



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATACION RADICADO No.: CP -

CONS. 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

398

2019

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

900354406



Radicado: 2-2021-015904

Bogotá D.C., 4 de abril de 2021 18:09

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y adecuación de muebles de oficina para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

No. Compromisos

2320,176319

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

12/12/2019

NOMBRE CONTRATISTA

ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO

237,000,000.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

237,000,000.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

23/12/2019

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

30/06/2022

PENSION

A.R.L.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	FACTURA NO.	FE No. 968	CONDICION DE PAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACION DE MUEBLES DE OFICINA SEGUN INFORME ADJUNTO DEL MES DE MARZO DE 2021.	7,129,990.00	19 %	1,354,698.00		8,484,688.00
2						%			
TOTALES					7,129,990.00		1,354,698.00		
							TOTAL A PAGAR		8,484,688.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro	1	Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	15	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	4
				Total de Folios Anexos	20

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 31 dias del mes de Marzo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: EMMMA DEL SOCORRO PAVON TORRES
CARGO: COORDINADORA DEL GRUPO DE BIENES Y SUMINISTROS
CEDULA: 43451824



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Fecha creación Cumplido 31-03-2021



IONQ guS7 Eux6 K4XH 1yv4 8RCb HU0=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Firmado digitalmente por:EMMA DEL SOCORRO PAVON TORRES
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
Coordinadora Grupo de Bienes y Servicios

Firmado digitalmente por:EMMA DEL SOCORRO PAVON TORRES
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
Coordinadora Grupo de Bienes y Servicios



**ALIADOS
DE COLOMBIA SAS**

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 968

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764006371121 que habilita desde FE 937 hasta FE
2000. Vence 2021-10-27

ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit 900354406

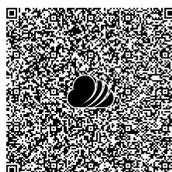
IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4390 690.00 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
NIT	899999090 2			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 8 6 C 38	Bogota D.C.	2567895		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/03/2021	23/04/2021		ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	015	CAMBIO DE TAPIZADO EN TELAS VINILICAS	1	Und.	685.714,29	19%	130.285,72	685.714,29
2	015	CAMBIO DE ESPUMA DE POLIURETANO	1	Und.	306.554,62	19%	58.245,38	306.554,62
3	015	CAMBIO DE CINTAS ELASTICAS	1	Und.	36.303,00	19%	6.897,57	36.303,00
4	015	AJUSTE EN TORNILLERIA, NIVELADORES Y SOLDADURA	1	Und.	24.201,52	19%	4.598,29	24.201,52
5	015	AJUSTE GENERAL	2	Und.	217.937,82	19%	41.408,19	435.875,64
6	015	CAMBIO DE ESPUMA EN LA CALIDAD ORIGINAL	3	Und.	296.063,03	19%	56.251,98	888.189,09
7	015	RETAPIZADO EN PAÑO CONSERVANDO SU COLOR ORIGINAL	3	Und.	393.437,82	19%	74.753,19	1.180.313,46
8	015	AJUSTE GENERAL	3	Und.	95.273,95	19%	18.102,05	285.821,85
9	015	CAMBIO DE RODACHINAS	15	Und.	15.621,85	19%	2.968,15	234.327,75
10	015	RETAPIZADO EN PAÑO CONSERVANDO SU COLOR ORIGINAL	25	Und.	114.363,03	19%	21.728,98	2.859.075,75
11	015	CAMBIO HIDRAULICO	3	Und.	32.268,91	19%	6.131,09	96.806,73
12	015	CAMBIO PAÑO ASIENTO	2	Und.	48.403,36	19%	9.196,64	96.806,72

Total líneas o ítems: 12	SUBTOTAL	7.129.990
Valor en Letras	DESCUENTO	0
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE	IVA	1.354.698
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.484.689
	RETEFUENTE	285.200
	RETEIVA	195.962
	RETEICA	68.876
	TOTAL MENOS RETENCIONES	7.934.651



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2021 15:02:49

Medios de Pago: Consignación bancaria

CR 110 BIS 64D 28 Teléfono 3023746 Bogota D.C.
Correo Electrónico ALIADOSDECOLOMBIA@GMAIL.COM

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **3.398-2019**
 Nombre del Contratista: **ALIADOS DE COLOMBIA**
 Periodo informe: Marzo del año 2021
 Supervisor: Emma del Socorro Pavón Torres –
 Área perteneciente: Dirección Administrativa – Subdirección de Servicios

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y adecuación de muebles de oficina para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas de conformidad con el contrato 3.398-2019 son las siguientes:

1.	Desplazarse hasta las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de atender los requerimientos que eventualmente se le puedan atender respecto del mantenimiento correctivo y adecuación de los muebles de oficina.
2.	Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y adecuación de los muebles de oficina que solicite el supervisor del contrato. Estas reparaciones y adecuaciones se realizan cada vez que se presente algún daño en los muebles o se solicitado por las áreas usuarias del Ministerio, y se efectuará en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o en las instalaciones del contratista, en caso que se requiera.
3.	Suministrar todos los repuestos, insumos y materiales necesarios para la realización del mantenimiento correctivo y adecuación de los muebles y la mano de obra.
4.	Prestar el servicio anteriormente, descrito con excelente calidad y estricto cumplimiento.
5.	Luego de realizar una valoración de los servicios solicitados por el supervisor del contrato o de los daños que se presente el bien mueble, el contratista debe enviar una cotización detallando los mantenimientos correctivos o adecuaciones que se van a realizar para aprobación previa.
6.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos establecidos en el contrato.
7.	Responder por los bienes muebles que retire del Ministerio para ser reparados en las instalaciones del contratista, de acuerdo con las características de los mismos.
8.	Ejecutar las medidas especiales de control y seguridad que imparta el supervisor



2.Actividades desarrolladas:

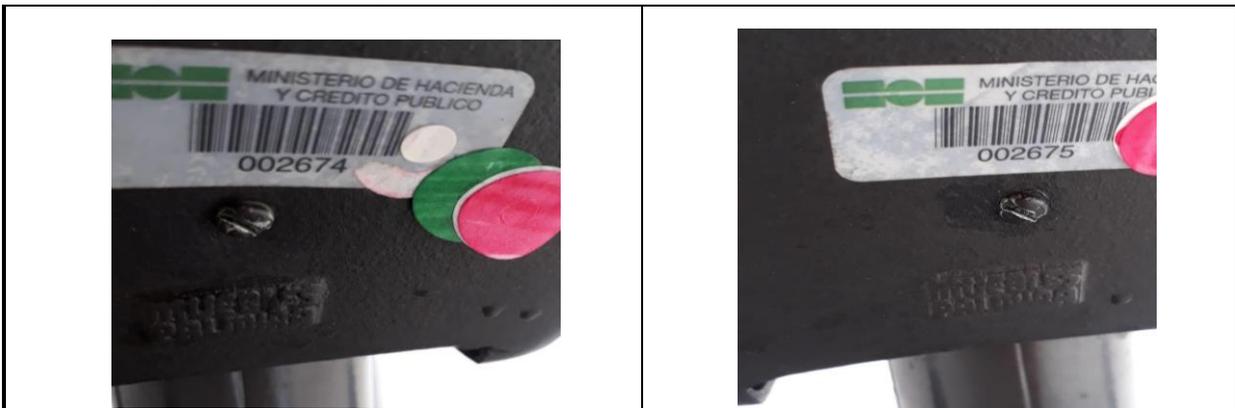
- CAMBIO DE TAPIZADO DE TELAS VINILICAS
- CAMBIO DE RODACHINAS
- CAMBIO DE TELESCOPIO DE TRES SEGMENTOS
- RETAPIZADO EN PAÑO
- CAMBIO DE PAÑO EN ASIENTOS
- CAMBIO DE HIDRAULICO
- CAMBIO DE ESPUMA EN POLIURETANO

micro mallas	obsevación	sillas fijas	observación
	cambio de		cambio de paño por
74387	hidráulico	31037	negro
	cambio de		cambio de paño por
77126	hidráulico	31173	negro
	cambio de		cambio de paño por
90003	hidráulico	35260	negro
	cambio de		cambio de paño por
77403	hidráulico	34441	negro
	cambio de		cambio de paño por
77377	hidráulico	31218	negro
	cambio de		cambio de paño por
77135	hidráulico	31502	negro
	cambio de		cambio de paño por
77545	hidráulico	30954	negro
	cambio de		cambio de paño por
77439	hidráulico	30883	negro
	cambio de		cambio de paño por
77247	hidráulico	35491	negro
	cambio de		cambio de paño por
77854	hidráulico	30761	negro
	cambio de		cambio de paño por
77969	hidráulico	31352	negro
	cambio de		cambio de paño por
77326	hidráulico	31351	negro
	cambio de		cambio de paño por
77333	hidráulico	30983	negro
	cambio de		cambio de paño por
77124	hidráulico	31080	negro
	cambio de		cambio de paño por
77450	hidráulico	4629	negro
	cambio de		cambio de paño por
91575	hidráulico	30797	negro
	cambio de		cambio de paño por
77562	hidráulico	31186	negro
	cambio de		cambio de paño por
77898	hidráulico	31217	negro
	cambio de		cambio de paño por
77501	hidráulico	30971	negro
	cambio de		cambio de paño por
77139	hidráulico	31300	negro
	cambio de		
77740	hidráulico		garantía
	cambio de		
77204	hidráulico		garantía

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
CAMBIO DE TAPIZADO EN TELAS VINILICAS	1	\$685.714	\$816.000	\$816.000
CAMBIO DE ESPUMA DE POLIURETANO	1	\$306.555	\$364.800	\$364.800
CAMBIO DE CINTAS ELASTICAS	1	\$36.303	\$43.200	\$43.200
AJUSTE EN TORNILLERIA, NIVELADORES Y SOLDADURA	1	\$24.202	\$28.800	\$28.800
AJUSTE GENERAL	2	\$217.938	\$259.346	\$518.692
CAMBIO DE ESPUMA EN LA CALIDAD ORIGINAL	3	\$296.063	\$352.315	\$1.056.945
RETAPIZADO EN PAÑO CONSERVANDO SU COLOR ORIGINAL	3	\$393.438	\$468.191	\$1.404.573
AJUSTE GENERAL	3	\$95.274	\$113.376	\$340.128
CAMBIO DE RODACHINAS	15	\$15.622	\$18.590	\$278.850
RETAPIZADO EN PAÑO CONSERVANDO SU COLOR ORIGINAL	25	\$114.363	\$136.092	\$3.402.300
CAMBIO HIDRAULICO	3	\$32.269	\$38.400	\$115.200
CAMBIO PAÑO ASIENTO	2	\$48.403,36	\$57.600,00	\$115.200
			TOTAL:	<u>\$8.484.688</u>



Se realizó el respectivo cambio de tapizado en malla y de rodachinas

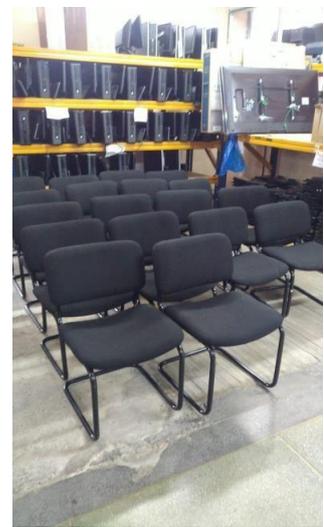




ANTES



DESPUES



Se realizó el respectivo cambio del tapizado en paño

ANTES



 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 5

DESPUES



Se realizó el respectivo retapizado con material original (Pranna Tabaco) de los muebles.

SE HIZO LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LAS SILLAS EN PERFECTAS CONDICIONES.

JENNY PAOLA TORRES GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ALIADOS DE COLOMBIA SAS
CC. 1.020.752.452 BTA
NIT: 900.354.406 – 0

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

EMMA DEL SOCORRO PAVÓN TORRES
 Supervisora del contrato

INFORME DE EJECUCIÓN ALIADOS DE COLOMBIA SAS

CONTRATISTA	ALIADOS DE COLOMBIA SAS
NIT	900.354.406-0
CONTRATO NO	3.398-2019
OBJETO	Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y adecuación de muebles de oficina para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
VALOR INICIAL	237.000.00023 237'.000.000
FECHA DE INICIO	23 DICIEMBRE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	30 JUNIO 2022
DIRECTOR DE PROYECTO	FABIAN ROA PAEZ
NUMERO DE CONTACTO	3202769087
E-MAIL	aliadosdecolombia@gmail.com

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- CAMBIO DE TAPIZADO DE TELAS VINILICAS
- CAMBIO DE RODACHINAS
- CAMBIO DE TELESCOPIO DE TRES SEGMENTOS
- RETAPIZADO EN PAÑO
- CAMBIO DE PAÑO EN ASIENTOS
- CAMBIO DE HIDRAULICO
- CAMBIO DE ESPUMA EN POLIURETANO

micro mallas	obsevación	sillas fijas	observación
	cambio de		cambio de paño por
74387	hidráulico	31037	negro
	cambio de		cambio de paño por
77126	hidráulico	31173	negro
	cambio de		cambio de paño por
90003	hidráulico	35260	negro
	cambio de		cambio de paño por
77403	hidráulico	34441	negro
	cambio de		cambio de paño por
77377	hidráulico	31218	negro
	cambio de		cambio de paño por
77135	hidráulico	31502	negro
	cambio de		cambio de paño por
77545	hidráulico	30954	negro
	cambio de		cambio de paño por
77439	hidráulico	30883	negro
	cambio de		cambio de paño por
77247	hidráulico	35491	negro
	cambio de		cambio de paño por
77854	hidráulico	30761	negro
	cambio de		cambio de paño por
77969	hidráulico	31352	negro
	cambio de		cambio de paño por
77326	hidráulico	31351	negro
	cambio de		cambio de paño por
77333	hidráulico	30983	negro
	cambio de		cambio de paño por
77124	hidráulico	31080	negro
	cambio de		cambio de paño por
77450	hidráulico	4629	negro
	cambio de		cambio de paño por
91575	hidráulico	30797	negro
	cambio de		cambio de paño por
77562	hidráulico	31186	negro
	cambio de		cambio de paño por
77898	hidráulico	31217	negro
	cambio de		cambio de paño por
77501	hidráulico	30971	negro
	cambio de		cambio de paño por
77139	hidráulico	31300	negro
	cambio de		
77740	hidráulico		garantía
	cambio de		
77204	hidráulico		garantía

		valor unitario sin iva	valor unitario con iva	valor total con iva
CAMBIO DE TAPIZADO EN TELAS VINILICAS	1	\$685.714	\$816.000	\$816.000
CAMBIO DE ESPUMA DE POLIURETANO	1	\$306.555	\$364.800	\$364.800
CAMBIO DE CINTAS ELASTICAS	1	\$36.303	\$43.200	\$43.200
AJUSTE EN TORNILLERIA, NIVELADORES Y SOLDADURA	1	\$24.202	\$28.800	\$28.800
AJUSTE GENERAL	2	\$217.938	\$259.346	\$518.692
CAMBIO DE ESPUMA EN LA CALIDAD ORIGINAL	3	\$296.063	\$352.315	\$1.056.945
RETAPIZADO EN PAÑO CONSERVANDO SU COLOR ORIGINAL	3	\$393.438	\$468.191	\$1.404.573
AJUSTE GENERAL	3	\$95.274	\$113.376	\$340.128
CAMBIO DE RODACHINAS	15	\$15.622	\$18.590	\$278.850
RETAPIZADO EN PAÑO CONSERVANDO SU COLOR ORIGINAL	25	\$114.363	\$136.092	\$3.402.300
CAMBIO HIDRAULICO	3	\$32.269	\$38.400	\$115.200
CAMBIO PAÑO ASIENTO	2	\$ 48.403,36	\$57.600,00	\$115.200
			TOTAL:	<u>\$8.484.688</u>

ANTES



DESPUÉS



Se realizó el respectivo cambio de tapizado en malla y de rodachinas



ANTES



DESPUÉS



Se realizó el respectivo cambio del tapizado en paño

ANTES



Después

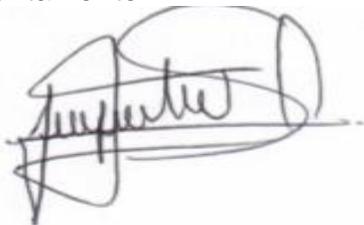




Se realizó el respectivo retapizado con material original (pranna Tabaco) de los muebles

SE HIZO LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LAS SILLAS Y MUEBLES EN PERFECTAS CONDICIONES.

Atentamente



JENNY PAOLA TORRES GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ALIADOS DE COLOMBIA SAS
CC. 1.020.752.452 BTA
NIT: 900.354.406 – 0

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

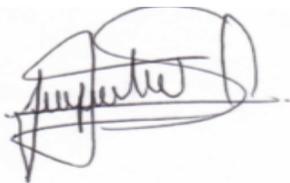
CERTIFICA:

En mi condición de Representante Legal, de ALIADOS DE COLOMBIA SAS identificada con Nit. 900.354.406-0 debidamente inscrito en la Cámara De Comercio de Bogotá, doy constancia que la sociedad ha efectuado los debidos pagos por concepto de los aportes del sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar. Lo anterior en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Durante los últimos seis (6) meses

Que al ser sujeto a pasivo CREE estamos exentos del pago de ICBF y SENA

Dada en Bogotá a los VEINTICUATRO (24) días del mes de Marzo de 2021

Atentamente



JENNY PAOLA TORRES GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ALIADOS DE COLOMBIA SAS
CC. 1.020.752.452 BTA
NIT: 900.354.406 – 0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900354406-0	aliados de colombia		CARRERA 102A No 71C-31	3023746	aliadosdecolombia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-02	E	12/03/2021	49237162	\$4.111.500	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	49.800	0		0		0	0	0	0	49.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	138.300	0		0		0	0	0	0	138.300	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	86.200	0		0		0	0	0	0	86.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	356.700	0		0		0	0	0	0	356.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	39.800	0		0		0	0	0	0	39.800	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	159.800	0	0	0	0	0	0		159.800	1	
230301	Porvenir	800224808-8	2.031.000	0	0	0	0	0	0		2.031.000	6	
231001	Colfondos	800227940-6	491.200	0	0	0	0	0	0		491.200	2	

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	87.900				87.900	0	0	87.900			879	87.900	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	670.800	0	0	670.800	9

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900354406-0	aliados de colombia		CARRERA 102A No 71C-31	3023746	aliadosdecolombia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-02	E	12/03/2021	49237162	\$4.111.500	

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	5	670.800	670.800
Pensión	3	2.682.000	2.682.000
Riesgos Laborales	1	87.900	87.900
CCF	1	670.800	670.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.111.500	4.111.500

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900354406-0	aliados de colombia		CARRERA 102A No 71C-31	3023746	aliadosdecolombia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-03	2021-02	E	12/03/2021	49237162	\$4.111.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	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
1	CC	1014310872	JIMENEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO RAFAEL	1	0		S						X	X															230301	2.323.767	371.900	0	0	0	0	EPS005	2.323.767	93.000	14-23	2.323.767	1	12.200	CCF24	2.323.767	93.000	0	0	0	0	0	
2	CC	1020752452	TORRES GOMEZ JENNY PAOLA	1	0		S																						230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	
3	CC	1020831632	GOMEZ TORRES MARIA PAULA	1	0		S							X															231001	915.626	146.600	0	0	0	0	EPS017	915.626	36.700	14-23	915.626	1	4.800	CCF24	915.626	36.700	0	0	0	0	0	
4	CC	1032368101	NUÑEZ NUÑEZ CRISTHIAN CAMILO	1	0		S							X	X														231001	2.153.705	344.600	0	0	0	0	EPS010	2.153.705	86.200	14-23	2.153.705	1	11.300	CCF24	2.153.705	86.200	0	0	0	0	0	
5	CC	1032390707	ROA PAEZ EDGAR FABIAN	1	0		S																						230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	
6	CC	1070924458	PEDRAZA TORRES MIGUEL ANGEL	1	0		S	X						X															230301	994.926	159.200	0	0	0	0	EPS037	994.926	39.800	14-23	994.926	1	5.200	CCF24	994.926	39.800	0	0	0	0	0	
7	CC	7383794	HERAZO CABRERA IVAN ANTONIO	1	0		S							X	X														230301	1.243.000	198.900	0	0	0	0	EPS002	1.243.000	49.800	14-23	1.243.000	1	6.500	CCF24	1.243.000	49.800	0	0	0	0	0	
8	PE	918266327101985	RAMOS CUIEL FRANKLYN HENRY	1	0		S	X						X															230301	1.130.973	181.000	0	0	0	0	EPS005	1.130.973	45.300	14-23	1.130.973	1	6.000	CCF24	1.130.973	45.300	0	0	0	0	0	
9	PE	936275409031992	RAMOS CUIEL ANGEL GABRIEL	1	0		S	X						X															230201	998.126	159.800	0	0	0	0	EPS017	998.126	40.000	14-23	998.126	1	5.300	CCF24	998.126	40.000	0	0	0	0	0	