| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | **FORMATO**<br>**INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION** | CÓDIGO: A5-FO-04<br>VERSIÓN: 01<br>Vigente desde: 22/05/2024 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD DE GASTO** | **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)** | | | **FECHA** | | **25 de julio de 2025** | |
| **SUBUNIDAD DE GASTO** | **PARQUES NACIONALES DT. CARIBE (32-01-02-006)** | | | **DEPENDENCIA** | | **PNN TAYRONA** | |
| **PAGO No.** | 2 | **TOTAL DE PAGOS** | **0** | **PERIODO A PAGAR** | | **JUNIO** | |
| **INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR** | | | | | | | |
| **NOMBRE/RAZON SOCIAL** | SERVITECA LA 17 S.A.S. | | | **TIPO DE DOCUMENTO** | | NIT | |
| **IDENTIFICACION** | 900441418-1 | | | **NATURALEZA** | | Persona Juridica | |
| **CORREO** | servitecala17sas@hotmail.com | | | **TELEFONO DE CONTACTO** | | 605 4217356 | |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO** | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | **OTROS** | | | **CUAL** | | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | |
| **CONTRATO No.** | **010-2025** | **FECHA DE INICIO** | **28/05/2025** | **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | **19/12/2025** | **FECHA DE TERMINACION FINAL** | **19/12/2025** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | **53425** | **USO PRESUPUESTAL** | **A-02-02-02-008-007-01-1 Servicios De Mantenimiento y Reparación De Maquinaria Y Equipo De Transporte.** | | | | |

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO**

| Situacion Financiera | |
|---|---|
| **Valor Inicial** | $ 44.000.000,00 |
| Adicion 1 | |
| Adicion 2 | |
| Adicion 3 | |
| Adicion 4 | |
| Reduccion 1 | |
| Reduccion 2 | |
| Reduccion 3 | |
| Reduccion 4 | |
| **Valor Actual** | **$ 44.000.000,00** |

| Pagos Tramitados | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago 1** | **Pago 2** | **Pago 3** | **Pago 4** | **Pago 5** | **Pago 6** |
| $ 10.371.155,00 | | | | | |
| **Pago 7** | **Pago 8** | **Pago 9** | **Pago 10** | **Pago 11** | **Pago 12** |
| | | | | | |
| Pago 13 | Pago 14 | Pago 15 | Pago 16 | Pago 17 | Pago 18 |
| | | | | | |
| Pago 19 | Pago 20 | Pago 21 | Pago 22 | Pago 23 | Pago 24 |
| | | | | | |
| Pago 25 | Pago 26 | Pago 27 | Pago 28 | Pago 29 | Pago 30 |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Pagado | $ 10.371.155 | | |
| Saldo Actual | $ 33.628.845 | | |
| **VALOR A PAGAR:** | $ 6.592.851 | | |
| Menos este pago | $ 27.035.994 | Porcentaje de Ejecución Financiera | **39%** |

**ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos asignados al Parque Nacional Natural Tayrona. |

**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR**

| OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE |
|---|---|
| Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos asignados al Parque Nacional Natural Tayrona. | Factura FE 10170 y FE 10358 Correspondientes al periodo de JULIO 2025 del Contrato de Arrendamiento 010-2025 NACION |

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

**ORFEO: 20256720003433**
**VERIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y CONFIRMACIÓN DE CARGUE EN SECOP**

| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | **FORMATO**<br>**INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION** | CÓDIGO: A5-FO-04<br>VERSIÓN: 01<br>Vigente desde: 22/05/2024 |
|---|---|---|

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

**Por lo anterior autorizo el pago por valor de: SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($6.592.851).**

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** | | **Firma** | |
| **Supervisor** | **PATRICIA SALDAÑA PÉREZ** | **Revisó** | **AUDRY SCHILLER LOBO** |
| **C.C.:** | **57428860** | **C.C.:** | **1082932235** |
| **Cargo:** | **Jefe Area Protegida PNN Tayrona** | **Cargo:** | **Profesional Administreativo** |

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 10170

**RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA HABILITADA No 18764086980709 10/01/2027 DEL FE 8001 AL FE 11000 VENCE**

**IVA Régimen Común No Somos Agentes de Retencion de Iva**

**Actividad Económica ICA 4530 7.00 X 1000**

**GARANTIA**

**AFILIADO A: COVIFACTU**

## SERVITECA LA 17 S.A.S

**Nit 900441418 1**

| CLIENTE | ANESP DIRECCION TERRITORIAL CARIBE | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 819000759 2 | siifnacion.facturaelectronica@minhaciend | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| CALL 17 N4-06 CENTRO | Santa Marta | 6054230704 | |

**POR CONCEPTO DE**

CONTRATOS SUSCRITOS CON PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA DT CARIBE NIT 819.000.759-2: CONTRATO Nº010-2025; alejandro.bastidas@parquesnacionales.gov.co

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO | PLACA | KM | CONDUCTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 03/08/2025 | SSE MARIEN ANGARITA CARRA | Credito | OQE804 | 177137 | |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15W40 TERPEL ULTREK galon 7704790203278 DIESEL 600609 | 2 | Und. | 141.240 | 0% | 0 | 282.480 |
| 2 | ACP122 FILTRO A/A DE FORD ECOSPORT/FIESTA ACP070 SUZUKI VITARA LIVE | 1 | Und. | 71.429 | 19% | 13.571 | 71.429 |
| 3 | EVAPORADOR DE AIRE/ACOND | 1 | Und. | 1.282.296 | 19% | 243.636 | 1.282.296 |
| 4 | FILTRO ACEITE ESKODA TODOS,YUGO | 1 | Und. | 68.466 | 19% | 13.009 | 68.466 |
| 5 | FILTRO AIRE HILUX CARB | 1 | Und. | 58.824 | 19% | 11.176 | 58.824 |
| 6 | FILTRO AIRE MOTOR TOYOTA 178010L040 AIP977 19891 | 1 | Und. | 283.135 | 19% | 53.796 | 283.135 |
| 7 | GAS AIRE ACONDICIONDO REFRIGERANTE R134 | 1 | Und. | 53.585 | 19% | 10.181 | 53.585 |
| 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDI | 1 | Und. | 551.156 | 19% | 104.720 | 551.156 |
| 9 | SERVICIO LAVADO BASICA (lavado por fuera ,por dentro aspirada) | 1 | Und. | 16.807 | 19% | 3.193 | 16.807 |

Total líneas o ítems: 10

**Valor en Letras**

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **2.852.624** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **488.327** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **3.340.951** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **3.340.951** |

**ESTADO DE CUENTA** 34.827.119,00

**A partir del vencimiento se causaran intereses por mora a la tasa maxima legal autorizada. A la presente factura se aplicaran en lo pertinente las normas relativas a letra de cambio. Porfavor consignar en la Cta Cte de Bancolombia No 51717018412.Esta fact**

**La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica la obligacion Art 60 C.C, asi mismo la constancia de la entrega real y material de la mercancia y/o servicio. El CLIENTE Y/O PROPIETARIO se har**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2025 15:03:45

**CARRERA 4 # 8-19 RODADERO Teléfono 4217356**

**Correo Electrónico servitecala17sas@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: adc7c9fe97b6939523d0449156a692a80fcfc9dafdd8312c555cfe4278e0e61eed3263cdd1f49fb11cb145450578537b --Fecha y Hora de Expedición : 02/07/2025 6:58:23 p. m.

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 10170

**RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA HABILITADA No 18764086980709 10/01/2027 DEL FE 8001 AL FE 11000 VENCE**

**IVA Régimen Común No Somos Agentes de Retencion de Iva**

**Actividad Económica ICA 4530 7.00 X 1000**

**GARANTIA**

**AFILIADO A: COVIFACTU**

## SERVITECA LA 17 S.A.S

**Nit 900441418 1**

| CLIENTE | ANESP DIRECCION TERRITORIAL CARIBE | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 819000759 2 | siifnacion.facturaelectronica@minhaciend | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| CALL 17 N4-06 CENTRO | Santa Marta | 6054230704 | |

**POR CONCEPTO DE**

CONTRATOS SUSCRITOS CON PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA DT CARIBE NIT 819.000.759-2: CONTRATO Nº010-2025; alejandro.bastidas@parquesnacionales.gov.co

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO | PLACA | KM | CONDUCTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 03/08/2025 | SSE MARIEN ANGARITA CARRA | Credito | OQE804 | 177137 | |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SERVICIO SCANNER | 1 | Und. | 184.447 | 19% | 35.045 | 184.447 |

Total líneas o ítems: 10

**Valor en Letras**

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **2.852.624** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **488.327** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **3.340.951** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **3.340.951** |

**ESTADO DE CUENTA** 34.827.119,00

**A partir del vencimiento se causaran intereses por mora a la tasa maxima legal autorizada. A la presente factura se aplicaran en lo pertinente las normas relativas a letra de cambio. Porfavor consignar en la Cta Cte de Bancolombia No 51717018412.Esta fact**

**La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica la obligacion Art 60 C.C, asi mismo la constancia de la entrega real y material de la mercancia y/o servicio. El CLIENTE Y/O PROPIETARIO se har**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2025 15:03:45

**CARRERA 4 # 8-19 RODADERO Teléfono 4217356**

**Correo Electrónico servitecala17sas@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: adc7c9fe97b6939523d0449156a692a80fcfc9dafdd8312c555cfe4278e0e61eed3263cdd1f49fb11cb145450578537b --Fecha y Hora de Expedición : 02/07/2025 6:58:23 p. m.

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 10358

**RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA HABILITADA No 18764086980709 10/01/2027 DEL FE 8001 AL FE 11000 VENCE**

**IVA Régimen Común No Somos Agentes de Retencion de Iva**

**Actividad Económica ICA 4530 7.00 X 1000**

**GARANTIA**

**AFILIADO A: COVIFACTU**

## SERVITECA LA 17 S.A.S

**Nit 900441418 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | ANESP DIRECCION TERRITORIAL CARIBE | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 819000759 2 | siifnacion.facturaelectronica@minhaciend | CONTRATOS SUSCRITOS CON PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA DT CARIBE NIT 819.000.759-2: CONTRATO Nº010-2025; alejandro.bastidas@parquesnacionales.gov.co |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALL 17 N4-06 CENTRO | Santa Marta | 6054230704 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO | PLACA | KM | CONDUCTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | PRACTICANTE | Credito | OQE757 | | |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGULO DE GIRO TIEMPO INYECION | 1 | Und. | 1.050.420 | 19% | 199.580 | 1.050.420 |
| 2 | SENSOR VALVULA AVANCE | 1 | Und. | 672.269 | 19% | 127.731 | 672.269 |
| 3 | SERVICIO LAVADO PREMIUM (lavado por fuera ,abajo,por dentro aspirada) | 1 | Und. | 40.000 | 19% | 7.600 | 40.000 |
| 4 | SERVICIO MECANICA | 1 | Und. | 550.000 | 19% | 104.500 | 550.000 |
| 5 | VERIFICACION DE BOMBA | 1 | Und. | 420.000 | 19% | 79.800 | 420.000 |

Total líneas o ítems: 5

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **2.732.689** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **519.211** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **3.251.900** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **3.251.900** |

**Valor en Letras**

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

**ESTADO DE CUENTA** 34.827.119,00

**A partir del vencimiento se causaran intereses por mora a la tasa maxima legal autorizada. A la presente factura se aplicaran en lo pertinente las normas relativas a letra de cambio. Porfavor consignar en la Cta Cte de Bancolombia No 51717018412.Esta fact**

**La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica la obligacion Art 60 C.C, asi mismo la constancia de la entrega real y material de la mercancia y/o servicio. El CLIENTE Y/O PROPIETARIO se har**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2025 11:01:50

**CARRERA 4 # 8-19 RODADERO Teléfono 4217356**

**Correo Electrónico servitecala17sas@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b6f0bdb210fd31276e91fd292e91a89ee6fe2c2e622284b9d81d9b7421c7caf2b0188bd661e84fd981bf35b62d6ec5eb --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2025 11:37:13 a. m.

**22 JULIO 2025**

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo Luis Miguel Juniales Benavidez, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.733.589, en mi calidad de Representante Legal Suplente, de la empresa SERVITECA LA 17 con NIT No. 900.441,418, manifiesto que SERVITECA LA 17 ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar.

Firma

LUIS MIGUEL JUNIALES BENAVIDEZ
REP. LEGAL SUPLENTE

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 30 de mayo de 2025, a las 11:52:25, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 9004414181 |
| Código de Verificación | 9004414181250530115225 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900441418 | 1 | SERVITECA LA 17 S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Carrera 4 No. 8-19 RODADERO | SANTA MARTA-MAGDALENA | 4217356 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1612392138 | 9488627299 | E | 2025/07/04 | 2025/07/08 | BANCOLOMBIA | 4 | $2,632,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo id | No id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing | Fecha ing | ret | Fecha ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vc |
| 1 | CC | 57294325 | AMAYA CURIEL ARELIS DEL MAR | Dependiente | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 1082991740 | ANGARITA CARRASCAL DENISSE MARIEN | Dependiente | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 8733589 | JUNIELES BENAVIDES LUIS MIGUEL | Dependiente - Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 1193543962 | RANGEL CANTILLO YULIANA CAROLINA | Dependiente | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 12634635 | TEJEDA SILVA JABIER ANTONIO | Dependiente | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | **Afiliados(5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :t | Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | | $ 2.288.021 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 2.288.021 | 16% | SIN RIESGO | $ 366.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 366.100 | | SANITAS | 30 | $ 2.288.021 | 4% | $ 91.600 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | 16% | SIN RIESGO | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | | SALUD TOTAL | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | $ |
| | | | | | | | $ 2.000.000 | No | Fijo | | 0 | $ 0 | 0% | SIN RIESGO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | SALUD TOTAL | 30 | $ 2.000.000 | 4% | $ 80.000 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | 16% | SIN RIESGO | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | | NUEVA E.P.S. | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | $ |
| | | | | | | | $ 4.004.037 | No | Fijo | COLPENSIONES | 30 | $ 4.004.037 | 16% | SIN RIESGO | $ 640.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 640.700 | | SANITAS | 30 | $ 4.004.037 | 4% | $ 160.200 | $ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 1.462.400 | | | | | | $ 445.800 | |

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| 0 | $ 91.600 | | CAJAMAG | 30 | $ 2.288.021 | 4% | $ 91.600 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 2.288.021 | 2,436% | 3 | $ 55.800 | 30 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 57.000 | | CAJAMAG | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 1.423.500 | 2,436% | 3 | $ 34.700 | 30 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 80.000 | | CAJAMAG | 30 | $ 2.000.000 | 4% | $ 80.000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 2.000.000 | 2,436% | 3 | $ 48.800 | 30 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 57.000 | | CAJAMAG | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 1.423.500 | 2,436% | 3 | $ 34.700 | 30 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 160.200 | | CAJAMAG | 30 | $ 4.004.037 | 4% | $ 160.200 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 4.004.037 | 2,436% | 3 | $ 97.600 | 30 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $ 445.800 | | | | | | $ 445.800 | | | | | | $ 271.600 | | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900441418 | 1 | SERVITECA LA 17 S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Carrera 4 No. 8-19 RODADERO | SANTA MARTA-MAGDALENA | 4217356 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1612392138 | 9488627299 | E | 2025/07/04 | 2025/07/08 | BANCOLOMBIA | 4 | $2,632,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $1,462,400 | $3,700 | $0 | $1,466,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $640,700 | $1,600 | $0 | $642,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $821,700 | $2,100 | $0 | $823,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $271,600 | $700 | $0 | $272,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 5 | $271,600 | $700 | $0 | $272,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $445,800 | $1,200 | $0 | $447,000 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 5 | $445,800 | $1,200 | $0 | $447,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $445,800 | $1,300 | $0 | $447,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $57,000 | $200 | $0 | $57,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $137,000 | $400 | $0 | $137,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $251,800 | $700 | $0 | $252,500 |
| **TOTAL** | | | | **5** | **$2,625,600** | **$6,900** | **$0** | **$2,632,500** |