Calle 2ª. No. 23 – 07
Celular: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000631

ACTA DE LIQUIDACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO	**19-2026**
CONTRATISTA	GLOBAL SPORT LTDA
NIT No	830.062.497-3
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO CAMILO NEIRA MONTES
C.C. No	19.187.860 de Bogotá
OBJETO	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS SEDES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.658.526,oo
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	14 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATO ADICIONAL No.1	0
VALOR TOTAL ADICIONADO	0
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE NOVIEMBRE DE 2026

En Zipaquirá a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron el señor Rector de la IEM Técnico Industrial **ANGEL MARÍA CASTELLANOS**, como SUPERVISOR del contrato y el señor **ALEJANDRO CAMILO NEIRA MONTES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **19.187.860**, actuando como Representante Legal de GLOBAL SPORT LTDA, con Nit. 830.062.497-3, quien ejerció como contratista, con el fin de realizar, de común acuerdo la liquidación del contrato de la referencia, conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado. Y que en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a Paz y Salvo".
SEGUNDO: Que a la presente diligencia se hicieron presentes tanto la parte CONTRATANTE como la parte CONTRATISTA.
TERCERO: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por extinción de su ejecución y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.
CUARTA: Que se realizó el proyecto de liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

POLIZAS

AMPAROS	%	SUMAS ASEGURADA	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
POLIZA No.				
CUMPLIMIENTO		0		
PAGO ANTICIPADO		0		

ACTAS SUSCRITAS

- ACTA DE INICIO
- ACTAS DE CUMPLIDO A SATISFACCIÓN
- INFORME DEL SUPERVISOR

Dependencia	Elaboró:	Revisó:	Ruta del Documento:
PAGADURÍA	YOLANDA P. TOBÓN G.	LIC. ANGEL CASTELLANOS	C:\PAGADURÍA\2026\CONTRATOS

Calle 9ª. No. 93 – 07
Celular: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000651

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCION	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCLUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $6.658.526,oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $6.658.526,oo

PAGOS REALIZADOS

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
11/11/2026	2026000115	$6.658.526,oo

EJECUTADO $ 6.658.526,oo
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN $ - 0 -

Cabe resaltar que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) se expidió por valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($6.660.000)**, mientras que el contrato se celebró por la suma de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($6.658.526)**, generándose una diferencia de **MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.474)**, correspondiente a un saldo disponible a favor de la Institución Educativa.

Es importante precisar que los valores anteriormente señalados corresponden a los valores brutos y no contemplan los descuentos que se aplican por concepto de retenciones, de acuerdo con la normatividad vigente.

QUINTA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el convenio enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis (2026).

Angel Castellanos

ÁNGEL MARÍA CASTELLANOS VANEGAS
RECTOR (E) TÉCNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRÁ

C C 19'187 860

ALEJANDRO CAMILO NEIRA MONTES
C.C No. 19.187.860
Representante Legal
GLOBAL SPORT LTDA
NIT. 830.062.497-3

Dependencia	Elaboró:	Revisó:	Ruta del Documento:
PAGADURÍA	YOLANDA P. TOBÓN G.	LIC. ÁNGEL CASTELLANOS	C:\PAGADURÍA\2026\CONTRATOS

Calle 2ª. No. 23 – 07
Conmutador: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-2
Código DANE: 125899000631

ACTA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATO No. 19 DE 2026

EL RECTOR DE LA I.E.M. TÉCNICO INDUSTRAIL,

TENIENDO EN CUENTA

1. De acuerdo con lo contenido en el contrato No. 19 de 2026, celebrado el día 14 de octubre de 2026, suscrito con **GLOBAL SPORT LTDA**, identificada con NIT. 830.062.497-3, he desarrollado la Supervisión de ejecución del mismo.

2. Que el presente contrato se ejecuta con cargo a los recursos asignados para el proyecto de Primera Infancia, destinados a la **"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS SEDES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR"**, en cumplimiento de los objetivos establecidos para dicho proyecto.

3. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.

4. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la **EJECUCIÓN TOTAL** y definitiva del contrato, con fecha de corte 9 de noviembre de 2026 del contrato en mención.

La presente se expide a los nueve (09) días del mes de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

Angel Castellanos

ANGEL MARIA CASTELLANOS VANEGAS
Rector IEM Técnico Industrial

I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL

NIT :800170903-6

CL 2 N . 23 33 Tel: 852-71-91

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000115

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 19/01/2017

CHEQUE

AÑO 2026 MES 11 DIA 11 Valor $ 6,062,526.00

Paguese A GLOBAL SPORT LTDA

Valor en Letras : SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/11/2026	N° COMPROBANTE	2026000115
A FAVOR DE	GLOBAL SPORT LTDA	NIT	830062497
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,062,526.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C		
TELEFONO	(091)340-2382		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000091
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000072 cuyo objeto es ADQUIRIR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS SEDES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE 2026, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR - CONTRATO 19 - ÚNICO PAGO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Total Bienes y Servicios - GLOBAL SPORT LTDA - 830062497				6,062,526.00	0.00
11100501	Banco popular Cta No. 31-7				0.00	6,062,526.00
				SUMAS IGUALES:	6,062,526.00	6,062,526.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000072 **Registro** 2026000072 **Obligacion** 2026000093

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 11/11/2026** **Número: 2026000093**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
218	PI- DOTACIÓN, MENAJE, SUMINISTROS - DOTACIÓN INSTITUCIONAL	018	SGP PRIMERA INFANCIA	6,658,526.00	0.00
			Pagos Total :	6,658,526.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla pro adulto mayor	5,595,400.00	3.00	0.00	168,000.00
Estampilla pro cultura	5,595,400.00	1.50	0.00	84,000.00
Comercio al por menor de artículos deportivos en	5,595,400.00	8.00	0.00	45,000.00
Compras en General Declarantes de Renta	5,595,400.00	2.50	0.00	140,000.00
Impuesto a las Ventas Retenido por Compras	1,063,126.00	15.00	0.00	159,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
Angel Castellanos		CC 19.187.860
CASTELLANOS ANGEL MARIA	TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA	
RECTOR	ELABORO	C.C ó Nit

Global Sport ltda

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3353

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764113005931 que habilita desde FE 3189 hasta FE 5000. Vence 2028-01-24

GLOBAL SPORT LTDA

Nit 830062497 3

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Económica ICA 4762 110.40 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTR
NIT	800170903 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 2 # 23 -07	Zipaquirá	8522558

ORDEN DE COMPRA	CODIGO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
05/11/2026	20/11/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ANGGY LISETH LISETH VILLAMIL RIVERO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BALON FUTBOL #4 GOLTY COMPETENCIA LAMINADO	12	Und.	50.000	19%	9.500	600.000
2	BALON FUTBOL #5 GOLTY COMPETENCIA LAMINADO	12	Und.	50.000	19%	9.500	600.000
3	BALON BALONCESTO #5 SPALDING TF-150 CAUCHO	10	Und.	54.000	19%	10.260	540.000
4	BALON BALONCESTO #7 SPALDING TF-150 CAUCHO	9	Und.	54.000	19%	10.260	486.000
5	BALON VOLEIBOL #5 VENTO V8 CPU	5	Und.	70.200	19%	13.338	351.000
6	BALON VOLEIBOL #5 GOLTY VGPRO5 LAMINADO CUERO	7	Und.	70.200	19%	13.338	491.400
7	MALLA VOLEIVOL IMPORTADA CALIBRE 5 REF.PE-A	4	Und.	188.500	19%	35.815	754.000
8	BOMBA DE AIRE DOBLE ACCION	4	Und.	19.000	19%	3.610	76.000
9	CONO DE SEÑALIZACION 30 CM POLY SEMI FLEXIBLE CON HUECO	63	Und.	6.300	19%	1.197	396.900
10	PLATILLO DEMARCACION EN PVC SUPERFLEXIBLE	62	Und.	1.650	19%	314	102.300
11	PETO CERRADO TIPO CAMISA ENUMERADOS SIN LOGO	48	Und.	10.500	19%	1.995	504.000

Total líneas o ítems: 15

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.595.400
DESCUENTO	0
IVA	1.063.126
RETEFUENTE	0
RETE IVA	0
RETE ICA	0
TOTAL FACTURA	6.658.526



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/11/2026 16:48:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Cra 26 No 39 A 72 Primer Piso Teléfono 6013402382
Correo Electrónico globalsport4@hotmail.com

CUFE: a220e3ca949c5eac7578d4935e08393dd30961a08075d1d5095eb7b096407a773c4e1c5b3db81ee8291e13d7630cd192 --Expedición: 05/11/2026 05:07 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Global Sport ltda

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3353

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764113005931 que habilita desde FE 3189 hasta FE 5000. Vence 2028-01-24

GLOBAL SPORT LTDA

Nit 830062497 3

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Económica ICA 4762 110.40 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTR
NIT	800170903 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 2 # 23 -07	Zipaquirá	8522558

ORDEN DE COMPRA	CODIGO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
05/11/2026	20/11/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ANGGY LISETH LISETH VILLAMIL RIVERO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	HULA HULA TUBULAR COLORES PVC 70 CMS .DIAMETRO GRANDE	40	Und.	3.800	19%	722	152.000
13	LAZO SALTO NYLON #9 (2,30 - 260 METROS DE LARGO)	40	Und.	4.900	19%	931	196.000
14	ESCALERA COORDINACION PASOS GRADUABLES CON TULA	4	Und.	46.800	19%	8.892	187.200
15	TULA ALMACENAMIENTO DE BALONES APROX 15 A 20 BALONES SPORTFITNESS	4	Und.	39.650	19%	7.534	158.600

Total líneas o ítems: 15

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.595.400
DESCUENTO	0
IVA	1.063.126
RETEFUENTE	0
RETE IVA	0
RETE ICA	0
TOTAL FACTURA	6.658.526



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/11/2026 16:48:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Cra 26 No 39 A 72 Primer Piso Teléfono 6013402382
Correo Electrónico globalsport4@hotmail.com

CUFE: a220e3ca949c5eac7578d4935e08393dd30961a08075d1d5095eb7b096407a773c4e1c5b3db81ee8291e13d7630cd192 --Expedición: 05/11/2026 05:07 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Global Sport Ltda.

CERTIFICACION PARAFISCALES

Bogotá D.C., Noviembre 06 de 2024

Estimados Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRA
Ciudad

Yo, **ALEJANDRO CAMILO NEIRA MONTES** identificado con **C.C No 19.187.860** DE BOGOTÁ en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la compañía **GLOBAL SPORT LTDA,** con **Nit No. 830.062.497-3**, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones **Parafiscales** con aportes a la caja de compensación familiar, ICBF (Instituto Bienestar Familiar) y SENA y **Sistema de Seguridad Social** en Salud, pensiones, riesgos profesionales, cuando a ello hubiere lugar, en relación con los empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

ATENTAMENTE

Alejandro Camilo Neira Montes
C.C 19.187.860
Representante Legal Global Sport Ltda.
Nit. 830.062.497-3

Juan Carlos Marulanda Paez
Contador Publico Externo
TP 67410- t

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830062497-3	GLOBAL SPORT LTDA	CR 26 39 A 72 P 1	3103207373	globalsport4@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96178017	22/10/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$7,100,000	$1,741,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	204.000	0		0		0	0	0	0	204.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	728.000	0	0	0	0	0	0		728.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	408.000	0	0	0	0	0	0		408.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	37.300				37.300	0	0	37.300			373	37.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	284.000	0	0	284.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	284.000	284.000
Pensión	2	1,136,000	1,136,000
Riesgos Laborales	1	37,300	37,300
CCF	1	284,000	284,000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1,741,300	1,741,300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8300624973	GLOBAL SPORT LTDA	CR 26 39 A 72 P 1	3103207373	globalsport4@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96176017	22/10/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$7,100,000	$1,741,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Duración	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1013941695	ROMERO PARRA CESAR AUGUSTO	1	0			S																	26-14	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS008	2.550.000	30	102.000	14-23	2.550.000	30	1	13.400	CCF24	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
2	CC 1014283443	MESTIZO BOGOTA WILFRAN SNEIDER	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
3	CC 1032434628	VILLAMIL RIVERO ANGGY LISETH	1	0			S																	230301	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS008	2.550.000	30	102.000	14-23	2.550.000	30	1	13.400	CCF24	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

No.	UND	ELEMENTOS
1	12	BALON FUTBOL #4 GOLTY COMPETITION VOLCANIX/SCORE LAMINADO
2	12	BALON FUTBOL #5 GOLTY COMPETITION VOLCANIX/SCORE LAMINADO
3	10	BALON BALONCESTO #5 SPALDING CAUCHO
4	9	BALON BALONCESTO #6 SPALDING CAUCHO
5	12	BALON DE VOLEIBOLVENTO #5 PU BLANCO AZUL AMARILLO
6	4	MALLA VOLEIBOL PROFESIONAL IMPORTADA LION HEAD NYLON GRUESO IMPERMEABILIZADA CON CINTA ARRIBA Y ABAJO CON GUAYA
7	4	BOMBA INFLADORA GOLTY REF. CH-010P
8	63	CONO SEÑALIZACION 30 CMS POLY SEMI FLEX CON AGUJEROS
9	62	PLATILLO SEÑALIZACION PVC FLEXIBLE
10	48	PETOS CERRADO TIPO CAMISETA - SIN NUMERACION - SIN LOGO, TALLAS 10 Y 12
11	40	ARO HULA HULA TUBULAR GRANDE 70 CM
12	40	CUERDA LAZO DE SALTO NYLON #9 DE 2,70 MTS CON MANIJA PLASTICA
13	4	ESCALERA COORDINACION 5 MTRS FOSTER 10 PASOS EN FIBRA GRADUABLES INCLUYE TULA
14	4	BOLSA PARA ALMACENAMIENTO DE BALONES (15UNDS) BCB-O-001 SPORTFITNESS

Recibido
6-11-26