

 <p>Agencia de Renovación del Territorio</p>	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. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/02/2025 AL 28/02/2025	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No.137902	
Tipología Contractual	Orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS
CC / NIT	900.064.747 - 2
Nombre Representante Legal	NIDIA MORALES PERILLA
CC Representante Legal	52.354.079
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, Subregión Sierra Nevada Perijá
Fecha de suscripción / emisión	02/12/2024
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	10/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial	\$ 31.803.646,07 Treinta y un millones ochocientos tres mil seiscientos cuarenta y seis pesos con siete centavos
Adición No.	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 31.803.646,07 Treinta y un millones ochocientos tres mil seiscientos cuarenta y seis pesos con siete centavos
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	20924 de fecha 23 de mayo de 2024 625 de fecha 03 de enero de 2025

 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

No. de Registro Presupuestal	344724 de fecha 09 de diciembre de 2024 625 de fecha 03 de enero de 2025					
Lugar de ejecución	Subregión Sierra Nevada Perijá: ubicada en la ciudad de Santa Marta Calle 15 #1C-54 Oficina 601 Edificio Pevesca					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	30 %					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	30 %					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	20,60 %					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	20,60 %					
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 telefono 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

 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

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
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.

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		
<p>La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.</p> <p>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.</p> <p>Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.</p> <p>Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D</p>		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
TOTALES	\$ 31.803.646,07	\$ 6.552.626,00

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.</p>

 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

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 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
	18/02/2025		\$ 2.783.343,00
	25/02/2025		\$ 3.769.283,00
TOTALES			\$ 6.552.626,00

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 31.803.646,07
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 0
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 31.803.646,07
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 2.783.343,00
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 3.769.283,00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 6.552.626,00
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 25.251.020,07
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 6.552.626,00
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 25.251.020,07

 <p>Agencia de Renovación del Territorio</p>	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

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.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR
<p>En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137902 certifico que el contratista N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY 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.</p> <p>Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.</p> <p>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.</p>

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS
<p>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.</p>

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

A los 06/03/2025


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

FECHA DE SOLICITUD: 17/02/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIANA LUCIA LEON CHAVES
CONTRATISTA: NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC
CONTRATO / CONVENIO: ORDEN DE COMPRA 137902
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 **\$ 3.769.283 TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 2 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **625 con fecha 2025-01-03**, para ser consignado en la cuenta **Corriente** número **015085657** de **Banco de Bogotá** 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. gestioncomercialic@iscltda.com

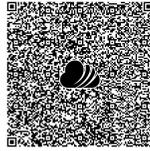
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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. 137902 de acuerdo con la factura electrónica FVE 3290 servicios prestados en el mes de enero en Santa Marta, para ser pagada de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	RP 625
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	\$ 747.843
A-02-02-02-008-005	Servicios de soporte	\$ 3.021.440
TOTAL		\$ 3.769.283


 Firma del Supervisor.

DIANA LUCIA LEON CHAVES



**Factura Electrónica De Venta No
FVE 3290**

NOMBRE O RAZON SOCIAL : N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.
DIRECCION : CALLE 65 N° 50 B 24
TELEFONO : 5402029 - 5409892 - 5408302 - 5408275
CIUDAD : Bogotá

PERSONA JURIDICA
NIT: 900064747 - 2
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 96.60 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077093612 que habilita desde FVE 3001 hasta FVE 5000. Vence 2026-08-14

CLIENTE : AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
NIT : 901006886 4
CIUDAD : Bogota D.C.
TELEFONO : 3102545807
DIRECCION : CARRERA 7 32 24 PISO 36 AL 40

CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
Credito	12/02/2025	27/02/2025

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	1	Operario de Aseo y Cafeteria - Tiempo Completo - 1	2.700.125	2.700.125
2	1	Bienes de Aseo y Cafeteria	668.314	668.314

OBSERVACIONES: Total líneas o ítems: 3				VR. BRUTO	3.368.439
#\$02-14-01;ordendecompra137902;diana.leon@renovacionterritorio.gov.co#\$				BASE A.I.U.	336.844
ORDEN DE COMPRA	PEDIDO N°		IVA	64.000	
OC137902	ENERO 2025		TOTAL FACTURA	3.769.283	
DESCUENTO	\$ 0	RETE-IVA	\$ 0	RETE-ICA	\$ 0

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 015085657 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE NYR ISC SAS NIT 9000647472.
ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO nyr@isclda.com

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art.621, 772 y 774 del Código de Comercio, la ley 1231 del 2008.

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar y obligar al comprador al tiempo que se constituye constancia de que la m/cia y/o servicio descrito a sido entregado real y materialmente. Se entiende por recibido y aceptado la factura entregada tanto de forma física como virtual. En caso de mora en el pago se causan intereses legales a la tasa máxima.

DESPUES DE 5 DÍAS DE RADICADA LA FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A NOMBRE DE NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS Ó NYR ISC SAS

FECHA RECIBIDO:

FIRMA NYR ISC

NOMBRE FIRMA DEL COMPRADOR

Dirección : Calle 65 N° 50 B 24 - PBX : 5402029 - 5409892 - 5408302 - 5408275. Cel : 3046101722 - Email: nyr@isclda.com
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 12/02/2025 21:36:29

Documento de Contingencia

ORIGINAL

Bogotá, febrero 7 de 2025

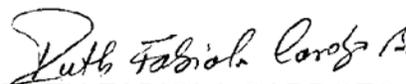
**CERTIFICACION APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES**

El suscrito, **RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL**, identificado con cédula de ciudadanía número 51709259 de Bogotá D.C., actuando en mi condición de Revisor Fiscal de **N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS. - BIC** Con NIT. **900.064.747-2** certifico:

Que la empresa se encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados al pago de los aportes de seguridad social (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales a las (Cajas de compensación familiar) dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con la normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Art. 1º de la ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

Nota: De acuerdo al artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 7º del decreto 1828 de 2013, la Empresa esta exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a partir del 1 de julio de 2013, y está obligado a retenciones en la fuente (auto renta) para el recaudo del impuesto sobre la renta.

Cordialmente,


RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL
CC. 51709259 de Bogotá
34725-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

668090EBA8A99230

**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 **RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51709259 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 34725-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 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

REVISOR FISCAL NYR
RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL
CEDULA DE CIUDADANÍA 51.709.259 de Bogotá
TARJETA PROFESIONAL 34725-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

34725-T

RUTH FABIOLA
CARDOZO BERNAL
C.C. 51.709.259
RESOLUCION INSERCIÓN ABI-T FECHA 29-1-83
UNIVERSIDAD PIZO DE COLOMBIA

Presidente

34725-T



Ruth Fabiola Cardozo B.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.709.259

CARDOZO BERNAL
APELLIDOS

RUTH FABIOLA
NOMBRES

Ruth Fabiola Cardozo B.
FIRMA



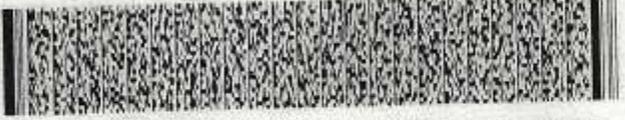
FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1963
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMARENIZ RESQUIF LOPEZ

INDICE DERECHO



A-15D0113-45146811-F-0081709259-20080424 06226 06110N 02 202525853

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.		CALLE 65 50B 24	5402029	NYR@isclda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	DEFENSORIA	500	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					136	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	14/01/2025	83377358	\$40.925.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.533.300	0		0		0	0	0	0	1.533.300	31
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	637.900	0		0		0	0	0	0	637.900	13
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	364.200	0		0		0	0	0	0	364.200	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	390.100	0		0		0	0	0	0	390.100	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	714.300	0		0		0	0	0	0	714.300	15
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.031.700	0		0		0	0	0	0	1.031.700	22
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	511.400	0		0		0	0	0	0	511.400	10
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	38.200	0		0		0	0	0	0	38.200	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	131.800	0		0		0	0	0	0	131.800	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	364.100	0		0		0	0	0	0	364.100	7
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.792.700	0	0	0	0	0	0	0	5.792.700	30	
230301	Porvenir	800224808-8	14.706.600	0	0	0	0	0	0	0	14.706.600	76	
231001	Colfondos	800227940-6	2.080.000	0	0	0	0	0	0	0	2.080.000	10	
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.674.900	0	0	0	0	0	0	0	3.674.900	20	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.668.400				1.668.400	0	0	1.668.400			16.684	1.668.400	136

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.		CALLE 65 50B 24	5402029	NYR@isc Ltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	DEFENSORIA	500	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					136	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	14/01/2025	83377358	\$40.925.900	

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF04	Comfama	890900841-9	434.000	0	0	434.000	10	
CCF05	Cajacopi Atlantico	890102044-1	152.600	0	0	152.600	3	
CCF09	Comp. Fliar Cartage	890480110-1	208.000	0	0	208.000	4	
CCF10	Comfaboy	891800213-8	52.000	0	0	52.000	1	
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	104.000	0	0	104.000	2	
CCF13	Comfaca	891190047-2	52.000	0	0	52.000	1	
CCF14	Comfacauca	891500182-0	156.000	0	0	156.000	3	
CCF15	Comfacerar	892399989-8	104.000	0	0	104.000	2	
CCF16	Comfacor	891080005-1	783.600	0	0	783.600	16	
CCF26	Comfacundi	860045904-7	2.124.800	0	0	2.124.800	49	
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	104.000	0	0	104.000	2	
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	48.600	0	0	48.600	1	
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	52.000	0	0	52.000	1	
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	208.000	0	0	208.000	4	
CCF34	Cofrem	892000146-3	104.000	0	0	104.000	2	
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	156.000	0	0	156.000	3	
CCF37	Comfanorte	890500516-3	166.700	0	0	166.700	3	
CCF40	Comfenaalco Santander	890201578-7	156.000	0	0	156.000	3	
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	208.000	0	0	208.000	4	
CCF43	Comfenaalco Quindio	890000381-0	104.000	0	0	104.000	2	
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	104.000	0	0	104.000	2	
CCF50	Comfenaalco	890700148-4	52.000	0	0	52.000	1	
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	156.000	0	0	156.000	3	
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	104.000	0	0	104.000	2	
CCF64	Cajasai	892400320-5	41.700	0	0	41.700	2	
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	52.000	0	0	52.000	1	
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	208.000	0	0	208.000	4	
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	206.300	0	0	206.300	4	
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	52.000	0	0	52.000	1	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.		CALLE 65 50B 24	5402029	NYR@isc Ltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	DEFENSORIA	500	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					136	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	14/01/2025	83377358	\$40.925.900	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	17	6.549.000	6.549.000
Pensión	4	26.254.200	26.254.200
Riesgos Laborales	1	1.668.400	1.668.400
CCF	29	6.454.300	6.454.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	51	40.925.900	40.925.900

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.	CALLE 65 50B 24	5402029	NYR@iscldta.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	DEFENSORIA	500	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					136	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-01	2024-12	E	14/01/2025	83377358	\$40.925.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Contenido	Buque	Exonerado	ING	RET	TAE	TAP	VBP	VBT	ISE	ISL	ISN	ISU	ISV	ISZ	ISL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	53130614	PASCAGAZA PACHECO NATALI	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1038099942	VILLARREAL AGUDELO JUAN CARLOS	1	0	S		X												230301	780.000	124.800	0	0	0	0	0	EPS017	780.000	31.200	14-4	780.000	2	8.200	CCF26	1.016.528	40.700	0	0	0	0	0
3	CC	1038099942	VILLARREAL AGUDELO JUAN CARLOS	1	0	S							X							230301	43.334	7.000	0	0	0	0	0	EPS017	43.334	0	14-4	43.334	2	0	CCF26	43.334	0	0	0	0	0	
4	CC	68299067	ALVARADO ZAMORA LUZ MERLY	1	0	S														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF68	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	36561613	PRADO MENDOZA CARMEN SOFIA	1	0	S														25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF33	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	40038750	BOLIVAR CORREA ALBA YINET	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	40076163	NARVAEZ TOVAR ANYELA MILENA	1	0	S														25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	ESSC82	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF13	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	42548206	MAYOBARE CAYUPARE BETTY	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF68	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	55307286	ALMEIDA VILLERO CINDY PATRICIA	1	0	S														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF05	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	32709235	MENDOZA PRADA ISABEL CRISTINA	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF05	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	65772150	MASMELA GARCIA LIRIA	1	0	S														25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF50	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	30824693	MENDOZA RAMOS MARIA CONCEPCION	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF15	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	35894786	MURILLO MOSQUERA MILDREY	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF29	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	40179107	ALBAN BENITEZ MARLEN	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF65	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	40186407	SERRANO MAYERLI	1	0	S														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	66738233	MORENO REYES MARISOL	1	0	S														231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF04	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	32253718	BENITEZ VELASQUEZ ORLADIS DEL CARMEN	1	0	S														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
18	CC	36951019	PAZ PANTOJA NILVIA	1	0	S														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	37270096	MOGOLLON RUBIO NELLY TRINI	1	0	S		X												230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF37	1.567.222	62.700	0	0	0	0	0
20	CC	39722923	CASTAÑEDA YEPEZ RAQUEL MELINA	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
21	CC	44159934	JAIMES ALVAREZ SANDRA MILENA	1	0	S														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF37	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	1062527217	FABRA FERRER DANIEL JAVIER	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
23	CC	71722983	CARDONA MAZO EDGAR ANTONIO	1	0	S														25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF04	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
24	CC	25284749	MAMIAN MAMIAN LIBIA ESTER	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF14	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
25	CC	59684386	VALENCIA QUIÑONES MAGNOLIA	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	ESSC18	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
26	CC	1000465480	BETANCOURT MARROQUIN RONAL	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
27	CC	1063284511	ARRIETA VERGARA LIBIA LEONOR	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
28	CC	33311572	MARSIGLIA MENDOZA KELLY JOHANNA	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF09	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
29	CC	35899042	PALACIOS CHAVERRA LUZ CELINA	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	CCFC20	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF29	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
30	CC	50896589	NARANJO OMAIRA DEL SOCORRO	1	0	S														25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.	CALLE 65 50B 24	5402029	NYR@iscldta.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	DEFENSORIA	500	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					136	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-01	2024-12	E	14/01/2025	83377358	\$40.925.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES																				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Subtipo	Entrenamiento	Colaborador	Enfermedad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VGP	VST	SIN	IDE	UMA	UMC	UMV	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
82	CC	52372404	BARRERA MARCELO CAROLINA	1	0			S																230201	1.083.335	173.400	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.083.335	43.400	14-4	1.083.335	2	11.400	CCF26	1.083.335	43.400	0	0	0	0	0
83	CC	52372404	BARRERA MARCELO CAROLINA	1	0			S										X						230201	216.667	34.700	0	0	0	0	0	0	EPS002	216.667	8.700	14-4	216.667	2	0	CCF26	216.667	0	0	0	0	0	0
84	CC	52431205	ZAPATA PINZON DIANA BRIGITTE	1	0			S	X															25-14	910.000	145.600	0	0	0	0	0	0	EPS002	910.000	36.400	14-4	910.000	2	9.600	CCF26	1.160.972	46.500	0	0	0	0	0
85	CC	1049536402	GUERRERO PEREZ YEISNES PAOLA	1	0			S																230201	1.213.335	194.200	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.213.335	48.600	14-4	1.213.335	2	12.700	CCF05	1.213.335	48.600	0	0	0	0	0
86	CC	1049536402	GUERRERO PEREZ YEISNES PAOLA	1	0			S									X							230201	86.667	13.900	0	0	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-4	86.667	2	0	CCF05	86.667	0	0	0	0	0	0
87	CC	1052946165	MARSIGLIA MENDOZA HILDA PATRICIA	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF09	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
88	CC	42685800	PINO VILLA CLAUDIA MARIA	1	0			S	X															25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	0	0	EPS037	216.667	8.700	14-4	216.667	2	2.300	CCF04	438.748	17.600	0	0	0	0	0
89	CC	43587045	RAMIREZ PEREZ SILVIA YANET	1	0			S	X															25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	0	0	EPS010	260.000	10.400	14-4	260.000	2	2.800	CCF04	483.889	19.400	0	0	0	0	0
90	CC	68297568	MONDRAGON MOSQUERA NURY JHOANA	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
91	CC	1102794442	DIAZ ALEAN CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	CCFC33	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
92	CC	41925530	CORRALES ERLY YENIFER	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF43	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
93	CC	64581510	PUENTE VELASQUEZ NELLY DEL CARMEN	1	0			S																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
94	CC	1003083698	CASTAÑO LANDERO LUZ NEIDA	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
95	CC	1192724824	MONTAÑO TORRES LAURA MARCELA	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS018	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
96	CC	50641209	PEREZ VELASQUEZ ARLY ROSA	1	0			S																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
97	CC	1061688274	ASTUDILLO PAZ LUZ MERCEDES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS018	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF14	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
98	CC	1063277252	PUERTA MARTINEZ DIANA CAROLINA	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
99	CC	1067842800	MARTINEZ ARRIETA ANA CLAUDET	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
100	CC	1074011103	SANCHEZ ECHAVARRIA LEIDYS VANESSA	1	0			S																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
101	CC	1133794471	SANCHEZ RUIZ ANA MATILDE	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
102	CC	1214743354	CHANTAK YEPES GERALDIN	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
103	CC	24414993	ROMAN QUINTERO LINA MARIA	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
104	CC	30688520	MENDOZA MANCHEGO NELYS ROSA	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
105	CC	34564541	CHANTRE LAME SANDRA LUCIA	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF14	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
106	CC	1007704858	FIERRO DANNY LUCIA	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
107	CC	1026298496	VEGA PATIÑO YESICA NATALY	1	0			S																230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.126.667	45.100	14-4	1.126.667	2	11.800	CCF26	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
108	CC	1026298496	VEGA PATIÑO YESICA NATALY	1	0			S										X						230301	86.667	13.900	0	0	0	0	0	0	EPSC34	86.667	3.500	14-4	86.667	2	0	CCF26	86.667	0	0	0	0	0	0
109	CC	1026298496	VEGA PATIÑO YESICA NATALY	1	0			S										X						230301	86.667	13.900	0	0	0	0	0	0	EPSC34	86.667	0	14-4	86.667	2	0	CCF26	86.667	0	0	0	0		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.	CALLE 65 50B 24	5402029	NYR@isclda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	DEFENSORIA	500	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					136	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2025-01	2024-12	E	14/01/2025	83377358	\$40.925.900	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Corrente	Subtipo	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VGP	VST	SIN	IDE	UJA	UVA	UVC	UVE	IRL	IRL CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
115	CC	26162414	CANTERO ARCIA YOLY DEL SOCORRO	1	0																					231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
116	CC	30576607	ACEVEDO SILVA ROSA ISABEL	1	0																					231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF04	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
117	CC	34950598	PACHECO SERPA YENYS ROCIO	1	0																					231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
118	CC	36721009	MONTES VENERA NARLIS SENITH	1	0																					230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF33	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
119	CC	36724584	ARAUJO ECHAVEZ YURANIS	1	0																					231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF33	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
120	CC	41955530	COBO SUAREZ MARIA CRISTINA	1	0																					230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS018	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF43	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
121	CC	43322584	OLIVARES VELEZ ANGELA MARIA	1	0																					230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF04	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
122	CC	43788883	SALAZAR HOYOS LUZ MARINA	1	0																					230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF04	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
123	CC	45593220	CASTRO MARRUGO IRIS DEL CARMEN	1	0																					230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF09	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
124	CC	63516428	ANGARITA CAMARGO LILIANA	1	0																					25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF40	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
125	CC	1010213911	BERNATE GALINDO KATHERIN PAOLA	1	0																					230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPSC34	1.170.000	46.800	14-4	1.170.000	2	12.300	CCF26	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
126	CC	1010213911	BERNATE GALINDO KATHERIN PAOLA	1	0														X							230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPSC34	130.000	5.200	14-4	130.000	2	0	CCF26	130.000	0	0	0	0	0	0
127	CC	1030572000	PARADA RODRIGUEZ IVAN DARIO	1	0																					230301	866.665	138.700	0	0	0	0	EPS017	866.665	34.700	14-4	866.665	2	9.100	CCF26	866.665	34.700	0	0	0	0	0
128	CC	1030572000	PARADA RODRIGUEZ IVAN DARIO	1	0																			5	230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS017	216.667	8.700	14-4	216.667	2	0	CCF26	216.667	0	0	0	0	0	0	
129	CC	1030572000	PARADA RODRIGUEZ IVAN DARIO	1	0																			6	230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS017	260.000	10.400	14-4	260.000	2	0	CCF26	260.000	0	0	0	0	0	0	
130	CC	52442306	PRIETO VEGA CARMEN ANDREA	1	0																					230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
131	CC	1033730943	GONZALEZ ANGEL ANNIE LORENA	1	0																					230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
132	CC	52762132	CASTRO LUZ MARINA	1	0																					230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
133	CC	1010200703	COGOLLO CHAPARRO YESICA PAOLA	1	0																					230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS017	1.170.000	46.800	14-4	1.170.000	2	12.300	CCF26	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
134	CC	1010200703	COGOLLO CHAPARRO YESICA PAOLA	1	0															X						230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS017	130.000	5.200	14-4	130.000	2	0	CCF26	130.000	0	0	0	0	0	0
135	CC	1143138779	MARTINEZ CASTILLO LINA MARCELA	1	0						X															230201	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS010	346.667	13.900	14-4	346.667	2	3.700	CCF26	431.526	17.300	0	0	0	0	0
136	CC	1143138779	MARTINEZ CASTILLO LINA MARCELA	1	0															X						230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS010	86.667	0	14-4	86.667	2	0	CCF26	86.667	0	0	0	0	0	0
137	CC	1003189269	PATÍÑO ANDRADES PAULA ANDREA	1	0							X														230301	693.335	111.000	0	0	0	0	EPS037	693.335	27.800	14-4	693.335	2	7.300	CCF16	781.807	31.300	0	0	0	0	0
138	CC	1022974028	VELASQUEZ RODRIGUEZ ERIKA JOHANA	1	0																					230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
139	CC	1050960215	AGUILAR MARQUEZ EMMA PATRICIA	1	0																					230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF09	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
140	CC	32288682	SIBAJA HERNANDEZ MARIA DIONICIA	1	0							X														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF26	1.372.222	54.900	0	0	0	0	0
141	CC	52560873	DUQUE ARIAS MARISOL	1	0																					25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.		CALLE 65 50B 24	5402029	NYR@isclda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	DEFENSORIA	500	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					136	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	14/01/2025	83377358	\$40.925.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Subtipo	Excedido	Excedido anterior	Excedido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VGP	VST	SIN	RAE	UMA	UMC	UMS	UMT	IRL	CONTRIBUCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
14	CC	1002354066	CENTENO MONTENEGRO MARIA ANTONIA	1	0				S	X															230301	953.335	152.600	0	0	0	0	EPS048	953.335	38.200	14-4	953.335	2	10.000	CCF26	953.335	38.200	0	0	0	0	0
14	CC	1022964936	MUNAR PEDRAZA MARCELA	1	0				S	X	X													230301	520.000	83.200	0	0	0	0	EPSC34	520.000	20.800	14-4	520.000	2	5.500	CCF26	541.667	21.700	0	0	0	0	0	
14	CC	1022964936	MUNAR PEDRAZA MARCELA	1	0				S							X								230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPSC34	86.667	0	14-4	86.667	2	0	CCF26	86.667	0	0	0	0	0		
14	CC	1111796619	MINA ANGULO CENEIDA	1	0				S	X														25-14	1.083.335	173.400	0	0	0	0	EPS041	1.083.335	43.400	14-4	1.083.335	2	11.400	CCF04	1.083.335	43.400	0	0	0	0	0	
14	CC	1125469900	SANCHEZ RAMIREZ YULY MARLENY	1	0				S	X														25-14	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS037	1.256.667	50.300	14-4	1.256.667	2	13.200	CCF68	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0	
14	CC	43825229	CORTES SANCHEZ FRANCIA	1	0				S	X														25-14	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS010	1.040.000	41.600	14-4	1.040.000	2	10.900	CCF04	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0	
14	CC	65827068	SALINAS ARCE ANA DORA	1	0				S	X	X													230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPSC34	260.000	10.400	14-4	260.000	2	2.800	CCF26	270.833	10.900	0	0	0	0	0	
14	CC	1007787521	MORENO VIUCHE CORAIMA	1	0				S	X														230201	303.335	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.335	12.200	14-4	303.335	2	3.200	CCF26	303.335	12.200	0	0	0	0	0	
15	CC	1010206439	AMEZQUITA OBANDO JULY PAOLIN	1	0				S	X														230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS002	476.667	19.100	14-4	476.667	2	5.000	CCF26	476.667	19.100	0	0	0	0	0	
15	CC	21135735	FLORIDO CARRILLO ASTRID CONSUELO	1	0				S	X														230201	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS017	130.000	5.200	14-4	130.000	2	1.400	CCF26	130.000	5.200	0	0	0	0	0	
15	CC	40986533	POMARE BROWN AMELIA PATRICIA	1	0				S	X														230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS005	346.667	13.900	14-4	346.667	2	3.700	CCF64	346.667	13.900	0	0	0	0	0	
15	CC	80902191	PERILLA CHAPARRO JHON JAIRO	1	0				S	X														230301	303.335	48.600	0	0	0	0	EPS010	303.335	12.200	14-4	303.335	2	3.200	CCF26	303.335	12.200	0	0	0	0	0	