

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/12/2024 AL 31/12/2024	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 137786	
Tipología Contractual	Orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	INTERNEGOCIOS SAS
CC / NIT	900.240.753 - 1
Nombre Representante Legal	RUBEN DARIO MEJIA MEJIA
CC Representante Legal	16.262.852
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregiones de Pacifico Medio y Alto Patía y Norte del Cauca.
Fecha de suscripción / emisión	29/11/2024
Duración inicial	La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial	\$ 64.292.466,98 Sesenta y cuatro millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta v seis pesos con noventa v ocho centavos
Adición No.	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 64.292.466,98 Sesenta y cuatro millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta v seis pesos con noventa v ocho centavos
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	21224 de fecha 23 de mayo de 2024
No. de Registro Presupuestal	343924 de fecha 09 de diciembre de 2024

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN		Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación		Publicado: 16-07-2024

Lugar de ejecución	Subregión Pacífico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura Calle 1 # 2A-27 Local 101 Edificio Banco de Bogotá y Alto Patía- Norte del Cauca en la ciudad de Popayán Calle 11 N # 8-25 Barrio Prados del Norte.					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	10,48 %					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	10,48 %					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	9,12 %					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	9,12 %					
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	Diana Lucia Leon Chaves					
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T2 Grado 06					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor	GIT Servicios Administrativos ext. 1966					

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 7 del AMP CCE-126-2023 se presenta el informe correspondiente.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso
Prestar el servicio de aseo y cafetería y entregar los insumos de acuerdo las condiciones establecidas.
Evidencia: Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor.
Entregar los bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo ofertado
Evidencia: Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal
Se prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones
Evidencia: Facturación mensual y remisión de insumos de aseo y cafetería anexos al presente informe.

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN		
La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato. Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe. Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado. Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
TOTALES	\$ 64.292.466,98	\$ 5.865.172,31

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente. Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto. TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración. Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

mismo pago realizado.			
Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D			
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			0
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS			0
C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS			
La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D			
PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
TOTALES			0
D. ESTADO FINANCIERO			
CONCEPTO			
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA			\$ 64.292.466,98
VALOR ADICIONES (b1)			\$ 0
VALOR REDUCCIONES (b2)			\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)			\$ 64.292.466,98
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)			\$ 0
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)			\$ 5.865.172,31
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)			\$ 5.865.172,31
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)			\$ 58.427.294,67
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA			\$ 0
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA			\$ 58.427.294,67
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**			\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO			\$ 0

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137786 certifico que el contratista INTERNEGOCIOS SAS cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

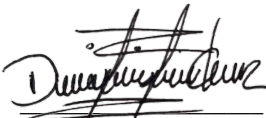
V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisora de la orden de compra, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

El pago correspondiente al mes de diciembre fue radicado a financiera y quedo como cuentas por pagar por un valor de \$ 5.865.172,31

A los 07/01/2025


DIANA LÚCIA LEON CHAVES

 Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	Código:FM-GF-03
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:05
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 26-06-2024

FECHA DE SOLICITUD:	26/12/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA LUCIA LEON CHAVES
CONTRATISTA:	INTERNEGOCIOS SAS
CONTRATO / CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA 137786
EXPEDIENTE ORFEO:	N/A

SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisora y en cumplimiento del Artículo 84 de la ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de **\$ 5.685.172,31 CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 1 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **343924 con fecha 2024-12-09**, para ser consignado en la cuenta **Corriente** número **06169473831** de **Bancolombia** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisor desde 03/12/2024

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

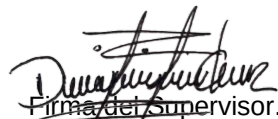
Nit o número de cédula de beneficiario	Nombres completos	Número de cuenta beneficiario Final	Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad	Tipo de Cuenta

Correo electrónico del contratista para notificación del pago.	contabilidadinternegocios@gmail.com
--	-------------------------------------

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Se certifica que, según lo acordado según el Acuerdo Marco de Precios de Colombia, Compra eficiente No.CCE-126-2023, se cumplió con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra No. 137786 de acuerdo con la factura electrónica FEIN 1835 servicios prestados en el periodo comprendido entre el 09 y el 31 de diciembre 2024 en Buenaventura y Popayan, para ser pagada de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	RP 343924
A-02-02-02-006-003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 1.638.189,75
A-02-02-02-008-005	Servicios de soporte	\$ 4.046.982,56
TOTAL		\$ 5.685.172,31


Firma del Supervisor.

DIANA LUCIA LEON CHAVES

 Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	Código:FM-GF-03
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:05
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 26-06-2024

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor Contrato y Adiciones	Total Pagos Efectuados a la Fecha.	Requiere Legalización.	Total Legalizado	Saldo por Legalizar	% Legalizado
\$ 29.012.938,33	\$ 0	SI	\$ 5.865.172,31	\$ 58,427,294,67	9,12 %

La legalización requerida hace referencia a la presentación de informes financieros y de ejecución a Gestión Financiera de la ART.

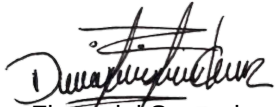
DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO

DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL PAGO.

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 1. Original Certificación y Solicitud de Pago a Proveedores. FM-GF-03 | ☒ | ORIGINAL |
| 2. Original Factura, Cuenta de Cobro o Documento Equivalente. | ☒ | ORIGINAL |
| 3. Comprobante de ingreso del almacén. (Si Aplica) | ☐ | COPIA FISICA |
| 4. Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social último mes previo al pago. | ☒ | COPIA FISICA |
| 5. Otros documentos que sean requisito para el pago estipulados en el Contrato. | ☒ | COPIA FISICA |

FOLIOS TOTALES 16

Por todo lo anterior, con el presente doy constancia que como supervisor de este contrato en el expediente físico reposan los respectivos informes de seguimiento y supervisión, y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual por lo que certifico la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos que se adjuntan para pago, los cuales cumplen con todos los soportes de ley que debe presentar el contratista y que los mismos han sido verificados por mí antes de solicitar el trámite de la presente solicitud de pago.


Firma del Supervisor.

DIANA LUCIA LEON CHAVES



INTERNEGOCIOS S.A.S.
NIT 900.240.753-1
CALLE 36 N No. 2AN-64
Tel: (3717972)
Cali - Colombia
internegociossa@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEIN 1835

Señores	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO		
NIT	901.006.886-4	Teléfono	(601) 4221030 - Ext. 000
Dirección	Carrera 7 No. 32-24 - Centro Empresarial San Martin - Torre Sur - Pisos 36 al 41	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2024, 12:46
Expedición	26/12/2024, 12:46
Vencimiento	26/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	795	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC (BUENAVENTURA) (22 DIAS)	1.00	1,808,303.20	1,9 %	0 %	1,842,660.96
2	795	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC (POPAYAN) (22 DIAS)	1.00	1,808,303.20	1,9 %	0 %	1,842,660.96
3	10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (BUENAVENTURA)	1.00	756,589.34	1,9 %	0 %	770,964.54
4	10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (POPAYAN)	1.00	707,387.20	1,9 %	0 %	720,827.56
5	AIU	AIU	1.00	508,058.29	0 %	0 %	508,058.29

Total items: 5

Valor en Letras:

Cinco millones seiscientos ochenta y cinco mil ciento setenta y dos pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-26 por \$ 5,685,172.31

Observaciones:

#\$02-14-01;ordendecompra137786;diana.leon@renovacionterritorio.gov.co#\$
Servicio Integral de Aseo y Cafetería OC 137786 REG. 5
Del 9 al 31 Dic/2024

Total Bruto	5,588,641.23
Iva.19%	96,531.08
Total a Pagar	5,685,172.31

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764075035874 aprobado en 20240714 prefijo FEIN desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco
Tarifa 3.3

CUFE: bb66474cb9479e660f058cdeee180616acd9b1da1d49252211782cd44376f6a139a2b61c1ca5b10cb72fe0da4d8dfd8



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JUAN CARLOS RINCON LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 6.114.473 y con Tarjeta Profesional No. 35979-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERNEGOCIOS SAS identificada con Nit. 900.240.753-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, así como también se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales, a favor de sus empleados y/o dependientes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, a los dos (2) día del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

JUAN CARLOS RINCON LOPEZ
CEDULA 6.114.473
TP 35979-T
REVISOR FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

312040004F002169

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS RINCON LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6114473 de ANDALUCIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 35979-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

35979-T

JUAN CARLOS
RINCON LOPEZ
C.C. 6114473
RESOLUCION INSCRIPCION 074
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 24/06/1993

PRESIDENTE



FIRMA DEL TITULAR 91201

DUPLICADO

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.114.473**

RINCON LOPEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-1964**

**PALMIRA
(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

24-AGO-1982 ANDALUCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3112100-00255680-M-0006114473-20100915

0023941092A 1

3060950262



Santiago de Cali, 2 de Diciembre de 2024

**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

Yo, Rubén Darío Mejía Mejía con CC 16.262.852 de Palmira en mi calidad de Representante Legal Internegocios S.A.S con número de identificación tributaria 900.240.753-1 inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, con domicilio principal en la calle 39 #4B-50 B/Las Delicias, y el suscrito Contador Público Juan Carlos Rincón López con CC número 6.114.473 y Tarjeta Profesional 35979-T, debidamente autorizado por la Junta Central de Contadores en Colombia, en su 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

Cordialmente,

C.C. 16.262.852
Representante Legal
INTERNEGOCIOS S.A.S.
Nit. 900.240.753-1
internegociossa@gmail.com

Nit. 900.240.753-1
Calle 36 Norte No. 2AN-64
Prados del Norte. Cali – Colombia
Tel. +57 (2) 3717972
Internegociossa@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097423585	9478440060	E	2024/12/12	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$64,816,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL CALI (73 Afiliados)																						\$100,959,770	\$16,255,000			\$103,659,770	\$4,246,900			\$103,753,317	\$4,139,700			\$103,659,770	\$1,055,100	\$1,300,000	\$65,000	\$25,761,700			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																						\$390,000	\$62,400			\$390,000	\$15,600			\$390,000	\$15,600			\$390,000	\$4,100	\$0	\$0	\$97,700			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						\$390,000	\$62,400			\$390,000	\$15,600			\$390,000	\$15,600			\$390,000	\$4,100	\$0	\$0	\$97,700			
1	CC	1087793109	RODRIGUEZ ELIANA	X	X															25-14	9	\$390,000	\$62,400	ESSC18	9	\$390,000	\$15,600	CCF57	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	1.044%	\$4,100	9	\$0	\$0	Si	\$97,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 - OFICINA 1463101 (7 Afiliados)																						\$17,673,900	\$2,926,800			\$20,373,900	\$815,100			\$20,373,900	\$815,100			\$20,373,900	\$106,600	\$0	\$0	\$4,663,600			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)																						\$17,673,900	\$2,926,800			\$20,373,900	\$815,100			\$20,373,900	\$815,100			\$20,373,900	\$106,600	\$0	\$0	\$4,663,600			
2	CC	31939118	BUENDIA ANA																	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF57	30	\$2,700,000	\$108,000	14-11	30	\$2,700,000	0.522%	\$14,100	30	\$0	\$0	Si	\$230,100	
3	CC	31863330	GOMEZ ELBA																	25-14	30	\$1,805,900	\$289,000	EPS005	30	\$1,805,900	\$72,300	CCF57	30	\$1,805,900	\$72,300	14-11	30	\$1,805,900	0.522%	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$443,100
4	CC	1118285140	HERRERA LUCIA																	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900
5	CC	31308762	MEJIA MARCELA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
6	CC	38550826	MEJIA PAOLA																	230201	30	\$9,862,000	\$1,676,800	EPS010	30	\$9,862,000	\$394,500	CCF57	30	\$9,862,000	\$394,500	14-11	30	\$9,862,000	0.522%	\$51,500	30	\$0	\$0	Si	\$2,517,300
7	CC	16718261	RAYO GERMAN																	25-14	30	\$1,906,000	\$305,000	EPS010	30	\$1,906,000	\$76,300	CCF57	30	\$1,906,000	\$76,300	14-11	30	\$1,906,000	0.522%	\$10,000	30	\$0	\$0	Si	\$467,600
8	CC	1107046797	RODRIGUEZ MAYURI																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (63 Afiliados)																						\$79,139,869	\$12,664,800			\$79,139,869	\$3,265,900			\$79,296,950	\$3,161,300			\$79,139,869	\$819,000	\$1,300,000	\$65,000	\$19,976,000			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (63 Afiliados)																						\$79,139,869	\$12,664,800			\$79,139,869	\$3,265,900			\$79,296,950	\$3,161,300			\$79,139,869	\$819,000	\$1,300,000	\$65,000	\$19,976,000			
9	CC	1130594901	ANDRADE JORGE																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
10	CC	1062277646	APONZA DIANA		X														X	230301	8	\$346,667	\$55,500	EPS037	8	\$346,667	\$13,900	CCF57	8	\$360,209	\$14,500	14-11	8	\$346,667	1.044%	\$3,700	8	\$0	\$0	Si	\$87,600
11	CC	49662001	BERNAL ALBA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
12	CC	55152721	CALDERON ANA								X									25-14	30	\$1,379,130	\$220,700	EPS012	30	\$1,379,130	\$55,200	CCF57	30	\$1,379,130	\$55,200	14-11	30	\$1,379,130	1.044%	\$14,400	30	\$0	\$0	Si	\$345,500
13	CC	1064432025	CHOCUE MARIA								X									230301	30	\$1,458,261	\$233,400	ESSC18	30	\$1,458,261	\$58,400	CCF57	30	\$1,458,261	\$58,400	14-11	30	\$1,458,261	1.044%	\$15,300	30	\$0	\$0	Si	\$365,500
14	CC	1127062824	CONTRERAS WUELFER																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
15	CC	94496711	CORREA ROBERT																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
16	CC	29352321	CORTEZ YANCY																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
17	CC	1113689859	DAGUA ERIKA												L					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF57	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
18	CC	1113689859	DAGUA ERIKA									X								230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$0	CCF57	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,900
19	CC	1113689859	DAGUA ERIKA																	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS002	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF57	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
20	CC	29756487	ESPINOSA MARTA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
21	CC	31569881	FERNANDEZ MIRTA								X									230301	30	\$1,458,261	\$233,400	EPS018	30	\$1,458,261	\$58,400	CCF57	30	\$1,458,261	\$58,400	14-11	30	\$1,458,261	1.044%	\$15,300	30	\$0	\$0	Si	\$365,500
22	CC	87431508	FERRIN JULIO																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
23	CC	1006206296	GALVIS MAYER									X								230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS012	2	\$86,667	\$3,500	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
24	CC	1006206296	GALVIS MAYER		X														X	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS012	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF57	28	\$1,262,084	\$50,500	14-11	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$306,000
25	CC	1130644717	GARCES JOHANNA								X									231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF57	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,000
26	CC	1130644717	GARCES JOHANNA									X								231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF57	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,000
27	CC	1130644717	GARCES JOHANNA											L						231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF57	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600

Página 2 de 10

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: PRINCIPAL CARTAGENA (68 Afiliados)																							\$87,100,002	\$13,936,200			\$88,669,002	\$3,547,000			\$88,968,724	\$3,559,000			\$88,669,002		\$2,895,100		\$0	\$0		\$23,937,300		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (42 Afiliados)																							\$54,600,001	\$8,736,100			\$54,600,001	\$2,184,100			\$54,986,390	\$2,199,600			\$54,600,001		\$570,300		\$0	\$0		\$13,690,100		
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (42 Afiliados)																							\$54,600,001	\$8,736,100			\$54,600,001	\$2,184,100			\$54,986,390	\$2,199,600			\$54,600,001		\$570,300		\$0	\$0		\$13,690,100		
97	CC	45501809	ARNEDO YANIRIS																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
98	CC	50971406	ATENCIO MARBELY																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
99	CC	50970571	ATENCIO MARIA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
100	CC	32936733	BARBOZA NASLI			X													X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,773,056	\$71,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$344,600		
101	CC	45692086	BARRAZA IDALCVS																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
102	CC	45690519	BARRERA GENARA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
103	CC	45500088	BENEDETTI LUZ																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
104	CC	33336860	BUSTAMANTE NAYIBE																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
105	CC	73559106	CABALLERO LUIS																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
106	CC	1143399729	CARDENAS FREIDER																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
107	CC	3906354	FIGUEROA YONATAN																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
108	CC	9288536	GARCIA ALERCY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
109	CC	45539389	GOMEZ KAREN																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS042	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
110	CC	1047493807	GUERRERO DIEGO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
111	CC	1050973047	HERNANDEZ ARNOLD																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
112	CC	45531195	IBARRA KETTY																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
113	CC	1045691114	LEON JUAN										X							230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF08	0		\$0		\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0		\$0	\$0	Si	\$17,400
114	CC	1045691114	LEON JUAN																	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF08	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28		\$0	\$0	Si	\$304,100		
115	CC	1051739833	MARTINEZ BERTHA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
116	CC	1003358075	MARTINEZ OMAR																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
117	CC	22804877	MELENDREZ LUZ																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
118	CC	45536633	MELENDEZ EDNA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
119	CC	1143405233	MORALES ANGELO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
120	CC	45527064	NAVARRO DUNIA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
121	CC	9104498	NAVARRO SERAFIN																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
122	CC	73212166	ORTEGA YANCARLO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
123	CC	45550458	PADILLA KARINA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
124	CC	1128058554	PERTUZ ENALBA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	Si	\$325,600		
125	CC	43692723	POVEDA IBIS																	230301	30	\$1,300,000	\$20																					

Página 5 de 10

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

172	CC	1234643013	CASTILLO ERIKA						
-----	----	------------	----------------	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NILAI AKSI KEBERHAJATAN BERKUALITAS

UNIT 1A PROJECT

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	td	tae	tp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL PALMIRA (11 Afiliados)																									\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$149,600		\$0	\$0		\$3,581,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (11 Afiliados)																									\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$149,600		\$0	\$0		\$3,581,600
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (11 Afiliados)																									\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$149,600		\$0	\$0		\$3,581,600
184	CC	1193126284	ANACONA CLARA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
185	CC	1088536639	CASTAÑO VICKY																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
186	CC	66886944	CASTRO ALBA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
187	CC	94306913	CEBALLOS FREDY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
188	CC	37120502	GUALPA MYRIAM																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
189	CC	66930159	MONTOYA MARIA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
190	CC	1006307264	PARADA ESTEFANIA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
191	CC	1113979813	PARADA SOFIA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
192	CC	66774836	SANTAMARIA GISELA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
193	CC	1006331326	TUTISTAR JUAN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
194	CC	66840757	VIVAS BERTA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES																																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	cte	tae	tp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ir	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																			
SUCURSAL: PRINCIPAL APARTADO (1 Afiliados)																						\$1,300,001	\$208,100															\$1,300,001	\$52,100							\$1,300,001	\$52,100					\$1,300,001		\$11,800		\$0	\$0		\$324,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097423585	9478440060	E	2024/12/12	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$64,816,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				184	\$39,553,000	\$0	\$0	\$39,553,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$3,385,700	\$0	\$0	\$3,385,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	\$9,684,200	\$0	\$0	\$9,684,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	80	\$16,166,800	\$0	\$0	\$16,166,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	43	\$10,316,300	\$0	\$0	\$10,316,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				187	\$4,921,900	\$0	\$0	\$4,921,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	187	\$4,921,900	\$0	\$0	\$4,921,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				187	\$10,089,200	\$0	\$0	\$10,089,200	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$215,800	\$0	\$0	\$215,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	\$214,200	\$0	\$0	\$214,200	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	100	\$5,544,600	\$0	\$0	\$5,544,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	68	\$3,559,000	\$0	\$0	\$3,559,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$191,600	\$0	\$0	\$191,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				187	\$10,186,900	\$0	\$0	\$10,186,900	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$510,800	\$0	\$0	\$510,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	\$490,600	\$0	\$0	\$490,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	15	\$710,900	\$0	\$0	\$710,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	\$1,712,900	\$0	\$0	\$1,712,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$62,800	\$0	\$0	\$62,800	
MÚTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	14	\$728,000	\$0	\$0	\$728,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	\$1,509,000	\$0	\$0	\$1,509,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	14	\$764,500	\$0	\$0	\$764,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	46	\$2,361,100	\$0	\$0	\$2,361,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$712,300	\$0	\$0	\$712,300	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097423585	9478440060	E	2024/12/12	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$64,816,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
TOTAL				187	\$64,816,000	\$0	\$0	\$64,816,000	