

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	303800
Número de orden de compra a modificar:	64602

Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Villavicencio
Nombre del solicitante:	Yeinson Humberto Perdomo Romero
Proveedor:	ASEAR SA ESP
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-06 10:00:57

## Detalle o justificación

liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 64602.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Henry Ramirez Ramirez*

Documento: *93.386.131*

Firma de proveedor

Nombre: *Alberto Antonio Garcia*

Documento: *15.253.986*

*Yeinson Humberto*

POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 64602

**LUGAR Y FECHA:** Villavicencio, 15 DIC 2021

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel HENRY RAMIREZ RAMIREZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** N° 93.386.131 de Ibagué - Tolima

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 0195 del 03 de febrero de 2021.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00277 del 27 de enero de 2020, "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenio y/o contratos interadministrativos"

**DATOS DEL CONTRATISTA:** ASEAR SA ESP

**NIT:** 811044253-8

**REPRESENTANTE LEGAL:** ALBERTO ANTONIO GARCÍA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** N° 15253986

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**OBJETO** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y

24/12

UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE-ESCUELA CUEVAS GARCIA – ESECU  
 ADSCRITAS EDUARDO

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** ASEO Y CAFETERIA III

**FECHA DE EMISIÓN:** 23/02/2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2021

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$36.643.508,06)

**FECHA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** NO APLICA

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**FORMA DE PAGO:** El proveedor presentó mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura incluyo la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Patrullero DIEGO FERNEY VALDERRAMA VERGARA

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** No aplica.

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA** TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$36.643.508,06)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/09/2021

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

ORDEN DE COMPRA 64602	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	Nº 7121 del 19/02/2021	\$ 36.643.508.06	Nº 20521 del 24/02/2021	\$ 36.643.508.06

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 496-47-994000013851

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 496-47-994000005488

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2021

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$7.328.701,60	22/02/2021	03/04/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$5.496.526,20	22/02/2021	30/09/2024

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Handwritten initials and a checkmark.

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios y entrego los suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas la orden de compra, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	11/06/2021	\$ 7.360.189,01	ASEA 1900	30/06/2021	\$ 7.360.189,01	\$ 0
PRINCIPAL	N/A	N/A	002	06/07/2021	\$ 7.307.710,01	ASEA 1953	06/07/2021	\$ 7.307.710,01	\$ 0
PRINCIPAL	N/A	N/A	003	04/08/2021	\$ 7.307.710,01	ASEA 2183	03/08/2021	\$ 7.307.710,01	\$ 0
PRINCIPAL	N/A	N/A	004	11/09/2021	\$ 7.307.710,01	ASEA 2560	09/09/2021	\$ 7.307.710,01	\$ 0
PRINCIPAL	N/A	N/A	005	06/10/2021	\$ 7.360.189,01	ASEA 2815	06/10/2021	\$ 7.360.189,01	\$ 0
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 36.643.508,05</b>	<b>\$ 36.643.508,05</b>		<b>\$ 36.643.508,05</b>	<b>\$ 0</b>

## 5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 36.643.508,06	\$ 36.643.508,05	\$ 0,01	\$36.643.508,05	\$36.643.508,05	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

### PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
20521	99221	172881321	2021-07-22	\$ 7.360.189,01	\$ 38.983,00	\$ 7.321.206,01
20521	113721	185887021	2021-07-30	\$ 7.307.710,01	\$ 38.705,00	\$ 7.269.005,01
20521	125421	212444721	2021-08-25	\$ 7.307.710,01	\$ 38.705,00	\$ 7.269.005,01
20521	161421	276060121	2021-10-20	\$ 7.360.189,01	\$ 38.983,00	\$ 7.321.206,01
20521	191521	290429721	2021-10-29	\$ 7.307.710,01	\$ 38.705,00	\$ 7.269.005,01
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 36.643.508,05</b>	<b>\$194.081,00</b>	<b>\$ 36.449.427,05</b>

Determinar como valor no ejecutado de la Orden de Compra Nro.64602, la suma de CERO COMA UNA CENTESIMA (\$0,01), correspondientes al Registro Presupuestal Nro° 20521 del 24/02/2021.

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:**

**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:**

**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:**

**FECHA DEL CONTRATO:**

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Se relacionan los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2021-004774-ESECU	06/07/2021	MAYO
02	GS-2021-005060-ESECU	19/07/2021	JUNIO
03	GS-2021-005519-ESECU	06/07/2021	JULIO
04	GS-2021-006429-ESECU	04/10/2021	AGOSTO
05	GS-2021-006472-ESECU	07/10/2021	SEPTIEMBRE
06	GS-2021-007582-ESECU	16/11/2021	INFORME FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

218

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, 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 la orden de compra, 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 14 DIC 2021 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Patrullero DIEGO FERNEY VALDERRAMA VERGARA

**POR EL CONTRATISTA:**

ASEAR SA ESP

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

ALBERTO ANTONIO GARCÍA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 64602, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar como valor no ejecutado de la Orden de Compra Nro.64602, la suma de CERO COMA UNA CENTESIMA (\$0,01), correspondientes al Registro Presupuestal Nro° 20521 del 24/02/2021.

**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio

de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **HENRY RAMIREZ RAMIREZ**  
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**ALBERTO ANTONIO GARCÍA**  
Representante Legal ASEAR SA ESP

**SUPERVISOR, ORDEN DE COMPRA,**

  
Patrullero **DIEGO FERNEY VALDERRAMA VERGARA**  
Supervisor Orden de Compra 64602

Elaborado por: PT. Diego Ferney Valderrama Vergara - Supervisor  
Revisado por: SI. Linda Ybeth Peris - Analista de Contratos MEVL  
Revisado por: TE. Ximena Botero Toro - Jefe Grupo Contratos MEVL  
Revisado por: IT. Cesar Fernando Umaña Gómez - Tesorera MEVL (E)  
Revisado por: CT. Luis Alejandro Fontañón Maestre - Jefe Asuntos Jurídicos MEVL  
Revisado por: CT. Leidy Lorena González Robles - Jefe Financiera MEVL  
Revisado por: CT. Yensson Humberto Perdomo Romero - Jefe Administración MEVL  
Revisado por: TC. José Francisco Peña Gómez - Subcomandante MEVL  
Fecha de elaboración: 11/14/2021  
Ubicación: D:\CONTRATOS\2021\ASEO

Calle 44 No. 35C - 02 Barrio el Triunfo - Villavicencio (Meta).  
Teléfono 3224487267  
[esecu\\_direc@policia.gov.co](mailto:esecu_direc@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcumana CESAR FERNANDO UMANA GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-13-10:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad:	16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	Número de Compromiso:	20521	Valor Total:	36.643.508,06	Saldo por pagar:	0,01
Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:	ASEAR S.A. E.S.P.		

DOCUMENTO SOPORTE

Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA	Número:	64602	Fecha:	24/02/2021 0:00:00
------------------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE
---------	---

RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
98321	7.360.189,01	135.902,42	99221	172881321	2021-07-22	7.360.189,01	38.983,00	7.321.206,01	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	64602	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACION - ESECU - FACTURA		
110521	7.307.710,01	134.933,42	113721	185887021	2021-07-30	7.307.710,01	38.705,00	7.269.005,01	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	64602	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO -SERVICIO GENERALES ESECU FACTURA ASEA1953		
120521	7.307.710,01	134.933,42	125421	212444721	2021-08-25	7.307.710,01	38.705,00	7.269.005,01	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	64602	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACION - ESECU - FACTURA		
162721	7.360.189,01	135.902,42	161421	276060121	2021-10-20	7.360.189,01	38.983,00	7.321.206,01	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	64602	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO ESECU FACTURA ASEA2815		
161121	7.307.710,01	134.933,42	191521	290429721	2021-10-29	7.307.710,01	38.705,00	7.269.005,01	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	64602	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES ESECU FACTURA ASEA-2926		



Medellín, 14 diciembre de 2021

Señores  
**POLICIA DE VILLAVICENCIO**  
Ciudad

**ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL**

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C- N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino a **POLICIA DE VILLAVICENCIO**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:

**LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA**  
C.C. 70.133.650 de Barbosa  
Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.  
Tel 2315728 3206987175

### Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA VILLAVICENCIO	CRA 51 C # 12 B SUR 66	VILLAVICENCIO-META	3222278	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-10	2021-11	1190025302	9426732037	E	2021/11/12	2021/11/03	BANCOLOMBIA	0	\$251,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$160,100	\$0	\$0	\$160,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$4,900	\$0	\$0	\$4,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$155,200	\$0	\$0	\$155,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$40,300	\$0	\$0	\$40,300	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$40,300	\$0	\$0	\$40,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$40,300	\$0	\$0	\$40,300	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$2,600	\$0	\$0	\$2,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,300	\$0	\$0	\$1,300	
<b>TOTAL</b>				<b>4</b>	<b>\$251,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$251,400</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA VILLAVICENCIO	CRA 51 C # 12 B SUR 66	VILLAVICENCIO-META	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora Valor
2021-10	2021-11	1190025302	9426732037	E	2021/11/12	2021/11/03	BANCOLOMBIA	0 \$251,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes		
			ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vrt	irr	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días		IBC	Aporte
1	CC	1121893578	CASTAÑEDA JOSE	X														231001	1	\$30,285	\$4,900	CCF35	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400			\$0	\$0	Si	\$7,900
2	CC	40392553	CHACON YANETH															230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500			\$0	\$0	Si	\$227,700
3	CC	1121881792	MARIN MONICA	X														230301	1	\$30,285	\$4,900	CCF35	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400			\$0	\$0	Si	\$7,900
4	PE	836089603011993	PERDOMO RICHARD	X														230301	1	\$30,285	\$4,900	EPS002	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400			\$0	\$0	Si	\$7,900
<b>Total Afiliados( 4)</b>																				\$999,381	\$160,100			\$999,381	\$40,300			\$999,381	\$40,300			\$999,381	\$10,700			\$0	\$0		\$251,400