2700.00	26,651.06	71.957.862,00
	5301	20	BUFANDA AUXILIAR CUERPO Y CUSTODIA	Unidad	2700.00	4,527.60	12.224.520,00
	5301	21	POLAINA AUXILIAR CUERPO Y CUSTODIA	Unidad	2700.00	12,211.04	32.969.808,00
	5238	8	CINTURONES EN REATA DE 55 MM	Unidad	5400.00	16,732.02	90.352.908,00
	5301	16	FIELD JAQUET	Unidad	1352.00	183,547.74	248.156.544,48
	6573	7	SUDADERA COMPLETA (PANTALON CHAQUETA CAMISETA PANTALONETA Y GORRA)	Unidad	5400.00	111,549.54	602.367.516,00
	5223	11	BOTA TENIS	Par	5400.00	51,077.82	275.820.228,00
	5295	6	JUEGO DE CAMA	Juego	5400.00	41,413.26	223.631.604,00
111503	5514	69	TOALLA MEDIANA	Unidad	5400.00	13,399.17	72.355.518,00
	5376	3	COLCHONETA	Unidad	50.00	186,818.94	9.340.947,00
111502	5300	3	TULA CON CIERRE DE CREMALLERA	Unidad	5400.00	98,948.73	534.323.142,00
	6572	4	CALCETIN PARA USO CON CALZADO DE CALLE	Par	16200.00	6,408.03	103.810.086,00
	5230	9	CAMISETA NEGRA	Unidad	16200.00	8,480.13	137.378.106,00
1116	5526	3	COBIJA EN ALGODON PARA CAMA SENCILLA	Unidad	3673.00	44,710.58	164.221.960,34
111502	6607	4	PORTA TONFA	Unidad	5400.00	5,757.27	31.089.258,00

TOTAL ENTRADA **2.720.722.375,82**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

02 BODEGA ARMAMENTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de septiembre de 2024 **No. 82**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/09/2024

COORDINADOR

I. J. Rivera G.
11:45
27-09-2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el Decreto No 4151 del 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 17 de enero de 2020, Art 68, Art 23 de la Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de la garantía única de cumplimiento procedentes de la prorroga 1 del **CONTRATO No. 148 de 2023, así:**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO ALIANZA ALZ SAS.		**NIT.:** 900.748.210-6	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 14-44-101199728 **ANEXO:** 1		**FECHA DE EXPEDICION:** 21/12/2023	
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**VIGENCIA**	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 544.144.475,16	04/12/2023	20/10/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 544.144.475,16	04/12/2023	20/10/2024

La póliza allegada a esta Subdirección, cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica según las prescripciones legales, por lo que es procedente impartirle **APROBACION A LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO** de las obligaciones del mencionado contrato.

Se expide la presente acta a los 21 días del mes de diciembre de 2023.

ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector de Gestión Contractual (C)

Reviso: Oscar Alexander Morantes Sánchez- Coordinador Grupo de Contratos

NIT: 900748210-6

CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y APORTES AL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
GRUPO ALIANZA ALZ SASHACE

CONSTAR QUE

FABIO YESID BAUTISTA ROLDAN, identificado con cedula de ciudadanía No 80.760.549 expedida en Bogotá, y con tarjeta profesional 140248-TP, de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal la empresa **GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S** identificada con Nit: 900.748.210-6, debida mente suscrito en la Cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoria general aceptadas en Colombia, los estatutos financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizadospor la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales,cajas de compensación familiar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañíe durante dichos seis (06) meses, lo anterior, en cumplimiento de los dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

Cordialmente,

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7BFA4956995BBE24

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 B F A 4 3 5 D 9 5 5 B E 2 4 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

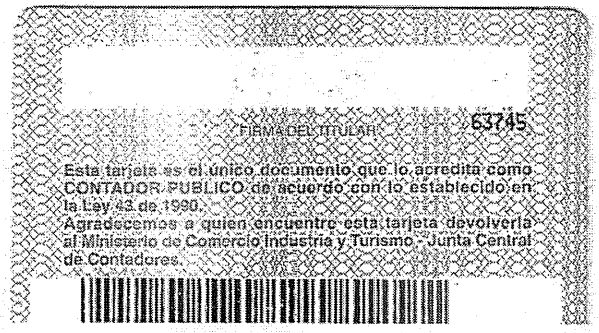
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80.760.549
NUMERO
BAUTISTA ROLDAN
APELLIDOS
FABIO YESID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1983
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
30-MAR-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500100-42120247-M-0080760549-20041022
0069108266B 02 152912351



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
140248-T
FABIO YESID
BAUTISTA ROLDAN
C.C. 80760549
RESOLUCION INSCRIPCION ID FECHA 12/02/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 150629



FIRMA DEL TITULAR 63745

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
T 900748290	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78) N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

TOS GENERALES DE LA LEQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-08	2024-09	8838939090	94724643 18	E	2024/09/04	2024/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,944,900

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)						$36,612,005	$5,858,500			$36,612,005	$1,465,000			$35,832,003	$1,433,600			$36,612,005	$187,800		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)						$36,612,005	$5,858,500			$36,612,005	$1,465,000			$35,832,003	$1,433,600			$36,612,005	$187,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)						$36,612,005	$5,858,500			$36,612,005	$1,465,000			$35,832,003	$1,433,600			$36,612,005	$187,800		$0	$0
1	CC	1233502854	ANZOLA LUISA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1014578052	BAEZ WILMER	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	52751531	CASTRO DYLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	1032940798	CHOVAS SONIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	53768932	CIPLIENTES MAYERLY	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	79215323	DIAZ JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	80803022	DIAZ RAFAEL	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	1000775850	FONCA YESSICA	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
11	CC	1000775850	FONCA YESSICA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
12	CC	79364270	GALLEGO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1014587640	GARCIA FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	23	$996,667	$159,500	EPS002	23	$996,667	$39,900	CCF24	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	$5,300	23	$0	$0
15	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF24	0	$0	$0	14-23	7	$303,334	$0	0	$0	$0
16	CC	52213861	LEON LUZ	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
18	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
19	CC	52219143	MORALES LEIDY	230301	30	$2,912,000	$466,000	EPS017	30	$2,912,000	$116,500	CCF24	30	$2,912,000	$116,500	14-23	30	$2,912,000	$15,300	30	$0	$0
20	CC	1012358126	MORENO NATALY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
21	CC	1106393732	OVIEDO YOVER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	1121109481	PINTO ANDREA	121001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
23	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS017	25	$1,083,334	$43,400	CCF24	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$5,700	25	$0	$0
24	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230301	5	$216,667	$34,700	EPS017	5	$216,667	$8,700	CCF24	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	$0	0	$0	$0
25	CC	1032000673	PRECIADO INGRID	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
26	CC	1032000673	PRECIADO INGRID	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
27	CC	1012460211	POLIDO LIXEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
28	CC	39666192	TALERO NOHORA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
29	CC	1014856351	VARON JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
30	CC	1012460915	VARON LIZETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
31	CC	79210667	VARON NELSON	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,000	30	$0	$0
Total	Afiliados(26)					$36,612,005	$5,858,500			$36,612,005	$1,465,000			$35,832,003	$1,433,600			$36,612,005	$187,800		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900743210	6	GRUPO ALIAZA ALI SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALI S.A.S	cra 78 J N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
4-08	2024-09	883939090	9472464318	E	2024/09/04	2024/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,944,900

ESUMEN DE PAGO

ESQO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				26	$5,858,500	$0	$0	$5,858,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$832,000	$0	$0	$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,962,400	$0	$0	$2,962,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,232,100	$0	$0	$1,232,100
(ADMINISTRADORAS: 1)				26	$187,800	$0	$0	$187,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$187,800	$0	$0	$187,800
(ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,433,600	$0	$0	$1,433,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,433,600	$0	$0	$1,433,600
(ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,465,000	$0	$0	$1,465,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$376,700	$0	$0	$376,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$520,300	$0	$0	$520,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$308,000	$0	$0	$308,000
TAL				26	$8,944,900	$0	$0	$8,944,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
900743210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	0 - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 52 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7384468	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	834346664	94711977333	E	2024/08/05	2024/08/09	BANCO CAJA SOCIAL	4	$8,906,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Empresa: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					$36,353,160	$5,817,000			$36,353,160	$1,454,700			$35,532,936	$1,421,600			$36,353,160	$886,100		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)					$36,353,160	$5,817,000			$36,353,160	$1,454,700			$35,532,936	$1,421,600			$36,353,160	$886,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)					$36,353,160	$5,817,000			$36,353,160	$1,454,700			$35,532,936	$1,421,600			$36,353,160	$886,100		$0	$0
1	CC	1233502854	ANZOLA LUISA	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
2	CC	1233502854	ANZOLA LUISA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
3	CC	52770133	ANZOLA MARIA	05-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1024578052	BAEZ WILMER	05-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
5	CC	1024578052	BAEZ WILMER	05-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
6	CC	52752331	CASTRO DYCY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1027940798	CHOVAS SHILA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	52768932	CIFUENTES MAYERLY	05-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	79215323	DIAZ JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	05-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	1000137987	FLOREZ LIZETH	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
12	CC	1000137987	FLOREZ LIZETH	230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
13	CC	1022775893	FONCA YESICA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1024587645	GARCIA FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
16	CC	1233907743	LAGLENA BRAYAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	52233861	LEON LUZ	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
18	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
19	CC	52731143	MORALES LEIDY	230301	22	$2,135,467	$343,700	EPS017	22	$2,135,467	$85,500	CCF24	22	$2,135,467	$85,500	14-23	22	$2,135,467	$11,200	22	$0	$0
20	CC	52731143	MORALES LEIDY	230301	8	$517,689	$82,900	EPS017	8	$517,689	$20,800	CCF24	0	$0	$0	14-23	8	$517,689	$0	0	$0	$0
21	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF24	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
22	CC	1012358326	MORENO NATALY	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF24	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
23	CC	1026393712	OVIEDO YEXIER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
24	CC	52730948	PINTO ANDREA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
26	CC	1031000673	PRECIADO INGRID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
27	CC	1012480218	PULIDO LIMEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
28	CC	39656192	TALERO YOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
29	CC	1014856315	VARON JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
30	CC	1012456915	VARON LIZETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
31	CC	79250647	VARON NELSON	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total Afiliados(26)					$36,353,160	$5,817,000			$36,353,160	$1,454,700			$35,532,936	$1,421,600			$36,353,160	$886,100		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-07	2024-08	834346664	9471197233	E	2024/08/05	2024/08/09	BANCO CAJA SOCIAL	4	$8,906,300

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				26	$5,817,000	$17,400	$0	$5,834,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$832,000	$2,500	$0	$834,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,100	$2,500	$0	$834,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,920,900	$8,700	$0	$2,929,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,232,000	$3,700	$0	$1,235,700
(ADMINISTRADORAS: 1)				26	$186,100	$600	$0	$186,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$186,100	$600	$0	$186,700
(ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,421,600	$4,300	$0	$1,425,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,421,600	$4,300	$0	$1,425,900
(ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,454,700	$4,600	$0	$1,459,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$156,000	$500	$0	$156,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$366,400	$1,100	$0	$367,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$400	$0	$104,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$520,300	$1,600	$0	$521,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$308,000	$1,800	$0	$309,000
TAL				26	$8,879,400	$26,900	$0	$8,906,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	74509574	94694692180	E	2024/07/04	2024/07/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,955,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1231502854	ANZOLA LUISA	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1024578052	BAEZ WILMER	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	52752331	CASTRO DYCY	130301	27	$1,170,000	$187,200	EPS017	27	$1,170,000	$46,800	CCF24	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0
5	CC	52752331	CASTRO DYCY	130301	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF24	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0
6	CC	1027940798	CHOVAS SOYLA	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	52768932	CIFUENTES MAYERLY	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	79215323	DIAZ JUAN	131001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	1020127997	FLOREZ LIZETH	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	1000775850	FONCA YESSICA	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	79304270	GALLEGO JOSE	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	130301	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF24	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0
14	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	130301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF24	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0
15	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
16	CC	52231861	LEON LUZ	131001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	1000381632	MARTINEZ PAOLO	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
18	CC	52739143	MORALES LEIDY	130301	30	$2,912,000	$466,000	EPS017	30	$2,912,000	$116,500	CCF24	30	$2,912,000	$116,500	14-23	30	$2,912,000	$15,300	30	$0	$0
19	CC	1001358326	MORENO NATALY	130301	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF24	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
20	CC	1001358326	MORENO NATALY	130301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF24	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
21	CC	1006393732	OVIEDO YOVER	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	52730948	PINTO ANDREA	131001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
23	CC	53093611	PINTOR JOHANA	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
24	CC	1023000673	PRECIADO INGRID	130301	28	$1,213,334	$194,100	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
25	CC	1023000673	PRECIADO INGRID	130301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
26	CC	1012450211	PULIDO LIBIEL	130301	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF24	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0
27	CC	1012450211	PULIDO LIBIEL	130301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF24	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0
28	CC	39660192	TALERO HONORIA	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
29	CC	1024856311	VARON JORGE	131001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
30	CC	1012456935	VARON LIZETH	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
31	CC	79210662	VARON NELSON	130301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**					$36,612,002	$5,858,200			$36,612,002	$1,464,700			$36,092,001	$1,443,800			$36,612,002	$189,200		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				26	$5,858,200	$0	$0	$5,858,200
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$832,000	$0	$0	$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230101	800,224,808	8	13	$2,962,200	$0	$0	$2,962,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,232,000	$0	$0	$1,232,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				26	$189,200	$0	$0	$189,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$189,200	$0	$0	$189,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,443,800	$0	$0	$1,443,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,443,800	$0	$0	$1,443,800
(ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,464,700	$0	$0	$1,464,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$260,000	$0	$0	$260,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$480,500	$0	$0	$480,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$312,200	$0	$0	$312,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$308,000	$0	$0	$308,000
TAL				26	$8,955,900	$0	$0	$8,955,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
T 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-05	2024-06	7120995647	94686634685	E	2024/06/06	2024/06/18	BANCO CAJA SOCIAL	12	$8,985,900

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
ño.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Aportante: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)						$36,352,005	$5,816,900			$36,352,005	$1,454,600			$36,005,337	$1,440,600			$36,352,005	$188,700		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)						$36,352,005	$5,816,900			$36,352,005	$1,454,600			$36,005,337	$1,440,600			$36,352,005	$188,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)						$36,352,005	$5,816,900			$36,352,005	$1,454,600			$36,005,337	$1,440,600			$36,352,005	$188,700		$0	$0
1	CC	1233502854	ANZOLA LUISA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1014578052	BAEZ WILMER	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	52753331	CASTRO DYCY	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
5	CC	52753331	CASTRO DYCY	230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
6	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
7	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
8	CC	52768932	CIFUENTES RAVERLY	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	79215823	DIAZ JUAN	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	80857027	DIAZ RAFAEL	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	1000127997	FLOREZ LIZETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	1000775850	FONCA YESSICA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	79354220	GALLEGO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1024587645	GARCIA FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1127027782	GIRALDO MAURICIO	230301	17	$736,667	$117,900	EPS002	17	$736,667	$29,500	CCF24	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0
16	CC	1000126015	HERNANDEZ LAURA	230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF24	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$1,600	7	$0	$0
17	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS008	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
18	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
19	CC	52213861	LEON LUZ	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
21	CC	52719143	MORALES LEIDY	230301	30	$2,912,000	$466,000	EPS017	30	$2,912,000	$116,500	CCF24	30	$2,912,000	$116,500	14-23	30	$2,912,000	$15,300	30	$0	$0
22	CC	1012358328	MORENO NATALY	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
23	CC	1012358328	MORENO NATALY	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
24	CC	1106393732	OVIEDO YOHER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	52710948	PINTO ANDREA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
26	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
27	CC	1023000623	PRECIADO INGRID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
28	CC	1012450214	PULIDO URIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
29	CC	1014856319	VARON JORGE	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
30	CC	1012456935	VARON LIZETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
31	CC	79210847	VARON NELSON	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,900	30	$0	$0
Total		Afiliados(27)				$36,352,005	$5,816,900			$36,352,005	$1,454,600			$36,005,337	$1,440,600			$36,352,005	$188,700		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
307482190	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 J N° 60 a - 62 sur	BOGOTA-BOGOTÁ D.E.	7804960	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
09	2024-06	712095647	94686349B5	E	2024/06/06	2024/06/18	BANCO CAJA SOCIAL	12	$8,985,500

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				27	$5,816,900	$55,200	$0	$5,872,100
OLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$832,000	$7,900	$0	$839,900
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$7,900	$0	$839,900
ORVENIR	230101	800,224,808	8	13	$2,802,900	$26,600	$0	$2,829,500
ROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,350,000	$12,800	$0	$1,362,800
(ADMINISTRADORAS: 1)				27	$188,700	$1,800	$0	$190,500
OSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	27	$188,700	$1,800	$0	$190,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,440,600	$13,700	$0	$1,454,300
OMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	$1,440,600	$13,700	$0	$1,454,300
(ADMINISTRADORAS: 5)				27	$1,454,600	$14,000	$0	$1,468,600
OMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$208,100	$2,000	$0	$210,100
AMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$480,600	$4,600	$0	$485,200
UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$1,000	$0	$105,000
ALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$353,900	$3,400	$0	$357,300
ANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$308,000	$3,000	$0	$311,000
AL				27	$8,900,800	$84,700	$0	$8,985,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	O - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	615964106	94666670361	E	2024/05/06	2024/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$9,145,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Empresa: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)							$37,305,335	$5,969,100			$37,305,335	$1,492,400			$37,218,668	$1,488,900			$37,305,335	$394,900		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)							$37,305,335	$5,969,100			$37,305,335	$1,492,400			$37,218,668	$1,488,900			$37,305,335	$394,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Dpto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)							$37,305,335	$5,969,100			$37,305,335	$1,492,400			$37,218,668	$1,488,900			$37,305,335	$394,900		$0	$0
1	CC	1231502854	ANGOLA LUISA		230301	16	$693,334	$111,000	EPS017	16	$693,334	$27,800	CCF24	16	$691,334	$27,800	14-21	16	$693,334	$3,700	16	$0	$0
2	CC	52770133	ANGOLA MARIA		15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1024578052	BAEZ WILMER		15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	52752131	CASTRO DIFCY		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	1032940798	CHOVAS SOFLA		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	52768932	CIFUENTES MAYERLY		15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	79215223	DIAZ JUAN		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	80857027	DIAZ RAFAEL		15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	1000127997	FLOREZ LIZETH		230301	28	$1,213,334	$194,100	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,211,334	$48,600	14-21	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
10	CC	1000127997	FLOREZ LIZETH		230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-21	2	$86,667	$0	0	$0	$0
11	CC	1000778850	FONCA YESSICA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	79304078	GALLEGO JOSE		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1024587640	GARCIA FABIAN		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1127077782	GIRALDO MAURICIO		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1000126015	HERNANDEZ LAURA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
16	CC	1233507743	LAGUNA BRAYAN		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	52233861	LEON LUZ		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
18	CC	1000381622	MARTINEZ PAOLO		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
19	CC	52739145	MORALES LEIDY		230301	30	$2,912,000	$466,000	EPS017	30	$2,912,000	$116,500	CCF24	30	$2,912,000	$116,500	14-21	30	$2,912,000	$15,300	30	$0	$0
20	CC	1012358326	MORENO NATALY		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
21	CC	1106393712	OVIEDO YOVER		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	52730948	PINTO ANDREA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
23	CC	53093611	PINTOR JOHANA		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
24	CC	1023000673	PRECIADO INGRID		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1072450211	PULIDO LIBEL		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
26	CC	1014856311	VARON JORGE		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
27	CC	1012460915	VARON LIZETH		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
28	CC	79210667	VARON NELSON		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-21	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(27)**				$37,305,335	$5,969,100			$37,305,335	$1,492,400			$37,218,668	$1,488,900			$37,305,335	$394,900		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900744210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804468	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	615984106	9466670361	E	2024/05/06	2024/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$9,145,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$5,969,100	$0	$0	$5,969,100
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$832,000	$0	$0	$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230101	800,224,808	8	13	$2,865,100	$0	$0	$2,865,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,440,000	$0	$0	$1,440,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$194,900	$0	$0	$194,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011,153	6	27	$194,900	$0	$0	$194,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,488,900	$0	$0	$1,488,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	$1,488,900	$0	$0	$1,488,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$1,492,400	$0	$0	$1,492,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$208,000	$0	$0	$208,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$508,400	$0	$0	$508,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$364,000	$0	$0	$364,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$308,000	$0	$0	$308,000
TOTAL				27	$9,145,300	$0	$0	$9,145,300

2024/05/03 12:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748219	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 I Nº 60 a - 81 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804165	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	5496705117	94652559695	E	2024/04/03	2024/04/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,738,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)					**$35,745,336**	**$5,719,600**			**$35,745,336**	**$1,430,100**			**$35,182,002**	**$1,407,300**			**$35,745,336**	**$180,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (27 Afiliados)					$35,745,336	$5,719,600			$35,745,336	$1,430,100			$35,182,002	$1,407,300			$35,745,336	$180,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)					$35,745,336	$5,719,600			$35,745,336	$1,430,100			$35,182,002	$1,407,300			$35,745,336	$180,900		$0	$0
1	CC	52770113	ANZOLA MARIA	25-54	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1024578052	BAEZ YULIETH	25-54	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	52791331	CASTRO DICK	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1007341798	CHIRAN YURLA	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	52760932	CIFUENTES MARIBEL	25-54	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	79215323	DIAZ JUAN	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	25-54	15	$650,000	$104,000	ESP001	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0
8	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	25-54	15	$650,000	$104,000	ESP001	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$0	15	$0	$0
9	CC	1000127197	FLOREZ LIZETH	1301301	13	$563,334	$90,100	ESP001	13	$563,334	$22,500	CCF14	13	$563,334	$22,500	14-23	13	$563,334	$2,900	13	$0	$0
10	CC	1069775350	FONCA YESSICA	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	79384276	GALLEGO JOSE	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	1014587340	GARCIA FABIAN	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1020877761	GIRALDO MAURICIO	1301301	26	$1,126,667	$180,300	ESP001	26	$1,126,667	$45,100	CCF14	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	$5,900	26	$0	$0
14	CC	1000126015	HERNANDEZ LILIANA	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1233007743	LAGUNA BRAYAN	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
16	CC	52333651	LEON LUZ	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	1000127579	LEON PAOLA	25-54	1	$43,334	$7,000	ESP001	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$200	1	$0	$0
18	CC	1000081522	MARTINEZ YAIRO	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
19	CC	1077291431	MORALES LEIDY	1301301	30	$2,912,000	$466,000	ESP001	30	$2,912,000	$116,500	CCF14	30	$2,912,000	$116,500	14-23	30	$2,912,000	$15,300	30	$0	$0
20	CC	1013258128	MORENO NATALY	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
21	CC	1018479732	OVIEDO YOINER	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	51730943	PINTO ANDREA	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
23	CC	1069926611	PINTOR JOHANA	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
24	CC	1022000615	PRECIADO INGRID	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1014490171	POLANIA URIEL	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
26	CC	1014856111	VARON JORGE	1301301	17	$736,667	$117,900	ESP001	17	$736,667	$29,500	CCF14	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0
27	CC	1014856111	VARON JORGE	1301301	13	$563,334	$90,100	ESP001	13	$563,334	$22,500	CCF14	13	$563,334	$22,500	14-23	13	$563,334	$2,900	13	$0	$0
28	CC	1014456115	VARON LIZETH	1301301	30	$1,300,000	$208,000	ESP001	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
29	CC	79215867	VARON NELSON	1301301	40	$2,500,000	$400,000	ESP001	40	$2,500,000	$100,000	CCF14	40	$2,500,000	$100,000	14-23	40	$2,500,000	$13,000	40	$0	$0
Total	**Afiliados(27)**				$35,745,336	$5,719,600			$35,745,336	$1,430,100			$35,182,002	$1,407,300			$35,745,336	$180,900		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	0 - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	Cra 72 j N° 80 a - 82 Cor	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	5496710317	94652559695	E	2024/04/03	2024/04/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,738,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$5,719,600	$0	$0	$5,719,600
COLFONDOS	23-1001	800,227,940	6	4	$832,100	$0	$0	$832,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$839,000	$0	$0	$839,000
PORVENIR	23-0301	800,224,808	8	12	$2,636,200	$0	$0	$2,636,200
PROTECCION	23-0201	800,229,739	0	6	$1,412,300	$0	$0	$1,412,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$180,900	$0	$0	$180,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	27	$180,900	$0	$0	$180,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,407,500	$0	$0	$1,407,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	$1,407,500	$0	$0	$1,407,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$1,430,100	$0	$0	$1,430,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$208,100	$0	$0	$208,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$452,900	$0	$0	$452,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$357,100	$0	$0	$357,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$308,000	$0	$0	$308,000
TOTAL				**27**	**$8,738,100**	**$0**	**$0**	**$8,738,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 b - 82 sur	BOGOTA BOGOTA D.E.	7604450	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491806928	94639344 66	E	2024/03/05	2024/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,269,400

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
Empresa: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (Sin Afiliados)					**$34,012,003**	**$5,442,300**			**$34,012,003**	**$1,360,800**			**$32,408,668**	**$1,296,500**			**$34,012,003**	**$169,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (24 Afiliados)					$34,012,003	$5,442,300			$34,012,003	$1,360,800			$32,408,668	$1,296,500			$34,012,003	$169,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)					$34,012,003	$5,442,300			$34,012,003	$1,360,800			$32,408,668	$1,296,500			$34,012,003	$169,800		$0	$0
1	CC	52770153	ANGELA MARIA	16-24	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,500	CCF24	28	$1,213,334	$48,500	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
2	CC	52770153	ANGELA MARIA	16-24	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
3	CC	80145789012	BAEZ WILMER	16-24	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	52753334	CASTRO DYCY	130201	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,500	CCF24	28	$1,213,334	$48,500	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
5	CC	52753334	CASTRO DYCY	130201	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
6	CC	80179441798	CHINAS SORLA	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	52768952	CIFUENTES MAYERLY	16-24	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	79316323	DIAZ JUAN	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	16-24	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	1000775430	FONCA YESSICA	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	79304298	GALLEGO JOSE	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	1014582540	GARCIA FABIAN	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1000136215	HERNANDEZ LAURA	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1013907743	LAGUNA BRAYAN	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1032522861	LEON LUZ	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
16	CC	1000127579	LEON PAULA	16-24	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	52729143	MORALES LEIDY	130201	30	$2,912,000	$466,000	EPS037	30	$2,912,000	$116,500	CCF24	30	$2,912,000	$116,500	14-23	30	$2,912,000	$15,300	30	$0	$0
18	CC	1012258326	MORENO NATALY	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
19	CC	1106392732	OVIEDO YONIER	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	52730948	PINTO ANDREA	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
21	CC	1020722611	PINTOR JOHANA	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	1013000673	PINZON JHORD	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
23	CC	1014492211	POLIDO LIBEL	130201	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0
24	CC	1014492211	POLIDO LIBEL	130201	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF24	0	$0	$0	14-23	15	$650,000	$0	0	$0	$0
25	CC	1014486311	VARON JORGE	130201	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF24	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0
26	CC	1014486311	VARON JORGE	130201	18	$780,001	$124,900	EPS037	18	$780,001	$31,200	CCF24	0	$0	$0	14-23	18	$780,001	$0	0	$0	$0
27	CC	1014486915	VARON LILIAN	130201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
28	CC	79316947	VARON NELSON	130201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(24)**				$34,012,003	$5,442,300			$34,012,003	$1,360,800			$32,408,668	$1,296,500			$34,012,003	$169,800		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 7B # 127 60 a - 02 a.c	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804480	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491806928	94629344666	E	2024/03/05	2024/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,269,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,442,300	$0	$0	$5,442,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$832,100	$0	$0	$832,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,040,100	$0	$0	$1,040,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,338,100	$0	$0	$2,338,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,232,000	$0	$0	$1,232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$169,800	$0	$0	$169,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$169,800	$0	$0	$169,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,296,500	$0	$0	$1,296,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	$1,296,500	$0	$0	$1,296,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$1,360,800	$0	$0	$1,360,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$156,100	$0	$0	$156,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$480,600	$0	$0	$480,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$312,100	$0	$0	$312,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$308,000	$0	$0	$308,000
TOTAL				**24**	**$8,269,400**	**$0**	**$0**	**$8,269,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.	cra 78 j H 60 a 83 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	491804928	541N34456	E	2024/03/05	2024/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,269,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S. (24 Afiliados)					$24,012,003	$2,442,300			$24,012,003	$1,360,800			$22,408,668	$1,296,500			$24,012,003	$168,800		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.(24 Afiliados)					$24,012,003	$2,442,300			$24,012,003	$1,360,800			$22,408,668	$1,296,500			$24,012,003	$168,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)					$24,012,003	$2,442,300			$24,012,003	$1,360,800			$22,408,668	$1,296,500			$24,012,003	$168,800		$0	$0
1	CC	52705131	35-54	30	$1,213,334	$164,000	EPS002	26	$1,213,334	$48,600	CCF14	30	$1,213,334	$48,600	14-11	30	$1,213,334	$6,480	26	$0	$0
2	CC	52705131	35-54	3	$86,667	$11,960	EPS002	3	$86,667	$3,500	CCF14	0	$0	$0	14-11	3	$86,667	$0	0	$0	$0
3	CC	1024578051	35-54	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
4	CC	52752191	35-54	28	$1,213,334	$164,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF14	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$6,480	28	$0	$0
5	CC	52752191	35-54	3	$86,667	$11,960	EPS017	3	$86,667	$3,500	CCF14	0	$0	$0	14-11	3	$86,667	$0	0	$0	$0
6	CC	1022940798	35-54	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
7	CC	52763610	35-54	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
8	CC	79745121	35-54	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
9	CC	80867627	35-54	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
10	CC	1020775850	19-24	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
11	CC	79854270	35-54	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
12	CC	1030587640	25-34	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
13	CC	1020[illegible]5	25-34	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
14	CC	1233907741	25-34	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
15	CC	52213841	35-54	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
16	CC	1020127509	35-54	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
17	CC	52719143	35-54	10	$2,912,000	$466,500	EPS017	10	$2,912,000	$104,500	CCF14	10	$2,912,000	$104,500	14-11	10	$2,912,000	$19,100	10	$0	$0
18	CC	1012358126	25-34	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
19	CC	1106381702	25-34	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
20	CC	52720468	35-54	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
21	CC	52978411	35-54	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
22	CC	1012080671	25-34	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
23	CC	1012450311	45-54	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$4,400	15	$0	$0
24	CC	1012450311	45-54	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF14	0	$0	$0	14-11	15	$650,000	$0	0	$0	$0
25	CC	1014856311	55-64	12	$520,000	$83,200	EPS008	12	$520,000	$20,800	CCF14	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$3,500	12	$0	$0
26	CC	1014856311	55-64	18	$780,001	$124,900	EPS008	18	$780,001	$31,200	CCF14	0	$0	$0	14-11	18	$780,001	$0	0	$0	$0
27	CC	1012456915	25-34	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
28	CC	79720647	35-54	30	$2,500,000	$480,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$33,120	30	$0	$0
Total	Afiliados(24)				$24,012,003	$2,442,300			$24,012,003	$1,360,800			$22,408,668	$1,296,500			$24,012,003	$168,800		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j n° 40 a - 83 sur	BOGOTA-BOGOTA D.C.	7804450	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491809218	5453834466	E	2024/03/05	2024/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,269,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,442,300	$0	$0	$5,442,300
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$832,100	$0	$0	$832,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,040,100	$0	$0	$1,040,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,338,100	$0	$0	$2,338,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,232,000	$0	$0	$1,232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$169,800	$0	$0	$169,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$169,800	$0	$0	$169,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,296,500	$0	$0	$1,296,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	$1,296,500	$0	$0	$1,296,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$1,360,800	$0	$0	$1,360,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$156,100	$0	$0	$156,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$480,600	$0	$0	$480,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$312,100	$0	$0	$312,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$308,000	$0	$0	$308,000
TOTAL				24	$8,269,400	$0	$0	$8,269,400

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/03/04 09:10 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificacion	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	CR 7B 1 N 60 B - 82 Sur	BOGOTA BOGOTA D.E.	7654180	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	438363060	94626654826	E	2024/02/05	2024/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,991,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (25 Afiliados)							**$32,616,669**	**$5,218,900**			**$32,616,669**	**$1,304,900**			**$31,837,335**	**$1,273,700**			**$32,616,669**	**$153,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (25 Afiliados)							$32,616,669	$5,218,900			$32,616,669	$1,304,900			$31,837,335	$1,273,700			$32,616,669	$153,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)							$32,616,669	$5,218,900			$32,616,669	$1,304,900			$31,837,335	$1,273,700			$32,616,669	$153,500		$0	$0
1	CC	52770123	ARDILA MARIA	25-54	16	$650,000	$104,000	ERS01	16	$650,000	$26,000	CCF24	16	$650,000	$26,000	14-22	16	$650,000	$3,400	16	$0	$0
2	CE	52770123	ARDILA MARIA	25-54	15	$650,000	$104,000	ERS01	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-22	15	$650,000	$0	15	$0	$0
3	CC	1024570952	BAEZ WILMER	25-54	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CE	52752331	CASTRO DILY	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,150,000	$46,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	1018794708	CHOVAS SOFIA	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	52756952	EPIAYEN ES MARIBLY	25-54	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	79215201	DIAZ JOAN	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	80807017	DIAZ RAFAEL	25-54	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	1020775450	FONCA YESSICA	130201	15	$650,000	$104,000	ERS01	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-22	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0
10	CC	1020775450	FONCA YESSICA	130201	15	$650,000	$104,000	ERS01	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-22	15	$650,000	$0	15	$0	$0
11	CC	79184270	GALLEGO JOSE	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	1024580140	GARCIA FABIAN	130201	24	$1,040,000	$166,400	ERS01	24	$1,040,000	$41,600	CCF24	24	$1,040,000	$41,600	14-22	24	$1,040,000	$5,500	24	$0	$0
13	CC	1024580140	GARCIA FABIAN	130201	6	$260,000	$41,600	ERS01	6	$260,000	$10,400	CCF24	6	$212,000	$9,300	14-22	6	$260,000	$0	6	$0	$0
14	CC	1000126819	HERNANDEZ LAURA	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,150,000	$46,400	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1213907743	LAGUNA BRAYAN	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
16	CC	922.88861	LEON LUZ	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,150,000	$46,400	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	1000122579	LEON PAULA	25-54	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
18	CC	52739143	MORALES LEIDY	130201	24	$1,040,000	$166,400	ERS01	24	$1,040,000	$41,600	CCF24	24	$1,040,000	$41,600	14-22	24	$1,040,000	$5,500	24	$0	$0
19	CC	52739143	MORALES LEIDY	130201	6	$260,000	$41,600	ERS01	6	$260,000	$10,400	CCF24	6	$212,000	$9,300	14-22	6	$260,000	$0	6	$0	$0
20	CC	1014856326	MORENO HAYALY	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
21	CC	1006196475	MOSQUERA MAYSALY	25-54	5	$216,667	$34,700	ERS01	5	$216,667	$8,700	CCF24	5	$216,667	$8,700	14-22	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
22	CC	1106192732	OVIEDO YOMER	130201	20	$866,667	$138,700	ERS01	20	$866,667	$34,700	CCF24	20	$866,667	$34,700	14-22	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0
23	CC	1106192732	OVIEDO YOMER	130201	10	$433,334	$69,400	ERS01	10	$433,334	$17,400	CCF24	10	$866,667	$34,700	14-22	10	$433,334	$0	10	$0	$0
24	CC	52730943	PINTO ANDREA	130201	15	$650,000	$104,000	ERS01	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-22	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0
25	CC	52730943	PINTO ANDREA	130201	15	$650,000	$104,000	ERS01	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-22	15	$650,000	$0	15	$0	$0
26	CC	80840611	PINTO JOHANA	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
27	CC	1013000673	PRECIADO INGRID	130201	20	$866,667	$138,700	ERS01	20	$866,667	$34,700	CCF24	20	$866,667	$34,700	14-22	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0
28	CC	1013000673	PRECIADO INGRID	130201	10	$433,334	$69,400	ERS01	10	$433,334	$17,400	CCF24	10	$866,667	$34,700	14-22	10	$433,334	$0	10	$0	$0
29	CC	1014490211	PULIDO URIEL	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
30	CC	1014856171	VARON JORGE	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
31	CE	1014456915	VARON CARLOS	130201	30	$1,300,000	$208,000	ERS01	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-22	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
32	CC	79210867	VARON NELSON	130201	30	$2,500,000	$400,000	ERS01	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-22	30	$2,500,000	$13,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**					$32,616,669	$5,218,900			$32,616,669	$1,304,900			$31,837,335	$1,273,700			$32,616,669	$153,500		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1477 900374821 0	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 80 a - 80 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804480	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	438363060	94626610426	E	2024/02/05	2024/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,951,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$5,218,900	$0	$0	$5,218,900
COLFONDOS	23-01	800,227,940	6	4	$832,000	$0	$0	$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,074,700	$0	$0	$1,074,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,080,100	$0	$0	$2,080,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,232,100	$0	$0	$1,232,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$153,500	$0	$0	$153,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	25	$153,500	$0	$0	$153,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,273,700	$0	$0	$1,273,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	$1,273,700	$0	$0	$1,273,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	$1,304,900	$0	$0	$1,304,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$416,000	$0	$0	$416,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$312,100	$0	$0	$312,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$316,800	$0	$0	$316,800
TOTAL				**25**	**$7,951,000**	**$0**	**$0**	**$7,951,000**

2024/02/05 09:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746218	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 7E j N° 60 b - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	216967213	94600038 17	E	2023/12/05	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,439,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	irl	avp	cor	vct	vst	sue	ige	lma	vac	avp	vct	ir	vsp	Cod tipo	Dias	IBC	Aporte	Cod tipo	Dias	IBC	Aporte	Cod tipo	Dias	IBC	Aporte	Cod tipo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52176218	ARZOLA VELASQUEZ MARIA DEL PILAR																				16-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
2	CC	1024571882	BAEZ SUAREZ MILBER ALBEIRO																				16-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
3	CC	52781371	CASTRO MORENO DICY HEYNER																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
4	CC	1017146798	CHOVAS ZURIGA SORIA MILENA																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
5	CC	52769912	CIFUENTES CAMELO MAYERLY																				16-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
6	CC	79715113	DIAZ MOSQUERA JUAN EDUARDO																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
7	CC	80037817	DIAZ CIFUENTES RAFAEL RICARDO																				16-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
8	CC	1000775850	FONCA PINTO YESSICA PAOLA																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
9	CC	79804370	GALLEGO BONTRAGO JOSE RAMIRO																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
10	CC	1026587540	GARCIA VARON HASAN KAMILO																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
11	CC	1000158015	HERNANDEZ ALVARO LAURA DANIELA																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
12	CC	1233907343	LADUÑA RAMIREZ BRAYAN STIVEN																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
13	CC	52220353	LEON LEON LUZ MIRIAM																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
14	CC	1000127594	LEON LEON PAULA ANDREA																				16-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
15	CC	52769342	MORALES LOPEZ LEIDY DIANA																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
16	CC	1012358326	MORENO GONZALEZ NATALY ANDREA																				1350001	29	$1,121,334	$179,500	EPS001	29	$1,121,334	$44,900	CCF24	29	$1,121,334	$44,900	14-23	29	$1,121,334	$6,960	29	$0	$0	SI	$276,260
17	CC	1012358326	MORENO GONZALEZ NATALY ANDREA																			8	1350001	1	$38,667	$6,200	EPS001	1	$38,667	$1,550	CCF24	0	$0	$0	14-23	1	$38,667	$240	1	$0	$0	SI	$7,990
18	CC	1005936475	MOSQUERA ARIZA MARIBEL																				16-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
19	CC	1106261732	OVIEDO BARRERA FOSTER ARMANDO																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
20	CC	52780548	PINTO CAMPARINO VIVIELA VIVIANA																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
21	CC	53003611	PINTOR TOLEDO JOHANA PATRICIA																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
22	CC	1022900672	PRECIADO RANGEL INGRID CAROLINA																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
23	CC	1012450211	PULIDO PRADA DIEGO ANDRES																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
24	CC	1018468531	VARON TALERO JORGE DANIEL																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
25	CC	1018466915	VARON TALERO LIZETH TATIANA																				1350001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,960	30	$0	$0	SI	$284,560
26	CC	79615587	VARON RAMIREZ NELSON																				1350001	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$15,000	30	$0	$0	SI	$615,000
Total	Afiliados(25)																							$29,340,001	$4,694,500			$29,340,001	$1,211,700			$28,361,334	$1,212,100			$29,340,001	$199,300		$0	$0		$7,439,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 900748213	9	GRUPO ALIADA ALZ SAS	D BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 b - 82 sur	BOGOTA BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	316967213	94600031837	E	2023/12/05	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,439,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$4,854,500	$0	$0	$4,854,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$742,400	$0	$0	$742,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,113,600	$0	$0	$1,113,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,856,100	$0	$0	$1,856,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,142,400	$0	$0	$1,142,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$159,300	$0	$0	$159,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	25	$159,300	$0	$0	$159,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,212,100	$0	$0	$1,212,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	$1,212,100	$0	$0	$1,212,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	$1,213,700	$0	$0	$1,213,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$139,200	$0	$0	$139,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$371,200	$0	$0	$371,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$278,500	$0	$0	$278,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$332,000	$0	$0	$332,000
TOTAL				**25**	**$7,439,600**	**$0**	**$0**	**$7,439,600**

2023/12/04 04:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	240930503	9458450040	E	2023/11/03	2023/10/31	BANCO CAJA SOCIAL	0	57,433,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (25 Afiliados)					$30,340,003	$4,854,700			$30,340,003	$1,213,900			$30,146,668	$1,206,100			$30,340,003	$158,500		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (25 Afiliados)					$30,340,003	$4,854,700			$30,340,003	$1,213,900			$30,146,668	$1,206,100			$30,340,003	$158,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)					$30,340,003	$4,854,700			$30,340,003	$1,213,900			$30,146,668	$1,206,100			$30,340,003	$158,500		$0	$0
1	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS002	29	$1,121,334	$44,900	CCF24	29	$1,121,334	$44,900	14-23	29	$1,121,334	$5,900	29	$0	$0
2	CC	52770133	ANZOLA MARIA	25-14	1	$38,667	$6,100	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF24	0	$0	$0	14-23	1	$38,667	$0	0	$0	$0
3	CC	1024578052	BAEZ WILMER	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$77,334	$0	0	$0	$0
4	CC	1024578052	BAEZ WILMER	25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF24	28	$1,082,667	$43,400	14-23	28	$1,082,667	$5,700	28	$0	$0
5	CC	52752331	CASTRO DYCY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
6	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230201	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF24	28	$1,082,667	$43,400	14-23	28	$1,082,667	$5,700	28	$0	$0
7	CC	1027940798	CHOVAS SOILA	230201	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF24	0	$0	$0	14-23	2	$77,334	$0	0	$0	$0
8	CC	52768932	CIFUENTES MAYERLY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS025	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	79215323	DIAZ JUAN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	80807027	DIAZ RAFAEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
11	CC	1000775858	FONCA YESSICA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
12	CC	79304270	GALLEGO JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
13	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS025	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
14	CC	1000126015	HERNANDEZ LAURA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
15	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
16	CC	52333861	LEON LUZ	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
17	CC	1000127579	LEON PAULA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
18	CC	52739143	MORALES LEIDY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
19	CC	1013358326	MORENO NATALY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
20	CC	1005196475	MOSQUERA MAYERLY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
21	CC	1106393732	OVIEDO YOVER	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS025	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
22	CC	52730948	PINTO ANDREA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
23	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
24	CC	1023000673	PRECIADO INGRID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
25	CC	1013450311	PULIDO URIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS025	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
26	CC	1014856311	VARON JORGE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
27	CC	1013456915	VARON LIZETH	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
28	CC	79210667	VARON NELSON	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS025	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**				$30,340,003	$4,854,700			$30,340,003	$1,213,900			$30,146,668	$1,206,100			$30,340,003	$158,500		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	8	GRUPO ALIATA ALT SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	248930503	9458450040	E	2023/11/03	2023/10/31	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,433,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$4,854,700	$0	$0	$4,854,700
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	4	$742,400	$0	$0	$742,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,113,800	$0	$0	$1,113,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,856,000	$0	$0	$1,856,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,142,500	$0	$0	$1,142,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$158,500	$0	$0	$158,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	25	$158,500	$0	$0	$158,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,206,100	$0	$0	$1,206,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	$1,206,100	$0	$0	$1,206,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	$1,213,900	$0	$0	$1,213,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$139,200	$0	$0	$139,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$371,200	$0	$0	$371,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$278,700	$0	$0	$278,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$332,000	$0	$0	$332,000
TOTAL				**25**	**$7,433,200**	**$0**	**$0**	**$7,433,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	195084327	9457219220	E	2023/10/04	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,536,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)						$30,804,001	$4,928,800			$30,804,001	$1,232,300			$30,378,667	$1,215,200			$30,804,001	$159,800		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S (26 Afiliados)						$30,804,001	$4,928,800			$30,804,001	$1,232,300			$30,378,667	$1,215,200			$30,804,001	$159,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)						$30,804,001	$4,928,800			$30,804,001	$1,232,300			$30,378,667	$1,215,200			$30,804,001	$159,800		$0	$0
1	CC	52770113	ANZOLA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1024578052	BAEZ WILMER	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	53752331	CASTRO DYCY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1027543798	CHOVAS SOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
5	CC	52768932	CIFUENTES MAYERLY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
6	CC	79215323	DIAZ JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
7	CC	80807017	DIAZ RAFAEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
8	CC	1000775850	FONCA YESSICA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	79304378	GALLEGO JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	1024587640	GARCIA FABIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
11	CC	1000126013	HERNANDEZ LAURA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
12	CC	1233907743	LAGUNA BRAYAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
13	CC	52231861	LEON LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
14	CC	1000227579	LEON PAULA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
15	CC	52739143	MORALES LEIDY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
16	CC	1012358026	MORENO NATALY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
17	CC	1005196475	MOSQUERA MAYERLY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
18	CC	1106393733	OVIEDO YOMER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
19	CC	52730948	PINTO ANDREA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
20	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230301	19	$734,667	$117,600	EPS017	19	$734,667	$29,400	CCF24	19	$734,667	$29,400	14-23	19	$734,667	$3,900	19	$0	$0
21	CC	53093611	PINTOR JOHANA	230301	11	$425,334	$68,100	EPS017	11	$425,334	$17,100	CCF24	0	$0	$0	14-23	11	$425,334	$0	0	$0	$0
22	CC	1023000673	PRECIADO INGRID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
23	CC	1014478713	PULIDO URIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
24	CC	1000460406	SANCHEZ RONALD	230301	12	$464,000	$74,300	EPS017	12	$464,000	$18,600	CCF24	12	$464,000	$18,600	14-23	12	$464,000	$2,500	12	$0	$0
25	CC	1014856311	VARON JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
26	CC	1012456915	VARON LIZETH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
27	CC	79210667	VARON NELSON	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**					$30,804,001	$4,928,800			$30,804,001	$1,232,300			$30,378,667	$1,215,200			$30,804,001	$159,800		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900748210	6	GRUPO ALIAZA ALZ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S	cra 78 j N° 60 a - 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7804460	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	195084327	9457219220	E	2023/10/04	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,536,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$4,928,800	$0	$0	$4,928,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$742,400	$0	$0	$742,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,113,600	$0	$0	$1,113,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,930,300	$0	$0	$1,930,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,142,500	$0	$0	$1,142,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$159,800	$0	$0	$159,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$159,800	$0	$0	$159,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,215,200	$0	$0	$1,215,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,215,200	$0	$0	$1,215,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,232,300	$0	$0	$1,232,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$139,200	$0	$0	$139,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$389,900	$0	$0	$389,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$278,400	$0	$0	$278,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$332,000	$0	$0	$332,000
TOTAL				**26**	**$7,536,100**	**$0**	**$0**	**$7,536,100**

2023/10/02 03:26 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141122095008

(415)7707212489984(8020) 000014112209500 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 8 2 1 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO ALIANZA ALZ SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 78 J 60 A 82 SUR

42. Correo electrónico grupoalzvaron@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 7 4 7 9 5 4	6 0 1 7 4 2 0 2 5 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 3 9 2	2 0 1 4 0 7 0 9	1 4 1 0	2 0 1 4 0 7 0 9		4 6 4 9	1 5 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 2 3	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 04 / 08 : 59: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VARON RAMIREZ NELSON

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-09-2024 09:00:47AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122095008

(415)7707212489984(8020) **000014112209500 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 8 2 1 0	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 6 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 7 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 4 7 3 7 2 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 6 1 2
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 04-09-2024 09:00:47AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122095008

(415)7707212489984(8020) 000014112209500 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 8 2 1 0	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 6 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 2 1 0 6 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARON	RAMIREZ	NELSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 04-09-2024 09:00:47AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122095008

(415)7707212489984(8020) **000014112209500 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 8 2 1 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 7 6 0 5 4 9		1 4 0 2 4 8

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BAUTISTA	ROLDAN	FABIO	YESID

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

GRUPO ALIANZA ALZ SAS *Identificado con* *NI9007482106*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE MICROEMPRESAR AL JURIDICA, radicada en la oficina 0138 BOSA CENTRO, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21003851716*
Fecha de Apertura	:	*13 de agosto de 2019*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN CORRESPONDA
Realizada en la oficina 033 bosa de la ciudad de Bogotá el día lunes 09 de septiembre de 2024

Cordialmente,

Efectuado por:
A6P8S9E9 - ALEXANDRA PEÑA SILVA

Banco Caja Social

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Establecimiento Bancario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 148 **DE 2023**

CONTRATISTA:	**GRUPO ALIANZA ALZ SAS.**
NIT.:	**900.748.210-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**NELSON VARÓN RAMÍREZ**
C.C.:	**79.210.667 De Bogotá**
OBJETO:	**"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL 0PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC-"**
ITEM 1:	**PRENDAS DE VESTIR AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA**
VALOR:	**$ 1.199.840.784,48 EXCLUIDO DE IVA**
ITEM 4:	**DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA**
VALOR:	**$ 1.520.881.591,34 EXCLUIDO DE IVA**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$2.720.722.375,82 EXCLUIDO DE IVA.**
PLAZO:	**HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023**

Entre los suscritos **ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO,** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.327.704, quien obra en su calidad de **Director de Gestión Corporativa**, nombrado por el Director General del INPEC (E) mediante Resolución No.006956 del 28 de julio de 2023, debidamente facultado para contratar por el Director General del INPEC mediante Resolución No. 002827 del 30 de marzo de 2023, facultado para actuar en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC.** Identificado con **NIT. 800.215.546-5**, establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera, entidad reestructurada mediante el Decreto 4151 de 2011, por una parte y por la otra, **NELSON VARÓN RAMÍREZ,** identificado con cedula de ciudadanía No.79.210.667 De Soacha, Representante Legal de la sociedad **GRUPO ALIANZA ALZ SAS. Con NIT. 900.748.210-6**, correo electrónico GRUPOALZVARON@GMAIL.COM, teléfono 6017804460 - 6017420258, quien para los efectos del presente se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar este contrato, el cual se regirá por las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, dispone: "*Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los*

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.(...)"

2. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, dispone: "*La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.*"

3. Que, el numeral 3, artículo 15 del Decreto 4151 de 2011 "*Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras disposiciones.*" *(...)* Consolidar las necesidades de adquisición y distribución de material de defensa, intendencia, seguridad, comunicación y transporte, en coordinación con la Direcciones Regionales y los establecimientos de reclusión (...)

4. Que la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, contempla las disposiciones esenciales para la prestación del servicio militar; estableciendo en el Artículo 50: "(...)" el *SERVICIO MILITAR DE BACHILLERES EN PRISIONES:*

   Los bachilleres podrán cumplir su servicio militar obligatorio en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, distribuidos en los diferentes centros de reclusión, previo convenio entre los Ministerios de Defensa Nacional y de Justicia y del Derecho, después de haber realizado el respectivo curso de preparación en la Escuela Penitenciaria Nacional.

   Los bachilleres que hayan cumplido este servicio a satisfacción, podrán seguir la carrera en el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional.

   Conforme a lo anterior la prestación del servicio militar obligatorio en la modalidad de auxiliar del cuerpo de custodia, se hace extensivo en virtud del precitado Código Penitenciario y Carcelario, y se encuentra reglamentado en los artículos 23 y 28 del Decreto 537 de 1994, donde se estipula:

   Artículo 23. "DOTACIÓN. Artículo compilado en el artículo 2.2.1.4.7.2 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo decreto 1069 de 2015 *A los Auxiliares Bachilleres del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se les dotará de vestuario y demás elementos necesarios para el servicio".*

   Artículo 28. Artículo compilado en el artículo 2.2.1.4.9.1 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo decreto 1069 de 2015 *"(...) Para atender los gastos de equipo individual y demás medios de subsistencia de los Auxiliares Bachilleres el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, La Dirección General del Instituto, establecerá anualmente las partidas de*

acuerdo con las asignaciones presupuestales que debe hacer el Gobierno Nacional al efecto (...)".

5. Que a través de Resolución No.010293 de fecha 01 de noviembre de 2023, el ordenador del gasto aperturó el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SASI-05-2023.

6. Que mediante oficio GESDOC 2023IE0187939 el Director General del INPEC autorizo al Director de Gestión Corporativa para realizar el proceso de contratación

7. Que mediante Resolución No.011294 del 29 de noviembre de 2023, el Director de Gestión Corporativa del INPEC, en calidad de ordenador del gasto adjudicó el proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa Electrónica No.SASI-05-2023, señalando en su artículo primero: "(...) **ADJUDICAR** el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SASI-05-2023, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL 0PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC-",** conforme con las propuestas presentadas, las disposiciones del pliego de condiciones definitivo, que regularon el proceso de selección, y su verificación y evaluación final, así como el valor, ajustando las cantidades por ítem de acuerdo con el valor unitario ofrecido, así:

- (...) **"ITEM 1. PRENDAS DE VESTIR AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA": GRUPO ALIANZA ALZ SAS.,** por valor de **MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.199.840.784,48) EXCLUIDO DE IVA.** (...)

- (...) "**ITEM 4: DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA**", se adjudica a la empresa GRUPO ALIANZA ALZ SAS., por valor de **MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS Y TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.520.881.591,34) EXCLUIDO DE IVA. (...)**

Que, de conformidad con lo expuesto, se celebra el presente contrato, conforme a las siguientes:

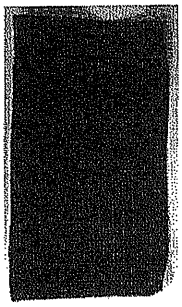
CLAUSULAS:

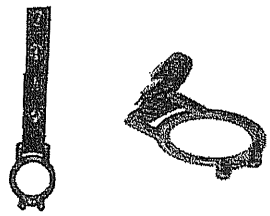
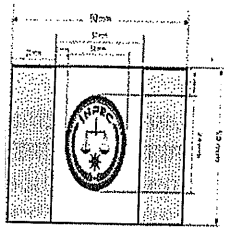
PRIMERA. OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL 0PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC-".

SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS: El contratista deberá cumplir con todos los requisitos técnicos descritos en el Pliego de condiciones definitivo de la SASI No.05 de 2023 y las modificaciones establecidas

en la adenda No.04 de 2023. para el ítem 1 y 4 el contratista se compromete a cumplir con la siguiente especificación técnica:

ÍTEM UNO: PRENDAS DE VESTIR AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA

PRENDAS AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA			
No	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD REQUERIDA
1	PAR DE LIGAS NEGRAS PARA EL PANTALÓN 	En nylon lona con cierre en velcro de 10 cm de ancho por 30 cm de largo Diseño. La liga se compone de una sola pieza conformada por una banda elástica con fibra sintética velcro de 6 cm en cada uno de sus extremos para el cierre, las fibras sintéticas debe ser negra acorde al color de la liga, debe ir ajustada a la misa con costura paralela a lado y lado. La longitud de la banda debe ser de 20 cm, el velcro debe tener la longitud necesaria para completar la medida descrita en la figura y un ancho de 5.5 cm. Banda, no debe presentar cortes, orificios o manchas, el tejido debe ser firme, apretado y sin bordes desgastados. Los extremos de la banda deben ser quemados para evitar que se deshilache, sin dejar residuos que puedan causar daño o incomodidad al usuario. Costuras. Las costuras deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos o sueltos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues o restos de material, exentos de torcidos, frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar que la ligara se agriete, se abra o encoja durante su uso. Debe haber un traslape entre la cinta elástica y la fibra sintética de 5 mm + 2mm. Fibra Sintética (Velcro). Debe tener 300 mm +- 2 mm de largo por 50cm de ancho +- 5 mm. La fibra no debe presentar cambio de color durante un proceso normal de lavado, debe tener buen agarre sin importar la cantidad de ciclos de enganche y suelte y alta durabilidad. Ligas de caucho de 50 mm de ancho por 300 mm de largo confeccionadas en la elástica negra, con sistema de fijación en velcro de 50 mm de ancho por 50 mm de alto.	5400
2	PORTA-TONFA	Elaborado en fibra polietileno de color negro en material plástico en forma de aro o anillo para el porte del bastón tipo tonfa norma NTMD-0263-A1, o bastón de mando tipo tonfa PR 24, que garantice flexibilidad y maleabilidad al elemento en su conjunto.	5400

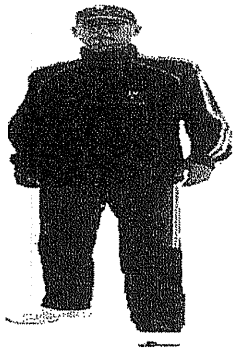
		El cual se adhiere de una correa tipo reata de 22 cm de largo y 2.5 cm de ancho Llevar 2 remaches metálicos tipo botón a presión, semitubulares compuesto por macho y hembra. El cual se sujetará a la reata del uniforme de servicio, en el lado izquierdo y/o derecho (VER FIGURA). Muestra patrón reposa en la coordinación del Grupo de Servicio Militar..	
3	PAR DE PRESILLAS EN TEL  	La presilla será elaborada en tela negra e hilo blanco doble bordado en los colores. Las dimensiones son: 90 mm de larga, por 50 mm de ancha y llevarán bordado el escudo del INPEC en hilo de negro. Utilizada por los Auxiliares del Cuerpo de Custodia que sean nombrados como Brigadier será totalmente negra con el bordado del escudo del INPEC en hilo de blanco. Llevaran bordado el escudo del INPEC en hilo de negro de 34 mm de diámetro. Composición parte externa de tela principal, parte interna reforzada con entretela no tejida fusionable, la cual se fusiona a la tela principal y abarca toda la presilla para darle cuerpo a la misma. Insignia bordada de acuerdo a especificaciones que entregará el Instituto, después de bordada la presilla se agrega una segunda capa de entretela no tejida fusionable, para cubrir las costuras internas. La presilla en sus costados más pequeños debe llevar un dobladillo, posteriormente se le da la forma rectangular. La presilla debe ser cerrada con costura resistente y adecuada para evitar que pueda soltarse serán utilizadas por los Auxiliares del Cuerpo de Custodia y las usarán el uniforme de servicio	5400
4	TULA PARA ROPA SUCIA	Tela impermeable color azul celeste. Rango de medidas 70 cm de largo por 50 cm de ancho. Logo de la Escuela Penitenciaria Nacional en el centro.	5400
5	ALMOHADA	Forro en dacrón color azul claro. Relleno siliconado de alta densidad Medidas 60 x 40 cm	3000
6	BOINA AZUL 	La boina es una gorra de una scla pieza. Sin visera. Elaborada en paño color azul con el reborde color blanco en su base.	2700

		En el frente el escudo de la Escuela Penitenciaria Nacional, bordado en hilos de color.	
7	BUFANDAS BLANCAS 	Elaborada en seda de color blanco. Largo 70 cm por 35 cm de ancho. Cerrado en uno de los extremos para formar una pañoleta de 35 cm de lado. Doble faz, con el escudo bordado de la Escuela Penitenciaria Nacional de 5 cm de ancho por 6 cm de alto. Bordado a 4 cm del borde superior Norma Técnica ET-PN-009-A4.	2700
8	PAR POLAINAS O LEGIS TIPO MEDIA CAÑA COLOR BLANCO 	Norma técnica: POLAINA TIPO MEDIA CAÑA código de la norma técnica: NTMD- 0063-A2 En color blanco. En color blanco elaboradas en cuero o cuerina destinadas al uso en ceremonias oficiales, acompañamientos funerarios complementarios con bufanda, cinturón reata y casco de fibra también de color blanco	2700
9	CINTURÓN EN REATA DE 55MM 	• compuesto por una correa de reata color negro • material interno del cinturón y los pasadores están fabricados en polietileno de alta densidad • material interno del cinturón debe ser una lámina plástica. • Debe estar forrada por la cara externa con reata • El color de las chapas, hebillas y pasadores debe ser negro mate a tono con el color de la reata • La cara interna debe llevar una cinta de contacto por el lado del gancho debe tener el mismo largo de la lámina plástica • La lamina plástica, la reata y las cintas de contacto deben estar unidas entre sí con una costura central recta de pespunte que deberá ir a lo largo del cinturón. • El contorno del cinturón debe ir ribeteado con una cinta faya, fijada mediante una costura de pespunte y que debe asegurar los tres componentes reata, lamina plástica y las cintas de gancho y lazo. • Los extremos deben tener un redondeado • El cierre del cinturón debe llevar una chapa de cierre plástica (hembra – macho)	5400

		• La chapa del cierre debe tener 3 puntos de seguridad, uno doble seguro en los bordes de chapa y un seguro en la parte central de la pieza macho • Los tres seguros deben acoplarse perfectamente y abrir únicamente al operar el total de los seguros en forma simultánea. • El cinturón reata debe incluir dos pasadores plásticos acopados • Tendrá velcro para asegurarlo a diferentes medidas. • El largo, será mínimo de 115 cm y máximo de 137 cm por 5 cm de ancho.	
10	CHAQUETA TIPO FIELD JACKET PIXELADO 	DISEÑO. La chaqueta es acolchada con guata... tiene 4 bolsillos cargos 2 en la parte superior delantera y dos en la parte inferior delantera, tiene broches en las tapas de los bolsillos 2 en las inferiores y uno en la tapa de los bolsillos superiores, 3 broches en la pechera y uno en cada charretera de los hombros, los broches son plásticos de color azul oscuro (ver imagen 1). (VER ESPECIFICACIÓN DE LA TELA) CHAQUETA. La chaqueta debe ser confeccionada en textil Tempestad estampado, con guata y forro es poliéster. Toda la chaqueta debe ser realizada en maquina plana con puntada 301 y 10 puntadas por pulgada. (VER ESPECIFICACIÓN DE LA TELA) Los pespuntes de las tapas de los bolsillos deben ser realizados con puntada 301 en (maquina plana) a 1/4 (5mm) de pulgada igual que el pespunte de las sisas, y la pechera. Las costuras internas y los pespuntes externos deben ser realizados con puntada 301 a 10 puntadas por pulgada, en maquina plana. El forro debe ir enguatado con costura tipos rombos con puntada 301 a 10 PPP. Debe tener un bolsillo interno de ribete de una sola pestaña en el lado izquierdo a la altura del pecho. Todos los pespuntes externos de la chaqueta incluida el forro enguatado debe ser de 10 PPP El forro debe ir enguatado con costura tipos rombos con puntada 301 a 10 PPP. Debe tener un bolsillo interno de ribete de una sola pestaña en el lado izquierdo a la altura del pecho. Todos los pespuntes externos de la chaqueta incluida el forro enguatado debe ser de 10 PPP CUELLO. El cuello debe ser alto tipo tortuga compuesto por dos capas de la tela principal y enguatada sin prensar, la capa interna debe sujetarse al cuerpo de la chaqueta por medio de	1352

		una costura sencilla y pespuntada a 5 mm. Lleva una cremallera de nylon 3 color azul oscuro y por dentro de la cremallera lleva una capota forrada con tela forro poliéster. El ancho del cuello debe ser de 90 mm de ancho y terminado en borde con un pespunte de ¼ de pulgada a 10 PPP. La cremallera debe ser fijada centrada en cuello externo (según piquetes) y pespuntada a 1/16 de pulgada a 10 PPP. La capota lleva un corte central sin pespunte externo, entalegada con forro de poliéster y con un dobladillo de 1.7 cm y pespunte al borde a 1/16 (esto en la parte superior), los lados dobladillo de 1 cm sencillo (ver imagen 2). Para terminación lleva un broche plástico azul oscuro en el lado derecho centrado y a 2 cm de distancia de cremallera y abrocha con broche de pechera (ver imagen 3). MANGAS. Las mangas son completas sin corte, tipo sastre. El forro de las mangas va enguatado, la terminación del puño es pespuntado a 1.5 cm de borde CHARRETERAS HOMBRO. Las charreteras van sobre los hombros que van pespuntados a ¼ de pulgada montando la espalda sobre el delantero, van centradas y enguatadas, terminadas con pespunte ¼ de pulgada y con un ojal para botón N.º 36 color café (ver imagen 4). BOTON CHARRETERAS. El Botón va fijado sobre el delantero con hilo al tono, debe ser de color café y tamaño 36 BOLSILLOS. La chaqueta debe tener 4 bolsillos cargos de un solo fuelle hacia el centro frente, estos van en tela principal sin entalegar, los bolsillos superiores van ubicados según trazo de corte y señalados según la ubicación (a 50 mm desde centro frente y a 250 mm desde borde superior de chaqueta) la medida de la tapa del bolsillo es de 150 mm por 65 mm de largo, va enguatada, fijada y pespuntada en contorno a ¼ de pulgada, lleva un broche azul oscuro en plástico en toda la mitad que abrocha con el bolsillo. El bolsillo es de 130 mm d ancho por 165 mm de largo, con dobladillo de 25 mm, fijado en contorno con un pespunte de 1/16 de pulgada, el fuelle hacia centro frente de un ancho de 40 mm de profundidad Los bolsillos inferiores van según ubicación de trazo y marcados también en el momento del corte (ubicados a 65 mm de bolsillo superior y a 40 mm desde centro frente, esta ubicación se da desde la tapa del bolsillo) sus medidas son: Tapa de 170 mm de ancho por 70 mm de largo,	

		va enguatada en doble tela principal fijada igual que la tapa del bolsillo superior y con la misma terminación y 2 broches, las medidas del bolsillo son de 160 mm de ancho por 190 mm de largo con un fuelle de 35 mm y terminado igual que bol superior, este lleva al igual que la tapa dos broches plásticos color azul oscuro sobre el dobladillo de la boca del bolsillo de 25 mm y a 17 mm de boca de bolsillo y a 20 mm de borde lateral (ver imágenes 5 y 6). PECHERA. La pechera va fijada dentro de la costura de la cremallera y va pespuntada a ¼ de pulgada en contorno, va enguatada previamente y lleva tres broches distribuidos en su largo total, los broches de cada extremo van centrados en la pechera y ubicados a 30 mm desde los extremos. Va en el lado izquierdo de la chaqueta (ver imagen 7). COGOTERA. La cogotera espalda interna va según la medida del molde en el trazo y fijada con un pespunte de 1/16 de pulgada y en la mitad lleva la instrucción de lavado debajo del pespunte (ver imagen 8) BOLSILLO INTERNO DE RIBETE. Este va ubicado según trazo (270 mm desde borde cuello superior y a 85 mm de borde centro frente después de falso interno) las medidas son de 130 mm de ancho con una sola pestaña de ancho 20 mm, la vista del bolsillo interno va pespuntada a 1/16 de pulgada y el tamaño del fondo del bolsillo según el molde en el trazo, este debe ir cosido por dentro en puntada 301 maquina plana (ver imagen 9). OJALES. Van en las carreteras a medida del botón de 36 líneas y en maquina ojaladora. CREMALLERA. En Poliéster N.° 6 va fijada entalegando los delanteros y va desde parte inferior hasta cuello, pespuntada a ¼ de pulgada (ver imagen 10) DOBLADILLO Y FALSO INTERNO. El dobladillo de terminación de la chaqueta en la parte inferior es de 25 mm de ancho y el falso interno va enguatado y fijado a forro, y sentado a 1/16 de pulgada y a 10 PPP. ESPECIFICACIONES GENERALES: (ver Tabla de especificaciones generales). Utilizado únicamente para los Auxiliares del Cuerpo de Custodia, de manera exclusiva con el uniforme de servicio. Para su elaboración y diseño se tendrá en cuenta la ficha técnica de la chaqueta adquirida por el Instituto para dotación y las versiones que la modifiquen o actualicen. Llevará el	

		porta presillas, las insignias o presillas de grado y la cinta de identificación descrita en el presente manual. Se utilizará de las 18:00 horas a las 07:00 horas del día siguiente o extraordinariamente cuando las condiciones climáticas lo ameriten, únicamente en los ERON de clima frio, previa autorización del Comandante de Vigilancia del ERON, y del comandante del Centro de Instrucción. (VER ESPECIFICACIÓN DE LA TELA) TALLAJE: El contratista deberá disponer de todas las tallas que se encuentren en el mercado y este tallaje será entregado por el supervisor del contrato de acuerdo a la necesidad de la entidad.	
11	SUDADERA COMPLETA, (PANTALÓN, CHAQUETA, GORRA, CAMISETA BLANCA Y PANTALONETA) 	La chaqueta tipo sudadera (VER ESPECIFICACIÓN DE LA TELA) según imagen de referencia en combinación de color azul Pantone 194044 y 194024, con dos (2) líneas verticales de 1.5 centímetros de ancho, sobre los brazos de color blanco, las mangas llevan dos (2) rayas color blanco de 1.5 centímetros de ancho, colocadas en una maquina collarín del hombro a la manga, por el frente lleva cremallera, 02 embones que salen desde el cuello hasta el sobaco, forrada internamente en malla blanca y escudo de la Escuela Penitenciaria bordado en la parte superior izquierda. El pantalón (VER ESPECIFICACIÓN DE LA TELA) en color azul Pantone 194044, forrado en malla interna blanca, lleva dos (2) rayas blancas de la cintura a la rodilla de 1.5 centímetros de ancho, El material empleado en la costura son hilazas con composición 80% acrílico y algodón lo mismo que el hilo ref. 75. Pantaloneta en poliéster (VER ESPECIFICACIÓN DE LA TELA) color azul Pantone 194044, con dos (2) líneas blancas de 1.5 centímetros de ancho, que va desde la pretina hasta donde termina la pantaloneta, media pierna. La Gorra de material Impermeable, color azul estándar, de frente en la parte superior central llevara el escudo de la Escuela Penitenciaria de 60 mm de diámetro, talla única graduable, con hebilla trasera corrediza. Camiseta blanca Tipo "T" cuello cerrado. (VER ESPECIFICACIÓN DE LA TELA), cuello redondo en Rib 1 X 1 reforzado, dobladillo en collarín, Tallas de acuerdo a la solicitada por el contratante. La muestra será suministrada al contratista, la cual reposará en la Coordinación del Grupo de	5400

		Servicio Militar al igual que las tallas cuando el contrato se encuentre legalizado. TALLAJE: El contratista deberá disponer de todas las tallas que se encuentren en el mercado y este tallaje será entregado por el supervisor del contrato de acuerdo a la necesidad de la entidad.	

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES CHAQUETA TIPO FIELD JACKET PIXELADO

FICHA TÉCNICA TELA CHAQUETA TIPO FIELD JACKET PIXELADO:

BASE: 22009 Tejido Plano		TEJIDO:
ANCHO	151 ± 2 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE	149 ± 2 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A)	143 ± 6 g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C
BLOQUEO UVA (HUMEDO)	Min 99.00 %	AATCC 183
BLOQUEO UVA (SECO)	Min 99.00 %	AATCC 183
BLOQUEO UVB (HUMEDO)	Min 99.00 %	AATCC 183
BLOQUEO UVB (SECO)	Min 99.00 %	AATCC 183
FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO)	Min 50.00 UPF	AATCC 183
FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO)	Min 50.00 UPF	AATCC 183
REPELENCIA AGUA(*A)	Min 90.00 e	AATCC 22-2017
IMPERMEABILID (LLUVIA-STORM)(*A)	Max 1.00 g	AATCC 35-2018E2
IMPERMEABILIDAD(METODO IMPACTO)	Max 1.00 g	AATCC 42
RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA(*A)	Min 462.00 N	ASTM D5034-21
RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE(*A)	Min 460.00 N	ASTM D5034-21
DESLIZAMIENTO COSTUR 6MM-TRAMA(*A)	Min 89.00 N	ISO 13936-1:2004
DESLIZAMIENTO COSTUR 6MM-URDIMB(*A)	Min 89.00 N	ISO 13936-1:2004
RESIST. RASGADO - TRAMA(*A)	Min 16.00 N	ASTM D2261-13(2017)E1
RESIST. RASGADO - URDIMBRE(*A)	Min 13.00 N	ASTM D2261-13(2017)E1
CAMBIO DIMENS. LAVADO TRAMA -3 LAV	0 ± 2 %	AATCC 135
CAMBIO DIMENS. LAVADO URDIM -3 LAV	0 ± 2 %	AATCC 135
APARIENCIA 5 LAVADOS	Min 3.00 e	AATCC 124
SOL. COL. FROTE -SECO(*A)	Min 4.00 e.g.	AATCC 8-2016E
SOL. COL. FROTE -HUMEDO(*A)	Min 3.00 e.g.	AATCC 8-2016E

SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER	Min 3.00 e.g.	AATCC 61
SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN	Min 3.00 e.g.	AATCC 61
SOL.COL.LAV. 2A - CAMB.COLOR	Min 4.00 e.g.	AATCC 61
SOL COLOR LUZ (40 AFU)(*A)	Min 4.00 e.g.	AATCC 16.3-2020 OPC.3
PASADAS(*A)	30 ± 1 hilo/cm	ASTM D3775-17E1
HILOS(*A)	43 ± 1 hilo/cm	ASTM D3775-17E1
CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE	e	VER BENEFICIOS*
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

Tabla de especificaciones generales

ESPECIFICACIONES GENERALES			
COSTURAS GENERALES	Puntada 301	10 puntadas Por Pulgadas	Maquina plana 1 aguja
BOTÓN 36 líneas	Color café	2 unidades por Prenda	Hilo al tono
OJAL	Tamaño botón Nº 36	Hilo al tono	Maquina Ojaladora
BROCHE PLASTICO	Tamaño...	6 unidades x Chaqueta	Color azul oscuro
CREMALLERA FRENTE	Nº 6 poliéster	Color azul oscuro	Separable
CREMALLERA CUELLO CAPOTA	Nº 3 poliéster	Color azul oscuro	Fija
GUATA			
TELA PRINCIPAL	Tempestad	Estampado	Azul oscuro
FORRO	100% poliéster	Azul oscuro	

DIMENSIONES: Las dimensiones de la chaqueta de acuerdo con la talla deben cumplir con lo establecido en la
tabla 1 Dimensiones de la chaqueta.

DESCRIPCION	M
Centro frente	725 mm
Contorno pecho	1180 mm
Contorno cadera	1100 mm
Largo manga	605 mmm
Contorno puño	280 mm
Contorno sisa	590 mm
Contorno cuello	500 mm
Ancho cuello	90 mm
Largo charretera	125 mm
Ancho charretera	35 mm
Ancho bolsillo sup.	130 mm
Largo bolsillo sup.	160 mm
Largo tapa bol sup.	65 mm
Ancho tapa bol sup.	150 mm

Ancho bolsillo infe.	160 mm
Largo bolsillo infe.	190 mm
Largo tapa bol infe.	70 mmm
Ancho tapa bolinfe.	170 mm
Largo capota	390 mm
Ancho capota	250 mm
Largo atrás	765 mm
ancho pechera	70 mm
Ancho ribete Interno	130 mm
Ancho pestaña Ribete	20 mm

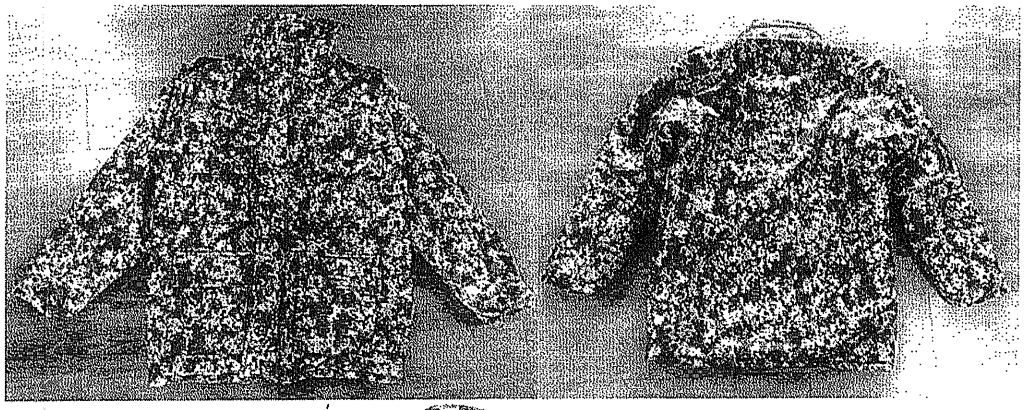
RUTA OPERACIONAL. Nos indica el proceso a realizar para el corte, confección y terminado de la prenda. Tabla 2

Tabla 2. Ruta operacional chaqueta

PROCESO	Operación
CORTE	Tela principal
	Tela forro
	Guata
PREPARACION	Marcar cuello para pegar cremallera
	Marcar alturas de bolsillos sup
	Marcar alturas de bolsillos inferiores
	Marcar altura bolsillo ribete interno
	Planchar fuelles de bolsillos x4
ENSAMBLE	Enguatar manga forro
	Enguatar forro delantero
	Enguatar forro espalda
	Enguatar tapas bolsillos
	Enguatar charretera
	Enguatar cuello
	Enguatar pechera
	Pegar cremallera a cuello exterior
	Cortar y abrir para voltear cremallera
	Pespuntar cremallera
	Unir lados de capota exterior
	Unir lados de capota forro
	Entalegar capota
	Dobladillar capota
	Pespuntar capora frente
	Dobladillar lados de capota
	Fijar capota en cuello externo.
	Entalegar tapas de bolsillo x4
	Voltear tapas de bolsillo x4
	Pespuntar tapas de bolsillos x4
	Hacer fuelle de bolsillos x4
	Pespuntar fuelles de bolsillos x4
	Fijar tapas de bolsillos según marcación x4
	Dobladillar bocas de bolsillos x4
	Fijar bolsillos de fuelles según marcación x4
	Entalegar charreteras x2

	Voltear charreteras x2
	Pespuntar charreteras x2
	Fijar instrucción de lavado a espalda superior Centro
	Unir espalda forro a cogotera
	Pespuntar cogotera
	Ribetear bolsillo interno
	Cabecear bolsillo interno ribete
	Fijar vista a fondo de bolsillo
	Pespuntar vista sobre fondo bolsillo ribete
	Pespuntar bol ribete en contorno
	Fijar fondos de bolsillos a ribete
	Cerrar fondos de bolsillo
	Unir delantero forro a falso delantero
	Pespuntar falso delantero
	Unir forro espalda y forro delantero por hombros
	Unir mangas a forro
	Unir cuello interno a forro
	Unir delantero a espalda por hombros
	Pespuntar hombros
	Fijar charreteras a hombros
	Unir mangas a cuerpo
	Pespuntar sisas sobre cuerpo
	Cerrar cuerpo por lateral desde manga a cuerpo
	Cerrar forro por lateral desde manga a cuerpo dejando un hueco en una manga para voltear
	Unir cuello externo a cuello
	Entalegar pechera
	Voltear pechera
	Pespuntar pechera en contorno
	Unir cuellos por la parte superior
	Fijar pechera a delantero derecho
	Unir cuerpo y forro por la parte inferior
	Fijar cremallera entalegando forro y cuerpo x2
	Entalegar puños
	Voltear chaqueta por hueco de manga
	Cerrar hueco de manga
	Pespuntar chaqueta en ruedo cadera
	Pespuntar cremallera y cuello
	Pespuntar puños
TERMINADO	Ojalar charreteras x2
	Botonar chaqueta en hombros x2
	Marcar tapas bolsillos para broches x4
	Marcar bolsillos para broches x4
	Marcar pechera para broches x3
	Marcar cuerpo para broches pechera y cuello x3
	Pegar broches por ubicación x9

Imagen 1. Diseño de la chaqueta



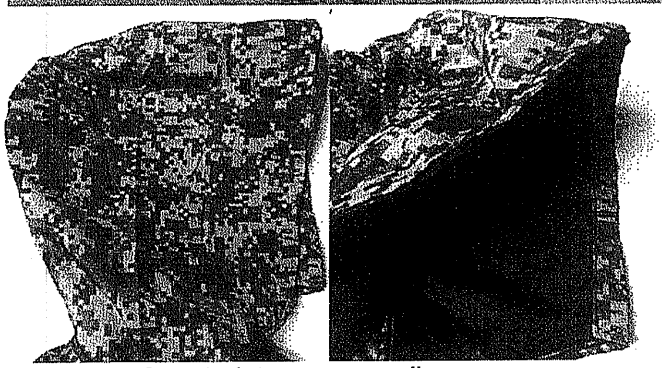


Imagen 2. Capota interna en cuello.

Imagen 3. Cuello

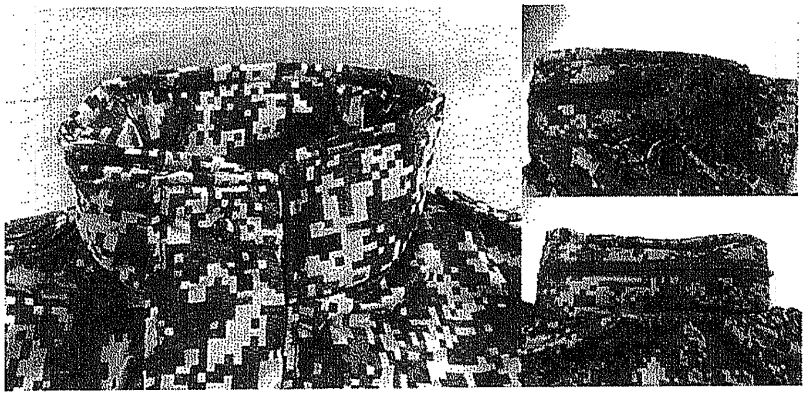


Imagen 4. Charreteras y botón

4

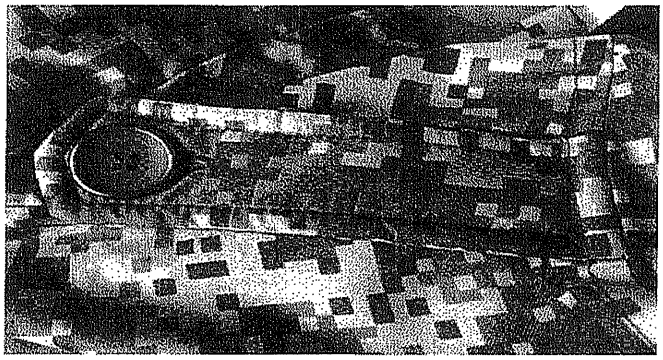


Imagen 5. Bolsillo superior con fuelle

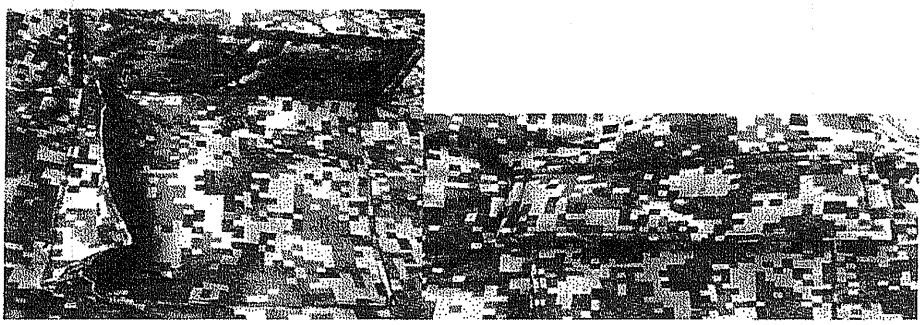


Imagen 6. Bolsillo inferior con fuelle

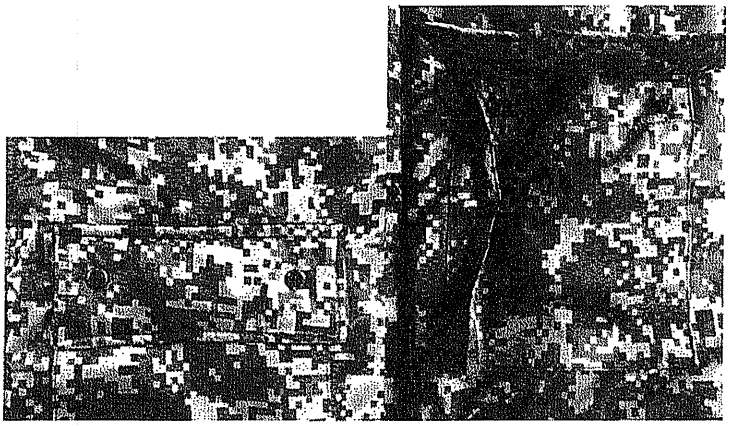


Imagen 7. Broche plástico.

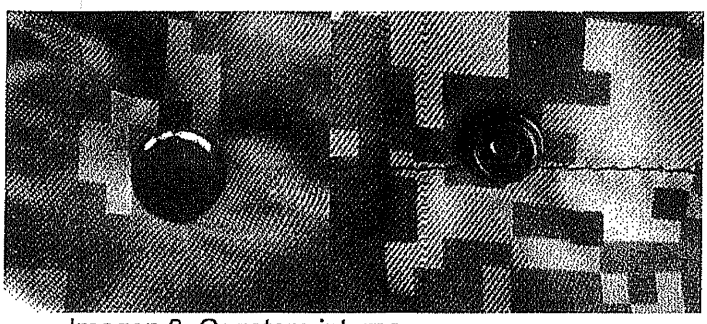


Imagen 8. Cogotera interna.

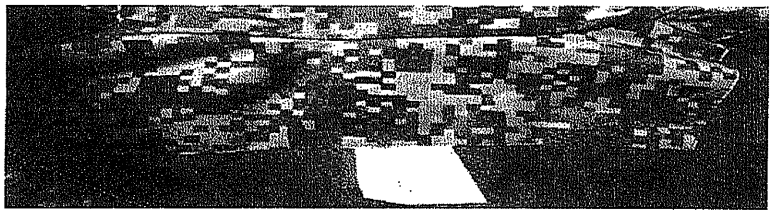


Imagen 9. Bolsillo ribete interno.

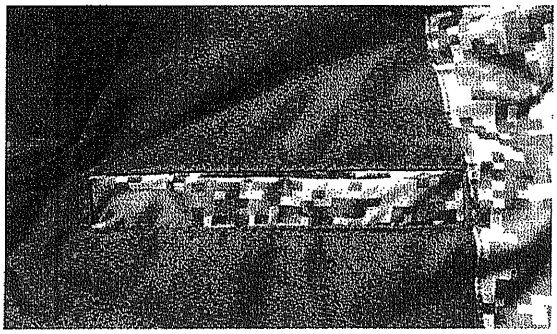
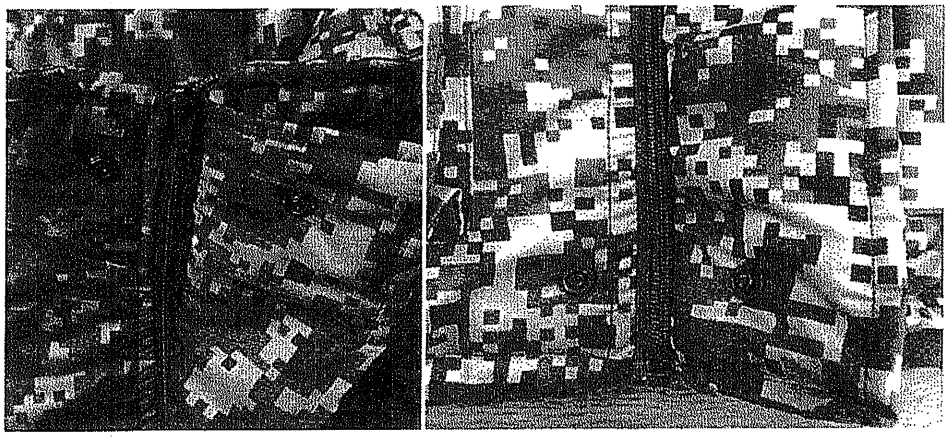


Imagen 10. Cremallera.



FICHA TÉCNICA TELA PARA SUDADERA, PANTALON Y PANTALONETA.

	Variable	Norma	Requisito
100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PLANO)	PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida	ASTM D3776	104 ± 6.g/m2
	REPELENCIA AGUA:	AATCC 22	80.00%
	BLOQUEO UBV (HUMEDO)	AATCC 183	99%
	BLOQUEO UVA (HUMEDO)	AATCC 183	95%
	FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO)	AATCC 183	50 UPF
	FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO)	AATCC 183	50 UPF
	RESIST.RASGADO (TRAMA) :	ASTM D2261	11.00N
	RESIST.RASGADO URDIMBRE) :	ASTM D2261	15.00N

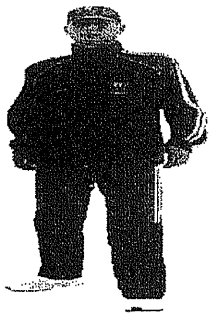
	MALLAS O PASADAS:	ASTM D3775	56 ± 2hilo/cm
	HILOS O COLUMNAS:	ASTM D3775	113 ± 3hilo/cm
	CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO):	AATCC 135	0 ± 2.5%
	CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO):	AATCC 135	0 ± 2.5%
	APARIENCIA 5 LAVADOS:	AATCC 124	3.50e
	SOLIDEZ COLOR AGUA DE MAR CAMBIO DE COLOR	AATCC 106	4.00e.g.
	SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO):	AATCC 8/AATCC 116	3.00e.g
	SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER:	AATCC 61	4.00e.g.
	PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE:	ISO 12945-2	4.00e
	FORMACION DE MOTAS POR CEPILLADO	ASTM D3511	4.00e
	EFICIENCIA DE FILTRACION BACTERIA	ASTM F2101	95%
	IMPERMEABILIDAD (METODO IMPACTO)	AATCC 42	1g
	REPELENCIA AGUA (50 LAV)	AATCC 22	60%
	RESIST. SALPICADURAS	ASTM F1862	16Kpa
	SOL COLOR LUZ (50 AFU) INTERIOR:	AATCC 16 OPC. 3	4.00e.g.
	SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO	AATCC 8/AATCC 116	4.00e.g.

FICHA TÉCNICA CAMISETA BLANCA

	Variable	Norma	Requisito
100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO)	PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida	ASTM D3776	132 ± 12g/m2
	REDUCCION ACTIVIDAD ANTIBACTERIAL	JIS L1902	97%
	REDUCCION ACTIVIDAD ANTIBACTERIAL 50 LAVADOS	JIS L1902	90%
	BLOQUEO UBV (HUMEDO)	AATCC 183	99%
	BLOQUEO UVA (HUMEDO)	AATCC 183	90%
	FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO)	AATCC 183	50 UPF
	FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO)	AATCC 183	50 UPF
	CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA:	AATCC 197, OPTION A	Min 150.00mm
	CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO:	AATCC 197, OPTION A	Max 750.00s
	CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV:	AATCC 197, OPTION A	Min 0.20mm/s
	CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA:	AATCC 197, OPTION A	Min 150.00mm

	CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO:	AATCC 197, OPTION A	Max 750.00s
	CAPILARIDAD VERTICAL - LONG.:	AATCC 197, OPTION A	Min 0.20mm/s
	CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO:	AATCC 198	Min 60.00 mm2/s
	RESIST. ESTALLIDO:	ASTM D6797	392.40N
	RESIST.RASGADO (TRANSV.) :	ASTM D2261	20.00N
	RESIST.RASGADO (LONG.) :	ASTM D2261	5.00N
	RESIST.ENGANCHE(TRANSV.):	ASTM D3939	4.00e
	RESIST.ENGANCHE (LONG.):	ASTM D3939	4,00e
	MALLAS O PASADAS:	ASTM D3775	26 ± 2hilo/cm
	HILOS O COLUMNAS:	ASTM D3775	23 ± 1hilo/cm
	CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO):	AATCC 135	0 ± 3%
	CAMBIO DIMENS LAV. LONG. (5 LAVADO):	AATCC 135	0 ± 3%
	APARIENCIA 5 LAVADOS:	AATCC 124	3.40e
	SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO):	AATCC 8/AATCC 16	4.00e.g.
	SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO):	AATCC 8/AATCC 16	3.00e.g.
	SOLIDEZ COLOR AGUA DE MAR CAMBIO DE COLOR	AATCC 106	4.00e.g.
	SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR:	AATCC 16 OPC. 3	4.00e.g.
	ABRASION MARTINDALE-CAMBIO COLOR	ASTM D4966	4.00e.g.
	ABSORCION (ORIGINAL):	AATCC 79	5.00s
	PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE:	ISO 12945-2	4.00e

IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SUDADERA (imagen) pantaloneta y camiseta imagen lateral para verificar las 2 líneas) revisar manual



ÍTEM CUATRO: DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA

Los elementos del ÍTEM CUATRO deben ser entregados en cajas de cartón, bolsas plásticas transparente con cierre hermético resistente que permita el almacenamiento y costal y/o lona, con el fin de proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte de tal forma que no sufra daños o deterioros hasta su destino final, como se describe a continuación;

No	ELEMENTOS	CANTIDAD
1	Bota tenis para la fuerza pública NTMD 0090 A5, color negro. **TALLAJE:** El contratista deberá disponer de todas las tallas que se encuentren en el mercado y este tallaje será entregado por el supervisor del contrato de acuerdo a la necesidad de la entidad.	5400
2	Juego de cama NTMD 0067 A5, color azul.	5400
3	Toalla NTMD 0073 A5, color azul.	5400
4	Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6 con cremallera, color azul.	50
5	Tula con cierre de cremallera NTMD 0280 A1, color negro.	5400
6	Calcetín para uso con calzado de calle NTMD 0021 A5, color negro.	16200
7	Camiseta NTMD 0077 A9, color negro. **TALLAJE:** El contratista deberá disponer de todas las tallas que se encuentren en el mercado y este tallaje será entregado por el supervisor del contrato de acuerdo a la necesidad de la entidad.	16200
8	Cobija NTMD 0076 A4, tricolor nacional.	3673

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista contrae las siguientes obligaciones:

Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1883, el contratista contrae las siguientes obligaciones:

Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1883, el contratista contrae las siguientes obligaciones:

1. EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, los elementos debidamente certificados por el fabricante, así mismo deberá anexar junto con los productos el certificado de laboratorio debidamente acreditado de que los productos entregados cumplen con las fichas técnicas de cada uno de los productos de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.
   Nota: El un certificado emitido por el fabricante del textil en el que conste, que la tela de la sudadera completa comprendida por; (chaqueta, pantalón,

pantaloneta, camiseta y gorra) y (**CHAQUETA TIPO FIELD JACKET PIXELADO**) cumple con todas las especificaciones técnicas incorporadas en el pliego de condiciones, el fabricante emisor de dicha certificación debe ser en todo caso el mismo que se hay enunciado en la oferta y adicionalmente una muestra de la tela con la que se fabricara la sudadera (**CHAQUETA TIPO FIELD JACKET PIXELADO**) del ÍTEM UNO (PRENDAS AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA) dentro de los dos días hábiles siguientes a la suscripción y perfeccionamiento del contrato con el fin de verificar que estos correspondan al cumplimiento de la ficha técnica, y estén acorde a lo presentado con la propuesta los elementos de la muestra avalada y aprobada por el supervisor del contrato mediante acta que será anexada al informe de supervisor para el pago.

2. Entregar los elementos objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y empaque en cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas, en las cantidades descritas en los mismos y en los plazos señaladas en los estudios previos.

3. EL CONTRATISTA deberá entregar al INPEC en cuanto al ÍTEM UNO (PRENDAS AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA) las sudaderas elaboradas con la misma tela que fue aprobada por el supervisor en el acta de verificación generada de la revisión de la muestra entregada y avalada.

4. Los productos del ítem tres; útiles de aseo auxiliares cuerpo de custodia, que no estén conforme a la ficha técnica y rotulado exigido serán devueltos por el supervisor del contrato y estos deberán ser cambiados por el contratista sin generar costo adicional para el INPEC.

5. El empaque, rotulado y entrega deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica en cada uno de los ítems.

6. Asumir los costos de transporte, distribución, cargue y descargue de los bienes en el punto de entrega.

7. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas en el cumplimiento del contrato.

9. Garantizar que la calidad de los bienes contratados se ajuste a los requisitos obligatorios previstos en el pliego de condiciones y en la oferta adjudicada.

10. Cuando se encuentren defectos de fabricación o calidad en los elementos entregados, el contratista deberá responder por los mismos, remplazándolos por uno (s) nuevo(s) previo requerimiento que se haga por parte del supervisor del contrato, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de devolución del bien. Lo anterior en armonía a la ley 1480 de 2011, el Decreto 735 de 2013 y el artículo 932 del Código de Comercio, lo cual no representan para el INPEC, costos adicionales a los pactados ni por los conceptos de transporte. (verificar vigencia de las normas citadas)

11. Constituir las Garantía a que haya lugar, una vez se cumplan de suscripción perfeccionamiento y legalización del contrato previa expedición del registro

presupuestal, para la aprobación por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.

12. Mantener durante toda la vigencia del contrato, los valores y marcas ofertadas.

13. Atender los requerimientos del supervisor del contrato, a que hubiere lugar por el incumplimiento de las especificaciones técnicas de alguno de productos o bienes recibidos y realizar los cambios procedentes, en un tiempo máximo de 36 horas.

14. Cumplir con los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, de todas las obligaciones inherentes al contrato y las contenidas en la oferta necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

15. Velar y garantizar la suscripción y perfeccionamiento del contrato con el supervisor designado por el INPEC dentro de los 3 días siguientes a la firma del contrato. La falta de suscripción del acta de inicio, acarreará incumplimiento por parte del Contratista, salvo que demuestre una fuerza mayor o caso fortuito no imputable al mismo. (ajustar la redacción).

16. El supervisor del contrato al momento de la entrega de los elementos de todos ítems tomará una muestra aleatoria de cada uno de los elementos entregados con el fin de verificar la calidad de los productos de lo cual se suscribirá un acta.

17. Las demás obligaciones que se generen durante la ejecución del contrato para el cumplimiento del objeto contractual.

CUARTA. OBLIGACIONES DEL INPEC. El INPEC se obliga para con el Contratista a:

1. Aprobar oportunamente la Garantía única que en debida forma constituya el contratista.
2. El acta de verificación y aprobación de la entrega de los elementos de todos los ítems, se deberá anexar al informe de supervisor para el pago al contratista.
3. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
4. Expedir la certificación del recibo a satisfacción de la entrega de los elementos, en cumplimiento del objeto contractual pactado, para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
5. Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el pago por los bienes entregados a la Entidad.
6. El supervisor del contrato deber hacer seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos.
7. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 14 Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
8. Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en los Estudios Previos, Pliego de Condiciones y el contrato.

QUINTA. LUGAR DE EJECUCION. Para todos los efectos legales, el domicilio se fija en la ciudad de Bogotá D.C. La entrega será en el almacén Grupo Armamento

e Intendencia del INPEC, ubicado en la Carrera 56 No 18ª – 60, localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. Únicamente en horario de oficina (8: a.m. – 5:00 p.m.) y en días hábiles laborales. La entrega de los elementos no tendrá costo alguno para el INPEC por concepto de trasporte, seguro, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de realizar su oferta, previa verificación por parte del supervisor.

PARÁGRAFO: La entrega de los bienes no tendrá costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguro, bodegaje, embalajes y otros. La recepción de los elementos se realizará en una sola entrega en coordinación entre el contratista y el supervisor del contrato; cumpliendo con lo establecido en los aspectos técnicos descritos en el capítulo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS" en los estudios previos, pliego de condiciones definitivo y Adenda No.04 de la SASI-05 de 2023.

SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo para la entrega de los bienes adquiridos por INPEC será hasta el 15 de diciembre de 2023, en el horario de oficina (8: 00 a.m. – 5:00 p.m.) previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución, para la entrega se debe realizar la coordinación con el supervisor.

SÉPTIMA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato a celebrar es por la suma de **DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($2.720.722.375,82) M/CTE EXCLUIDO DE IVA así:**

ÍTEM NO 1: PRENDAS DE VESTIR AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA", por la suma de **MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 1.199.840.784,48) EXCLUIDO DE IVA.**

ITEM 4: DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA, por la suma de **MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS Y TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 1.520.881.591,34) EXCLUIDO DE IVA.**

PROCESO	IVA	RETENCIONES
"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTEN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC".	EXCLUIDO DE IVA ART 130 LEY 633 DE 2000	RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA POR COMPRAS. RETENCIÓN EN LA FUENTE ICA POR COMPRAS.

PARÁGRAFO. El presente proceso se encuentra respaldado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP	Unidad/ Subunidad ejecutora	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSO	OBJETO	VALOR del CDP
11723	12-08-00-000 INPEC GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008, DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA II BSITEM 237.	$1.200.000.000
11623	12-08-00-000 INPEC GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008, DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA II BSITEM 236.	$1.520.904.277

El CDP No.11723 se afectará por la suma de **MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.199.840.784,48) EXCLUIDO DE IVA.**

Lote/ Linea	Unidad	Cantidades	VALOR UNITARIO+	GRUPO ALIANZA ALZ SAS
PRENDAS AUXILIARES CUERPO DE CUSTODIA				
PAR DE LIGAS NEGRAS	UN	5400	$ 3.554,87	$ 19.196.298,00
PORTA TONFA	UN	5400	$ 5.757,27	$ 31.089.258,00
PAR PRESILLAS	UN	5400	$ 4.933,28	$ 26.639.712,00
TULA PARA ROPA SUCIA	UN	5400	$ 7.715,32	$ 41.662.728,00
ALMOHADA	UN	3000	$ 7.741,21	$ 23.223.630,00
BOINA AZUL	UN	2700	$ 26.651,06	$ 71.957.862,00
BUFANDA BLANCA	UN	2700	$ 4.527,60	$ 12.224.520,00
PAR POLAINAS	UN	2700	$ 12.211,04	$ 32.969.808,00
CINTURON EN REATA 55 CM	UN	5400	$ 16.732,02	$ 90.352.908,00
CHAQUETA TIPO FIELD JACKET PIXELADO	UN	1352	$ 183.547,74	$ 248.156.544,48
SUDADERA COMPLETA	UN	5400	$ 111.549,54	$ 602.367.516,00
VALOR TOTAL				**$ 1.199.840.784,48**

El CDP No.11623 se afectará por la suma de **MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS Y TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.520.881.591,34) EXCLUIDO DE IVA**

ITEM 4 / DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA	Unidad	Cantidades	VALOR UNITARIO	GRUPO ALIANZA ALZ SAS
CUATRO DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA				
Bota tenis para la fuerza pública NTMD 0090 A5	UN	5400	$ 51.077,82	$ 275.820.228,00
Juego de cama NTMD 0067 A5	UN	5400	$ 41.413,26	$ 223.631.604,00
Toalla NTMD 0073 A5	UN	5400	$ 13.399,17	$ 72.355.518,00
Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6 con cremallera	UN	50	$ 186.818,94	$ 9.340.947,00
Tula con cierre de cremallera NTMD 0280 A1	UN	5400	$ 98.948,73	$ 534.323.142,00
Calcetín para uso con bota NTMD 0021 A5	UN	16200	$ 6.408,03	$ 103.810.086,00
Camiseta NTMD 0077 A9	UN	16200	$ 8.480,13	$ 137.378.106,00
Cobija NTMD 0076 A4	UN	3673	$ 44.710,58	$ 164.221.960,34
TOTAL				$ 1.520.881.591,34

OCTAVA. FORMA DE PAGO. El valor del contrato será pagado de conformidad con las normas legales vigentes de la siguiente forma:

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato, con cargo al presupuesto del INPEC, en pesos colombianos así:

El pago se realizará, previa presentación de la factura y cumplimiento de todos los requisitos de ley, al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, a la expedición de la obligación y a la orden de pago en el SIIF. El pago será tramitado por el supervisor del contrato ante el Grupo de Tesorería de la Dirección de Gestión Corporativa. Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su radicación.

Las facturas deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

Se entienden incluidos como parte del valor del contrato que se derive del presente proceso de selección, todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos e indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cua es corren a cargo del CONTRATISTA.

Si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario recibe la factura dentro de los cinco (5) últimos días hábiles del mes, se tramitará para efectos de pago, el primer día hábil del mes siguiente.

El INPEC realizará e pago del 100% del valor del contrato correspondiente a cada ítem, una vez el supervisor reciba a satisfacción la totalidad de los elementos a contratar y en los lugares de entrega definidos en las especificaciones técnicas. El valor del contrato que resulte del presente proceso será pagado de conformidad con las normas legales vigentes de la siguiente forma:

Para el pago del contrato se requiere la presentación de los siguientes documentos:

- Presentación en debida forma de la factura en original, con los requisitos que exige la norma vigente.
- Acta de verificación y aprobación de los elementos avalados y aprobados para la entrega final
- Acta de entrega definitiva de los elementos contratados con los valores correspondientes e informe de ejecución.
- Certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
- Certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal según sea el caso, donde certifique que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales.
- Certificación bancaria.

El pago se realizará, previa presentación de la factura y cumplimiento de todos los requisitos de ley, al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF aprobación del Programa

Anual Mensualizado de Caja - PAC por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, a la expedición de la obligación y a la orden de pago en el SIIF. El pago será tramitado por el supervisor del contrato ante el Grupo de Tesorería de la Dirección de Gestión Corporativa. Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su radicación.

De acuerdo con el Estatuto Tributario, la presente compra, se encuentra excluido de Impuestos sobre las Ventas (IVA) (art. 130 Ley 633 de 2000). En relación con los descuentos de ley relacionados con la retención en la fuente, renta por compras y retención en la fuente ICA por compras, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

Se entienden incluidos como parte del valor del contrato que se derive del presente proceso de selección, todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos e indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA.

Si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario recibe la factura dentro de los cinco (5) últimos días hábiles del mes, se tramitarán para efectos de pago, el primer día hábil del mes siguiente.

NOVENA. GARANTIAS CONTRACTUALES. El CONTRATISTA debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: (A) cumplimiento del Contrato, el cual debe cubrir: (a) el incumplimiento total o parcial del Contrato; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del Contrato; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria; (B) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes C) Salarios y prestaciones sociales; la suficiencia de cada uno de los amparos y la vigencia de los mismos es la indicada en la siguiente tabla:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	20%	Duración del contrato y seis meses más, contados a partir de la suscripción del contrato
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	20%	Duración del contrato y seis meses más, contados a partir de la suscripción del contrato

El contratista ampliará los plazos iniciales de los amparos en el evento de extenderse el plazo fijado para la ejecución o la liquidación del contrato.

La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización expresa y escrita del INPEC.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del INPEC y a cuenta del CONTRATISTA,

quien con la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al Instituto para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

DECIMA. SUPERVISION DEL CONTRATO: La supervisión del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Servicio Militar GRUMI del INPEC, o quien haga sus veces, o quien el ordenador del gasto designe por escrito para tal fin, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes.

El supervisor asume la responsabilidad por el seguimiento y control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo. Además, deberá realizar seguimiento a los pagos verificando que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, revisar los informes que presente el contratista, proyectar el Acta de liquidación definitiva del contrato y en general cumplir con todas las obligaciones derivadas de la supervisión.

El Supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes y al Manual de Contratación de la Entidad.

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del contratista y del INSTITUTO, en cuanto a la verificación oportuna de las muestras allegadas por el contratista para el aval de entrega definitiva de los elementos para cada uno de los ítems contratados.

del contrato y en general cumplir con todas las obligaciones derivadas de la supervisión.

El supervisor del contrato deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

Así mismo deberá cumplir las funciones y obligaciones establecidas en el manual de contracción del INPEC en los numerales 9.3 y 9.4.

PARAGRAFO 1. El incumplimiento del supervisor a sus funciones, constituirá falta gravísima de acuerdo a lo señalado en el Parágrafo 1° del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO 2. Si se requiere el cambio de supervisor se le notificará al CONTRATISTA, para lo cual solo bastará con elevarlo por escrito, anexarlo al expediente del contrato y comunicarlo al contratista. El saliente supervisor deberá elaborar informe DETALLADO del estado en que se encuentre la ejecución del Contrato y realizar acta de empalme con el nuevo supervisor.

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

a. Exigir el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral – Salud, pensión.
b. Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales y en especial las obligaciones contraídas, que EL CONTRATISTA cumpla con las condiciones de ejecución del contrato, según los términos pactados y tendrá la facultad de requerir por escrito al CONTRATISTA para que corrija el incumplimiento de las obligaciones contractuales en los que incurra.
c. Una vez expedido el Registro Presupuestal y aprobada la póliza de cumplimiento realizar seguimiento a la ejecución del presente contrato.
d. Dar Visto Bueno a los informes presentado por EL CONTRATISTA y expedir el certificado de cumplimiento de prestación del servicio del CONTRATISTA, de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago.
e. Publicar en el SECOP, el Informe Final de Supervisión una vez termine el plazo de ejecución.
f. Informar siempre por escrito a la Subdirección de Gestión Contractual, si el CONTRATISTA faltare a alguna o algunas de sus obligaciones contractuales, con el objeto de que esta determine las acciones a seguir.
g. En el evento de presentarse una causal de terminación anormal del contrato, el Supervisor deberá comunicar tal situación a la Subdirección de Gestión Contractual, para que estudie la aplicación de los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral contemplados en la Ley 80 de 1.993.
h. En el evento de presentarse terminación anticipada de mutuo acuerdo, el supervisor deberá comunicar inmediatamente tal situación a la Subdirección de Gestión Contractual, para lo de su cargo.
i. Solicitar la liquidación del contrato, de llegarse a verificar alguna de las causales contractuales para realizarla.
j. En atención a lo señalado en el artículo 84 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011, el supervisor debe solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
k. Informar a la Subdirección de Gestión Contractual los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
l. Remitir de manera inmediata al Grupo de Contratación de la Subdirección de Gestión Contractual los originales de todos los documentos generados durante el desarrollo del contrato.
m. A la terminación del Contrato, remitir al Grupo de Contratación de la Subdirección de Gestión Contractual el informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales y el Kardex del pago del Contrato, de ser necesario.
n. Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato.

DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INPEC, de cualquier reclamación que puedan presentar terceros, originadas por las acciones o por las actuaciones que se deriven de sus subcontratistas autorizados o dependientes.

DECIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Al presente contrato le son aplicables las

disposiciones relativas a estas materias, contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

DECIMA TERCERA. CESIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato no podrá ser cedido a ningún título por el CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del INPEC.

DECIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.

DECIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Con la firma del presente contrato EL CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley, especialmente en lo establecido en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, articulo 90 de la Ley 1474 del 2011 y la Constitución Política, que le impida suscribir el presente contrato y que se hace responsable de cualquier información falsa al respecto en los términos del artículo 26 numeral 7 de la Ley 80 de 1993.

DECIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: La terminación anticipada de este contrato procede por mutuo acuerdo entre las partes, por incumplimiento en las obligaciones pactadas en el presente contrato, cuando se presenten inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes.

DECIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN: El presente Contrato será objeto de liquidación de común acuerdo de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su duración o vigencia.

DECIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS: Toda controversia o diferencia relativa al presente contrato en cuanto a su celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación será resuelta de manera directa por las partes y de no ser posible se acudirá a los mecanismos de Transacción, Conciliación y Amigable Composición.

DECIMA NOVENA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente Contrato no constituye vinculación laboral alguna entre las partes ni con el personal destinado por ellos, por lo tanto, ninguna de ellas tiene derecho a exigir a la otra, reconocimiento o pago de salarios o prestaciones sociales.

VIGESIMA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN O PRÓRROGA: El presente contrato podrá ser modificado, adicionado, prorrogado o terminado de común acuerdo entre las partes, previo el cumplimiento de las formalidades legales para lo cual se suscribirá el documento correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Forman parte de este contrato: los Estudios previos, el pliego de condiciones, la adenda No.04 de 2023, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los acuerdos, los convenios que se celebren en desarrollo del mismo y demás documentos que dieron origen al presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. El presente contrato además de sus estipulaciones, se rige por los principios establecidos por las normas civiles, comerciales y las consagradas en dicha Ley, que corresponden a su esencia y naturaleza.

VIGESIMA TERCERA. MULTAS. Por el incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones a cargo de él CONTRATISTA, el INPEC podrá descontar, por concepto de multa, un monto equivalente al uno por ciento (1%) diario del valor del contrato, sin que sobrepase el diez (10%) del valor del Contrato. Para el efecto EL CONTRATISTA autoriza con la suscripción del presente contrato que el valor de las mismas sea descontado de la factura cobrada para la fecha en que el acto administrativo de imposición de multa no sea susceptible de recurso, conforme al procedimiento establecido en la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con la Ley 1474 de 2011 artículo 86.

VIGESIMA CUARTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o total de la obligación derivada del contrato, pagará EL CONTRATISTA al INSTITUTO, a título de Pena Pecuniaria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial pero definitivo de los perjuicios que cause al INSTITUTO. No obstante, el INSTITUTO se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al contratista en desarrollo del objeto del contrato.

VIGESIMA QUINTA. CADUCIDAD: El INPEC podrá declarar la caducidad de este contrato si se presenta alguna de las causales previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad producirá como efecto inmediato la terminación del contrato sin lugar a indemnización por el incumplimiento del contratista en sus obligaciones, la liquidación del contrato y demás sanciones establecidas en la Ley.

VIGESIMA SEXTA. COMUNICACIONES. Las comunicaciones al CONTRATISTA, se realizarán a través de E-mail comercial: GRUPOALZVARON@GMAIL.COM, teléfono 6017804460 - 6017420258 y demás medios electrónicos con que cuente el contratista y el INPEC al Tel. 6012347474 – correo electrónico subdirección.contractual@inpec.gov.co.

VIGESIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para todo el efecto legal, el presente contrato se entiende perfeccionado: a) Con las suscripciones de las partes de acuerdo al inciso 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y para su ejecución requiere: a) Registro Presupuestal. b) Aprobación de la

de Garantía de Cumplimiento, constituida por el CONTRATISTA, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y la suscripción del Acta de Iniciación la cual será siempre posterior a la aprobación de la póliza de Cumplimiento y al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

VIGESIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

Para constancia, se firma en Bogotá, a los 04 DIC 2023

EL INPEC

ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO
Director de Gestión Corporativa

EL CONTRATISTA

NELSON VARÓN RAMÍREZ
CC. 79.210.667 De Soacha
Representante Legal de la sociedad GRUPO ALIANZA ALZ SAS.
NIT. 900.748.210-6

Revisó: Xenia Patricia Pimienta Padilla – Profesional Especializado Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Álvaro Fernando Ledesma Dulce - Subdirector de Gestión Contractual (C)
Elaboró: Oscar Alexander Morantes Sánchez – Coordinador Grupo Contractual

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101199728	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2023	04	12	2023	00:00	20	06	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO ALIANZA ALZ SAS	NIT: 900.748.210-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 78 J NRO. 60 A - 82 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7804460

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	NIT: 800.215.546-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 26 NRO. 27 - 48	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2347474

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA POLIZA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 148 DE 2023 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC.

NOTA. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE POLIZA SE EXTIENDE A AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2023	20/06/2024	$544,144,475.16
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	04/12/2023	20/06/2024	$544,144,475.16

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,068,013.00	$ ******20,000.00	$ *****206,722.00	$ *********1,294,736.00	$ ****1,088,288,950.32	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CLAUDIA MARCELA GARCIA HERRERA	163763	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101199728

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101199728, anexo0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 06 días del mes de DICIEMBRE de 2023

14-44-101199728

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el Decreto No 4151 del 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 17 de enero de 2020, Art 68, Art 23 de la Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de la garantía única de cumplimiento procedentes del **CONTRATO No. 148 de 2023, así:**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO ALIANZA ALZ SAS.			**NIT.:** 900.748.210-6
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 14-44-101199728 **ANEXO:** 0			**FECHA DE EXPEDICION**: 06/12/2023
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			**VIGENCIA**
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 544.144.475,16	04/12/2023	20/06/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 544.144.475,16	04/12/2023	20/06/2024

La póliza allegada a esta Subdirección, cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica según las prescripciones legales, por lo que es procedente impartirle **APROBACION A LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO** de las obligaciones del mencionado contrato.

Se expide la presente acta a los 06 días del mes de diciembre de 2023.

ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector de Gestión Contractual (C)

Reviso: Oscar Alexander Morantes Sánchez- Coordinador Grupo de Contratos

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101199728	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	12	2023	04	12	2023	00:00	20	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO ALIANZA ALZ SAS	NIT: 900.748.210-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 78 J NRO. 60 A - 82 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	780446

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	NIT: 800.215.546-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 26 NRO. 27 - 48	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2347474

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0103, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA PÓLIZA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 148 DE 2023 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC.

NOTA: SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA SE EXTIENDE A AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2023	20/10/2024	$544,144,475.16	$544,144,475.16
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	04/12/2023	20/10/2024	$544,144,475.16	$544,144,475.16

ACLARACIONES

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:

CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRORROGA NO. 01, MODIFICACION NO. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 148 DE 2023, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 18 DE ABRIL DE 2025, POR LO QUE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****654,762.00	$ *******8,000.00	$ *****125,924.00	$ **********788,687.00	$ ****1,088,288,950.32	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CLAUDIA MARCELA GARCIA HERRERA	163763	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101199728

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zárante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101199728	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	12	2023	04	12	2023	00:00	20	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
GRUPO ALIANZA ALZ SAS	NIT: 900.748.210-6	
DIRECCION: CR 78 J NRO. 60 A - 82 SUR	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:** 7804460

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	NIT: 800.215.546-5	
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 27 - 48	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:** 2347474

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101199728

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF163763A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101199728, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de DICIEMBRE de 2023

14-44-101199728

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHevera EYISLEEN VERA RONDON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 6/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11623 de fecha 2023-02-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**1394423**	**Fecha Registro:**	2023-12-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.520.881.591,34	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.520.881.591,34	**Saldo x Obligar:**	1.520.881.591,34

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900748210	**Razón Social:**	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94327704	**Nombre:**	ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO	**Cargo:**	DIRECTOR GESTION CORPORATIVA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	148	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-04

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		1.520.881.591,34	0,00		
					Total:	1.520.881.591,34	0,00	1.520.881.591,34	1.520.881.591,34

Objeto:	CTO 148,ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES CCV QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR EN EL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-000	INPEC-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-15	1.520.881.591,34	1.520.881.591,34	NINGUNO

NILSEN YADIRA PARRA MOLINA
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHevera EYISLEEN VERA RONDON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 6/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11723 de fecha 2023-02-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**1394323**	**Fecha Registro:**	2023-12-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.199.840.784,48	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.199.840.784,48	**Saldo x Obligar:**	1.199.840.784,48

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900748210	**Razón Social:**	GRUPO ALIANZA ALZ SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94327704	**Nombre:**	ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO	**Cargo:**	DIRECTOR GESTION CORPORATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	148	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-04

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		1.199.840.784,48	0,00		
					Total:	1.199.840.784,48	0,00	1.199.840.784,48	1.199.840.784,48

Objeto:	CTO 148,ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS AUXILIARES CCV QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR EN EL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-000	INPEC-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-15	1.199.840.784,48	1.199.840.784,48	NINGUNO

1.199.840.784,48

NILSEN YADIRA PARRA MOLINA
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO