

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	306178
Número de orden de compra a modificar:	55933
Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Villavicencio
Nombre del solicitante:	Yeinson Humberto Perdomo Romero
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-16 19:27:57

Detalle o justificación

Se realiza la liquidación bilateral de la orden de compra por mutuo acuerdo entre las partes, conforme a acta de liquidación adjunta

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Yenny Ramirez Ramirez*

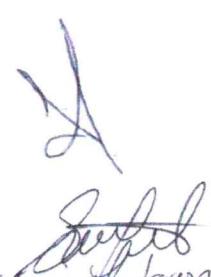
Documento: 93386131


NIT 90229503-2

Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C. 91.260.249


17. Salomon Mondragon
Arquitecto Contratos



POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 55933

LUGAR Y FECHA:

Villavicencio, 04 ENE 2022

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

Coronel HENRY RAMÍREZ RAMÍREZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

No. 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 convenios y/o contratos interadministrativos.

DATOS DEL CONTRATISTA:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.

NIT:

900229503-2

REPRESENTANTE LEGAL:

MAURICIO RUGE MURCIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

Cedula de ciudadanía No. 91.260.249 de Bucaramanga

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 ORDEN DE COMPRA:

Prestación de Servicios

OBJETO

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACION PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE-DEMET.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019

FECHA DE EMISIÓN: 29/09/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2021

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$61.207.282,18) INCLUIDO EL AIU Y EL IVA.

FECHA DEL CONTRATO: No Aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No Aplica

VIGENCIA DEL CONTRATO: No Aplica

FORMA DE PAGO: El pago se realizó conforme a los términos y condiciones establecidos en la cláusula No. 10 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019. El proveedor presentó mensualmente la factura a la Entidad Compradora por el 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.

Las Policía Metropolitana de Villavicencio, aprobó y pagó la factura dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación. Si la factura no cumplió con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicitó correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezó a contar a partir de la presentación de la nueva factura. El proveedor remitió a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante la ejecución de la orden de compra.

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DE LA ORDEN DE COMPRA:**

Subintendente JHONATHAN GÜIZA ABRIL
Supervisor Orden de Compra 55933

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

Modificación No. 01: Mediante formato de modificación de orden de compra ID No. 192139 de fecha 08/12/2020, se realizó modificación a la orden de compra así: trasladar el valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$274.673.67), correspondiente a un día de trabajo no laborado por cinco (5) operarios de aseo y cafetería tiempo completo, al presupuesto de bienes de aseo y cafetería para el mes de diciembre del año 2020, registro presupuestal No. 111420 de fecha 30/09/2020, CDP 11920 de fecha 03/09/2021.

Adición No. 01: Mediante formato de modificación de orden de compra ID No. 219388 de fecha 04/03/2021, se realizó modificación a la orden de compra así: adición presupuestal por valor UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS (\$1.197.771,02), correspondiente al incremento del IPC vigencia 2021, registro presupuestal No. 26221 de fecha 10/03/2021, CDP 7421 de fecha 02/03/2021.

**VALOR FINAL DE LA
ORDEN DE COMPRA:**

SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS, (\$62.405.053,20) M/CTE INCLUIDO EL AIU Y EL IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

30/04/2021

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA 55878	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
Principal Vigencia 2020	11920 del 03/09/2020	\$125.100.533,07	111420 del 30/09/2020	\$26.626.828,36
Principal VF 2021	2021 del 13/01/2021	\$34.580.453,82	1421 del 13/01/2021	\$34.580.453,82
Adición No. 01	7421 del 02/03/2021	\$1.197.771,02	26221 del 10/03/2021	\$1.197.771,02

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

21-44-101333483

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** 21-40-101155076

FECHA DE APROBACIÓN: 02/10/2020

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	11/03/2021	Adición N° 1 Póliza de cumplimiento	17/03/2021
1	11/03/2021	Adición N° 1 Póliza de responsabilidad civil extracontractual	17/03/2021

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento del contrato	\$12.481.010,78	29/09/2020	30/10/2021
Pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales	\$9.360.758,09	29/09/2020	30/04/2024
Predios labores y operaciones	\$181.705.200,00	29/09/2020	30/04/2021

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación El Supervisor de la orden de compra certifica que EL CONTRATISTA presto dentro de los plazos establecidos en la orden de compra principal y las adiciones suscritas, el servicio objeto de la misma, así:

Orden de compra 55933	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
	Número	fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal 2020	N/A	N/A	S/N	13/11/2020	\$8.362.474,25	FE 306	12/11/2020	\$8.362.474,25	\$ 0,00
Principal 2020	N/A	N/A	S/N	3/12/2020	\$9.336.601,46	FE 412	2/12/2020	\$9.336.601,46	\$ 0,00
Principal 2020	N/A	N/A	S/N	30/12/2020	\$8.927.752,65	FE 717	30/12/2020	\$8.927.752,65	\$ 0,00
Principal 2021	N/A	N/A	S/N	11/02/2021	\$8.944.556,21	FE 859	11/02/2021	\$8.944.556,21	\$ 0,00
Principal 2021	N/A	N/A	S/N	20/03/2021	\$8.944.556,21	FE 1063	9/03/2021	\$8.944.556,21	\$ 0,00
Adición 01	N/A	N/A	08	29/05/2021	\$1.197.771,02	FE 1477	11/05/2021	\$1.197.771,02	\$ 0,00
Principal 2021	N/A	N/A	9	22/07/2021	\$8.944.556,21	FE 2132	22/07/2021	\$8.944.556,21	\$ 0,00
Principal 2021	N/A	N/A	10	22/07/2021	\$7.746.785,19	FE 2131	22/07/2021	\$7.746.785,19	\$ 0,00
TOTAL, RECIBIDO					\$62.405.053,20	TOTAL, FACTURADO		\$62.405.053,20	\$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$62.405.053,20	\$62.405.053,20	\$ 0,00	\$62.405.053,20	\$62.405.053,20	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha el Tesorero 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
1421	127621	212449421	25/08/2021	\$8.944.556,21	\$47.374,00	\$8.897.182,21
111420	245620	342378020	30/11/2020	\$8.362.474,25	\$44.291,00	\$8.318.183,25
111420	275320	374095320	23/12/2020	\$9.336.601,46	\$49.450,00	\$9.287.151,46
111420	2221	6534021	21/01/2021	\$8.927.752,65	\$47.285,00	\$8.880.467,65
1421	19821	34732221	25/02/2021	\$8.944.556,21	\$47.374,00	\$8.897.182,21
1421	38921	80301921	16/04/2021	\$8.944.556,21	\$47.374,00	\$8.897.182,21
26221	90021	153350121	30/06/2021	\$1.197.771,02	\$6.343,00	\$1.191.428,02
1421	127721	212449721	25/08/2021	\$7.746.785,19	\$41.030,00	\$7.705.755,19
TOTALES				\$62.405.053,20	\$330.521,00	\$62.074.532,20

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: No Aplica

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No Aplica

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No Aplica

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No Aplica

FECHA DEL CONTRATO:

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No Aplica

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 DE LA ORDEN DE COMPRA

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-107507-DEMET	17/11/2020	1 al 31 de octubre de 2020
2	S-2020-113374-DEMET	3/12/2020	1 al 30 de noviembre de 2020
3	S-2020-121173-DEMET	30/12/2020	1 al 31 de diciembre de 2020
4	S-2021-012698-DEMET	11/02/2021	1 al 31 enero de 2021
5	S-2021-027095-DEMET	20/03/2021	1 al 28 de febrero de 2021
6	GS-2021-037239-DEMET	18/04/2021	1 al 31 de marzo de 2021
7	GS-2021-056887-DEMET	15/06/2021	1 al 30 de abril de 2021
8	GS-2021-056887-DEMET	15/06/2021	1 al 30 de abril de 2021

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra No. 55933 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.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden compra No. 55933, 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 u 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 30 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:**

Subintendente JHONATHAN GÜIZA ABRIL
Supervisor Orden de Compra 55933

POR EL CONTRATISTA:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
OUTSOURCINGSEASIN LIMITADA

SU REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO RUGE MURCIA

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 55933, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en la Villavicencio el, 04 ENE 2022

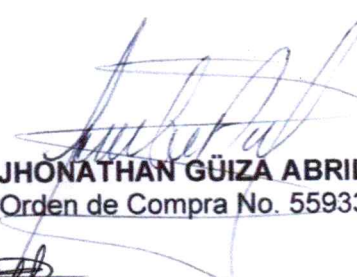
POR LA POLICÍA NACIONAL,


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

POR EL CONTRATISTA,


MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO
INSTITUCIONAL Y OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NIT 900229503-2

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,


Intendente **JHONATHAN GÜIZA ABRIL**
Supervisor Orden de Compra No. 55933


Elaborado por: SI. Jhonathan Güiza Abril - Supervisor Orden de Compra
Revisado por: IT. Salomón Mondragón Guzmán - Analista de Contratos MEVIL
Revisado por: CT. Luis Alejandro Fontanilla Maestre - Jefe Asuntos Jurídicos MEVIL
Revisado por: CT. Ximena Botero Toro - Jefe Grupo Contratos MEVIL
Revisado por: CT. Yeinson Humberto Perdomo Romero - Jefe Administrativo MEVIL
Revisado por: CR. José Francisco Peña Gómez - Subcomandante Policía Metropolitana de Villavicencio
Fecha de elaboración: 16/11/2021.
Ubicación: D:\Documentos\Procedos 2020\O C 55933\Etapa Poscontractual

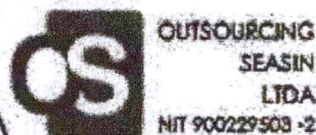
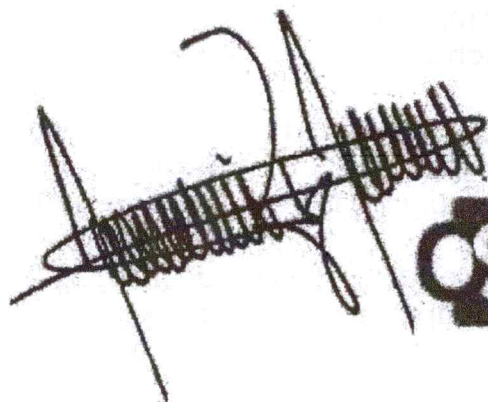
Carrera 21 Sur Vía Kirpas, Camino Ganadero
Teléfono: 3213946334 (8) 6611919 Ext 49414
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

2A

Bucaramanga, 30 de diciembre de 2021

CERTIFICACION
CERTIFICADO PAZ Y SALVO CLAUSULA 11.12 CCE

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO por concepto de salarios y prestaciones a noviembre del 2021 de todo el personal.



CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.2491
Cel. 300.875.6668
PBX7-6387575

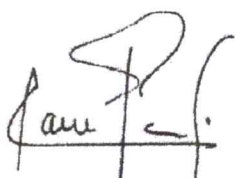
Bucaramanga, 30 de diciembre de 2021

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional | "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.



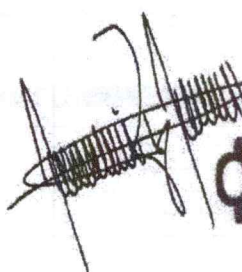
CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 30 de diciembre de 2021

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

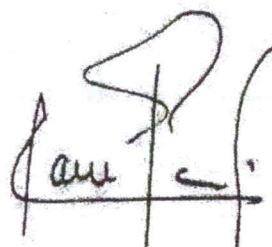
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF	
NT 90029903	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING RESOLU LIMITADA	A - 200 Q MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	8387929	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2021-11	2021-12	1238250894	9427954545	E		2021/12/02	2021/12/02	BANCOLOMBIA	5806,211,963

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO															NOVEDADES									
No.	Tip Id	No Id	Nombre	Tip Cotizante	Horas Laboradas	Extran-jero	Temp. Ext.	Fecha Radicacion en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	Ida	Un	Ida	Un	Ida	Un	Ida	Un	Ida	Un	Ida	Un
Sucursal: POLICIA VILLAVICENCIO MEVIL (15 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: POL MEVIL ASEO 2(10 Afiliados)																								
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META(10 Afiliados)																								
1	CC	112183438	MAYRA CHIBIV	Dependiente	0	No	No																	
2	CC	112189649	CARRAZO FLOREZ ESTEFANY DEL CARMEN	Dependiente	0	No	No		X	2021/11/03														
3	CC	1004861235	CIUSTA ROA PAULA JAZETH	Dependiente	0	No	No																	
4	CC	40328111	LOPEZ SANCHEZ MAGLITH PILAR	Dependiente	0	No	No																	
5	CC	112212922	ESPINEL BELTRAN LEDY KIZAROS	Dependiente	0	No	No																	
6	CC	40410486	GARCIA DULCE MARIA KRISTINA	Dependiente	0	No	No																	
7	CC	1003824302	PUEN ANO HERNANDEZ ROMERO VALERIA	Dependiente	0	No	No		X	2021/11/02														
8	CC	100768233	RODA BARRAGAN ANGIE MARITZA	Dependiente	0	No	No																	
9	CC	404187804	VARGAS DREY DEYANIRA	Dependiente	0	No	No																	
10	CC	40396343	TRUJILLO CESPEDES JULIANA HORTENCIA	Dependiente	0	No	No																	
Centro de Trabajo: POL MEVIL MNTNTO 3(5 Afiliados)																								
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META(5 Afiliados)																								
11	CC	112191510	CASTRO VILLANI DAVID STIVEN	Dependiente	0	No	No																	
12	CC	104209548	DE LOS REYES CARDONA RUBEN DARIO	Dependiente	0	No	No																	
13	CC	8655280	QUINTERO BRACON JAVIER ENRIQUE TESLATEALASAY	Dependiente	0	No	No																	
14	CC	112547429	PEREZ JUAN SABAIA DIEGO AMORES	Dependiente	0	No	No																	
15	CC	112189517	PEREZ CRISTIAN FABIAN	Dependiente	0	No	No																	
EMPLEADO															NOVEDADES									
No.	Tip Id	No Id	Nombre	Tip Cotizante	Horas Laboradas	Extran-jero	Temp. Ext.	Fecha Radicacion en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	Ida	Un	Ida	Un	Ida	Un	Ida	Un	Ida	Un	Ida	Un
Sucursal: POLICIA VILLAVICENCIO DEMET (4 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: POLICIA DEMET ASEO 2(4 Afiliados)																								
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META(4 Afiliados)																								
16	CC	112191503	SABRISA CAROLLO DIANE MARCELA	Dependiente	0	No	No		X	2021/11/16														
17	CC	30081212	MURTADO QUINTERO MEACENS	Dependiente	0	No	No																	
18	CC	4124022	LOPEZ LOPEZ RENIER	Dependiente	0	No	No																	
19	CC	4039045	MARILLO YURI PATRICIA	Dependiente	0	No	No																	

SALARIO										PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Id	Fecha Inicio B	Fecha Fin B	Idp	Valor Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Atta. Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP			
52 171 410																				511 400									
514,444,400																				536 1,600									
514,444,400																				536 1,600									
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	SALUD TOTAL	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	29	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	SALUD TOTAL	29	5008,526	40	536,200		536,200		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	MEDWAS EPS	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	PROTECCION	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	SANITAS	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	CAPITAL SALUD	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	SALUD TOTAL	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	29	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	MUEVA E.P.S.	29	5008,526	40	536,200		536,200		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	FAHSAHAR	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	CAJACOP ATLANTICO	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	CAJACOP ATLANTICO	30	5008,526	40	536,400		536,400		
5727,000																				5182,000									
5727,000																				5182,000									
						5008,526	No	Fijo	PROTECCION	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	MUEVA EPS MOVILIDAD	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	SALUD TOTAL	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	PROTECCION	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	SALUD TOTAL	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	PROTECCION	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	SALUD TOTAL	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	PROTECCION	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	SALUD TOTAL	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	COLFONDOS	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	COMFENSA	30	5008,526	40	536,400		536,400		
SALARIO										PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Id	Fecha Inicio B	Fecha Fin B	Idp	Valor Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Atta. Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP			
5102 300																				5100 700									
5402 300																				5100 700									
5402 300																				5100 700									
						5008,526	No	Fijo	PROTECCION	19	5454,263	14050H RIESGO	572,700	50	50	50	50	50	50	572,700	CAJACOP ATLANTICO	19	5454,263	40	518,200		518,200		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	CAPITAL SALUD	30	5008,526	40	536,400		536,400		
						5008,526	No	Fijo	POYEDER	8	5242,274	14050H RIESGO	538,800	50	50	50	50	50	50	538,800	SANITAS	8	5242,274	40	59,700		59,700		
						5008,526	No	Fijo	COLFONDOS	30	5008,526	14050H RIESGO	5145,400	50	50	50	50	50	50	5145,400	SANITAS	30	5008,526	40	536,400		536,400		

Planilla Integrada

CCF														RIESGOS										PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF							
	\$541,600						\$541,600						\$541,600				\$541,600																
	\$361,600						\$361,600						\$361,600				\$361,600																
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	1.044%	2	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500							
50	\$35,200	COPREAH	29	\$878,242	4%	\$35,200	ARL SURA	29	\$878,242	1.044%	2	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	1.044%	2	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	1.044%	2	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	1.044%	2	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	1.044%	2	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500							
50	\$35,200	COPREAH	29	\$878,242	4%	\$35,200	ARL SURA	29	\$878,242	1.044%	2	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200	29	\$9,200							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	1.044%	2	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	1.044%	2	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500							
	\$182,000						\$182,000						\$182,000				\$182,000																
	\$182,000						\$182,000						\$182,000				\$182,000																
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	2.430%	3	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	2.430%	3	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	2.430%	3	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	2.430%	3	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	2.430%	3	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200	30	\$22,200							
	\$102,700						\$102,700						\$102,700				\$102,700																
	\$102,700						\$102,700						\$102,700				\$102,700																
50	\$18,200	COPREAH	15	\$454,263	4%	\$18,200	ARL SURA	15	\$454,263	1.044%	2	\$4,800	15	\$4,800	15	\$4,800	15	\$4,800	15	\$4,800	15	\$4,800	15	\$4,800	15	\$4,800							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	1.044%	2	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500							
50	\$9,700	COPREAH	8	\$242,274	4%	\$9,700	ARL SURA	8	\$242,274	1.044%	2	\$2,600	8	\$2,600	8	\$2,600	8	\$2,600	8	\$2,600	8	\$2,600	8	\$2,600	8	\$2,600							
50	\$36,400	COPREAH	30	\$908,520	4%	\$36,400	ARL SURA	30	\$908,520	1.044%	2	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500	30	\$9,500							