DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PN-DECHO-24-7-10010-2017

LUGAR Y FECHA:	QUIBDÓ 19 ABR 2018
ORDENADOR DEL GASTO: **UNIDAD POLICIAL:**	CR. JOHN MILTON ARÉVALO RODRÍGUEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	11.189.951 ENGATIVÁ (CUNDINAMARCA)
CARGO:	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	RESOLUCIÓN N° 0308 DEL 24 DE ENERO DE 2017, EMANADA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCIÓN N° 00008 DE FECHA 01 ENERO DE 2017, ADICIONADA POR LA RESOLUCIÓN Nº 01239 DEL 27/03/2017
CONTRATISTA: **NIT:**	INGENIERÍA GLOBAL SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S 900962845-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ÁNGELA GAONA NIETO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	52179415 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PURIFICACIÓN DE AGUA DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, DISTRITO DE POLICÍA QUIBDÓ Y ESTACIÓN DE POLICÍA BOJAYÁ".**
VALOR CONTRATO:	VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS **($ 26.917.600,00)**
FECHA SUSCRIPCIÓN:	24 DE ABRIL 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOSCIENTOS ONCE (211) DÍAS
FECHA DE VENCIMIENTO	30 DE NOVIEMBRE 2017
VIGENCIA O DURACIÓN:	PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO MESES MÁS PARA SU LIQUIDACIÓN.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE 2017

FORMA DE PAGO: PARCIAL (TRACTO SUCESIVO)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Subteniente. **FRANCISCO JAVIER SALGADO FLÓREZ**
Jefe Logística Departamento de Policía Chocó

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS.

Mediante adición Nº 001 de fecha 27-10-2017, se adicionó el valor del contrato principal PN-DECHO- 24-7-10010-2017 en la suma de **OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($8.082.400,00).**

Se modificó parcialmente la cláusula. VALOR

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP Y FECHA	VALOR	No. RPC Y FECHA	VALOR
PRINCIPAL	3517 DEL 2017-03-15	$35.000.000,00	10117DEL 2017-04-24	$26.917.600,00
ADICION 001	9517 DEL 2017-10-18	$ 8.082.400,00	26117 DEL 2017-11-01	$ 8.082.400,00
TOTAL		$43.082.400,00		$35.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NÚMERO DE PÓLIZA: 380-47-994000077865

FECHA DE APROBACIÓN: 30 DE OCTUBRE DE 2017

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001	30-10-2017	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PURIFICACIÓN DE AGUA DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, DISTRITO DE POLICÍA QUIBDÓ Y ESTACIÓN DE POLICÍA BOJAYÁ".**	30-10-2017

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$7.000.000,00	2017-04-24	2018-03-30
CALIDAD DEL SERVICIO	$17.500.000,00	2017-04-24	2018-09-30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$1.750.000,00	2017-04-24	2021-03-30

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN: mediante el documento que se relaciona a continuación el supervisor del contrato certifica que El CONTRATISTA prestó el **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PURIFICACIÓN DE AGUA DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, DISTRITO DE POLICÍA QUIBDÓ Y ESTACIÓN DE POLICÍA BOJAYÁ".** Dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los servicios objeto del mismo así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURAS O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
01 / 2017-10-04	$ 18.268.002,00	62 / 2017-09-28	$ 18.268.002,00
02 / 2017-12-14	$ 16.731.998,00	82 / 2017-11-30	$ 16.731.998,00
VALOR TOTAL	**$35.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$35.000.000,00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PN-DECHO-24-7-10010-2017	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$35.000.000,00	**$35.000.000,00**	**$0.00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA GIRO	**NÚMERO**	**VALOR**	**RETENCIONES DE LEY**	**VALOR NETO**
2017-10-17	303736517	$ 18.268.002,00	$ 2.369.161,00	$ 15.898.841,00
2018-01-04	1124618	$ 8.082.400,00	$ 1.048.200,00	$ 7.034.200,00
2018/02/15	34647118	$ 8.649.598,00	$ 1.121.758,00	$ 7.527.840,00
VALOR TOTAL		**$35.000.000,00**	**$4.539.119,00**	**$30.460.881 ,00**

6. FUNDAMENTOS LEGALES.

La liquidación del contrato PN-DECHO-24-7-10010-2017 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007, la Resolución 03049 de 30/07/2014, adicionado por resolución Nº 00090 de 15/01/18 por la cual se actualiza, modifica y complementa Manual de Contratación de la Policía Nacional,

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que La Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la Policía Nacional atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 2017/12/15 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

OBSERVACION: se informa que el contratista fue sancionado mediante Resolución Número 0263 del 08 de agosto de 2017 "POR LA CUAL SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Nº 24-7-

10010-2017". Donde la unidad RESUELVE "ARTICULO SEGUNDO: hacer efectiva la cláusula sancionatoria de MULTA del contrato por el incumplimiento parcial y por no haber dado inicio a las obras objeto del contrato equivalente a la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($134.588,00)".

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Subteniente. **FRANCISCO JAVIER SALGADO FLÓREZ**
Jefe Grupo Logístico DECHO

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: Señora. **ÁNGELA GAONA NIETO**
Ingeniería Global Soluciones y Servicios S.A.S

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios N° 24-7-10010-2017, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Quibdó, 19 ABR 2018

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel. **JOHN MILTON ARÉVALO RODRÍGUEZ**
Comandante Departamento de Policía Chocó

POR EL CONTRATISTA,

52.179.415 Bta'

Señora. **ÁNGELA GAONA NIETO**
Ingeniería Global Soluciones y Servicios S.A.S

Supervisor del contrato,

Subteniente. **FRANCISCO JAVIER SALGADO FLÓREZ**
Jefe Grupo logístico DECHO

Elaborado por:PT: Ángela Marcela Cano Vélez
Revisado por: SI: Lisseth Contreras Angarita
IT: Alejandro Calderón Restrepo
ST: Marlen Julieth Mosquera Mosquera
CT: Oscar Raúl Villegas Hernández
TC: Lacides Miguel Ramos Blanco

Fecha de elaboración: 20/03/2018
Ubicación D:\ARLOG2018\LIQUIDACIONES
Teléfono: 6712010
decho.arlog-jef@policia.gov.cowww.policia.gov.co
www.policia.gov.co

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjamosqum JAKSON MOSQUERA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-19-4:10 p. m.

1

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303736517	**Fecha Registro:**	2017-10-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	59217	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2017-10-19	**Código de Referencia:**		04500064100303736517	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	18.268.002,00	**Valor Deducciones:**		2.369.161,00	**Valor Neto:**	15.898.841,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.268.002,00	Valor Deducciones	2.369.161,00	Valor Neto	15.898.841,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900962845	**Razón Social:**	INGENIERIA GLOBAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67959072989	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	62	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2017-10-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO / A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES												
	Nación	10	CSF	18.268.002,00	0,00	18.268.002,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.688.639,00	1.688.639,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	437.511,00	437.511,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,700 %	107.459,00	107.459,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,000 %	135.552,00	135.552,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D16 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-10-20	18.268.002,00	05 NINGUNO	Pagada

Planta desapo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjamosqum	JAKSON MOSQUERA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D16	DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2018-01-19-4:12 p. m.	

2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1124618	**Fecha Registro:**	2018-01-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	109517	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2018-01-09	**Código de Referencia:**	04500064100001124618	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.082.400,00	**Valor Deducciones:**	1.048.200,00	**Valor Neto:**	7.034.200,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.082.400,00	Valor Deducciones	1.048.200,00	Valor Neto	7.034.200,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900962845	**Razón Social:**	INGENIERIA GLOBAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67959072989	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	88	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-01-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO / A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES												
	Nación	10	CSF	8.082.400,00	0,00	8.082.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	747.113,00	747.113,00	
2-01-04-02-01-01	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	193.570,00	193.570,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,700 %	47.544,00	47.544,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,000 %	59.973,00	59.973,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D16 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-01-03	8.082.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyjmosque YAICER JAFET MOSQUERA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-19-11:45 a. m.

3

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34647118	**Fecha Registro:**	2018-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	109417	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2018-02-19	**Código de Referencia:**		04500064100034647118	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	8.649.598,00	**Valor Deducciones:**		1.121.758,00	**Valor Neto:**	7.527.840,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.649.598,00**	Valor Deducciones	1.121.758,00	Valor Neto	**7.527.840,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900962845	**Razón Social:**	INGENIERIA GLOBAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67959072989	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**Número:**	88	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2017-11-30

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO / A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES												
	Nación	10	CSF	8.649.598,00	0,00	8.649.598,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	799.543,00	799.543,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	207.154,00	207.154,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,700 %	50.880,00	50.880,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,000 %	64.181,00	64.181,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D16 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-02-20	8.649.598,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

planta de agua

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	900962845-9	INGENIERIA GLOBAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	CALLE 38 SUR # 91 A - 15	4916482	ingenieria.gss@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
12	2017	11	2017	E	15/12/2017	6323647055	$281.700

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					
EPS023	Cruz Blanca EPS	830009783-0	92.300	0		0		0	2	200	0	92.500	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
231001	Colfondos	800227940-9	118.100	0	0	0	0	2	200	0	118.300	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										
14-28	ARP Sura	800256161-9	3.900				3.900	2	100	4.000			39	4.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942-7	29.600	2	100	29.700	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
14.800	2	100	14.900	1
ICBF				
22.200	2	100	22.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	92.300	92.500
Pensión	1	118.100	118.300
Riesgos Laborales	1	3.900	4.000
CCF	1	29.600	29.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	22.200	22.300
MEN	0	0	0
SENA	1	14.800	14.900
TOTALES	6	280.900	281.700

PAGADA
6323647055

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	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900962845-9	INGENIERIA GLOBAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	CALLE 38 SUR # 91 A - 15	4916482	ingenieria.gas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
12	2017	11	2017	E	15/12/2017	8323647055	$281.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. residente	Exonerado	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VIL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Apor MEI
1	CC	79709965	RODRIGUEZ BAUTISTA WILSON ORLANDO	1	0			N																231001	737.717	118.100	0	0	0	0	EPS023	737.717	92.300	14-28	737.717	1	3.900	CCF24	737.717	29.600	737.717	14.800	22.200	0	0

PAGADA

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