31

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000273791

Consecutivo : 000000000273791 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/12/2020 11:22:13 a. m. Valor : $ 13.457.558
Beneficiario 900514360 PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001167 *Numero Nota:* 00000001167
Valor en Letras TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 12/18/2020 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	900514360	111006001	$ 0	$ 13.457.558
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001167	900514360	240101001	$ 13.457.558	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PR3208	$ 13.457.558,00				

0054-2020

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :52267364

46809

5181/628

32

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 28 septiembre 20

1/1

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000041412

PROVEEDOR:	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	**NIT:**	900514360	**FECHA:**	28/09/2020 09:20 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 4 D N 26 - P 1			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4070442			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	PR3208	**% ICA:**	6,9000	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	18/09/2020 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015037	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA SOBRE MEDIDAS Y/O RASCULABLE	UNIDAD	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
101CD015223	SILLA NEUROLOGICA ERGONOMICA ALUMINIO	UNIDAD	1,00	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	0,00
101CD015038	SILLA DE RUEDASCONVENCIONAL	UNIDAD	4,00	$ 1.540.000,00	$ 6.160.000,00	0,00	0,00
101CD015227	RAMPA DE ACCESO	UNIDAD	1,00	$ 750.000,00	$ 750.000,00	0,00	0,00
101CD015271	TABLERO EN ACRILICO PERSONAL	UNIDAD	2,00	$ 170.000,00	$ 340.000,00	0,00	0,00
101CD015041	GUIA DE FIRMAS	UNIDAD	2,00	$ 31.500,00	$ 63.000,00	0,00	0,00
101CD015027	TELESCOPIO MANUAL PARA BAJA VISION DE LENTE DE AUMENTO AJUSTABLE	UNIDAD	1,00	$ 870.000,00	$ 870.000,00	0,00	0,00
CD015255	CALZADOR DE MEDIAS	UNIDAD	1,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	0,00	0,00
101CD015252	JUEGO DE CUBIERTOS	UNIDAD	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
101CD015292	ALCANZADOR DE OBJETOS MANGO LARGO	UNIDAD	1,00	$ 108.000,00	$ 108.000,00	0,00	0,00
101CD015245	ESPONJA DE ASEO CORPORAL CON MANGO LARGO PLASTICO	UNIDAD	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	0,00
101CD015253	MANGO MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 0-BS-034-2020, DRA. BERTHA SOFIA, SALUD PUBLICA, DIGITA LUDY NILSA TORRES

SUBTOTAL:	$ 13.901.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 95.917,00
RETE FUENTE:	$ 347.525,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.457.558,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBIDO 1 1 DIC 2020

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

SN 14-12-20

01 OCT 2020

Obl = 44775/20 daniela

Calle 4 D N° 40 - 26 Tels: 4070442 / 33 CEL 322 4546958 Bogotá-Colombia
www.praxis.com.co - praxis_colombia@yahoo.com info@praxis.com.co
Resolución DIAN 18763000919768 de Octubre 09 de 2019 Excluido Iva ley 223
Facturación Electronica desde N° PR 3000 hasta el N° PR 4000

Actividad Economica ICA: 3092 Tarifa 6.9 x 1000 y Servicios 9.66 x 1000, 3250 11.04 x 1000.
Regimen Comun. No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores. Esta Factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de 2008.

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS

Nit 900514360 8

Factura de Venta No. PR 3208

CLIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT/CC 900959051 7
DIRECCIÓN DG 34 5 - 43
TELÉFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

VENDEDOR NANCY TATIANA MARTINEZ VA
FORMA DE PAGO Credito
FECHA FACTURA 18/09/2020
FECHA VENCIMIENTO 17/12/2020

COD	Descripción	CANT.	IVA %	Valor Unitario	Total
VTA-01	VENTAS SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PLEGABLE BASCULANTE OP 20153	1	0%	2.500.000	2.500.000
VTA-01	VENTAS SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICA PLEGABLE BASCULANTE OP 20152	1	0%	2.700.000	2.700.000
VTA-01	VENTAS SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO CON ADAPTACIONES OP 20151-20150	4	0%	1.540.000	6.160.000
VTA-01	VENTAS RAMPA DE ACCESO OP 20154	1	0%	750.000	750.000
VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS TABLERO ACRILICO	2	0%	170.000	340.000
VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS GUIA DE FIRMAS	2	0%	31.500	63.000
VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS TELESCOPIO 8X20	1	0%	870.000	870.000
VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS CALZADOR DE MEDIAS	1	0%	90.000	90.000
VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS JUEGO DE CUBIERTOS	1	0%	160.000	160.000
VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS ALCANZADOR DE OBJETOS MANGO LARGO	1	0%	108.000	108.000
VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS ESPONJA DE ASEO	1	0%	70.000	70.000
VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS MANGO MULTIFUNCIONAL	1	0%	90.000	90.000

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
24 SEP 2020
Almacén General URSS Santa Clara
RECIBIDO

Valor en Letras: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$13.901.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL	13.901.000
RETEFUENTE	347.525
RETEICA	103.332
RETEIVA	0
VALOR A PAGAR	13.450.143

Nota: Favor hacer sus pagos en las siguientes cuentas bancarias a nombre de PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS: CTA CTE N° 21002910371 Banco Caja Social; CTA CTE N° 130089311 Banco de Bogota; CTA CTE N° 8269997261 Banco Davivienda.

Entrega: PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S. NIT. 900.514.360-8 Recibido: Bertha Sofia Diaz Quevedo CC 40438710

CUFE: d656462ad59ec9817c65255bec9422a[illegible]02e0ece3e07fac7dfdd5b730[illegible] Hora de Expedicion: 18/09/2020 7:18:10 a.m.

CALLE 4D NO. 40-26 TEL: 4070442 - 4070443

Centro de Costos 653P02.
Subgerencia Servicios de Salud.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	3208	18/09/2020	sep-20	$ 13.901.000,00	$ 13.901.000,00	$ 260.616.000,00	5,06%	
TOTAL				$ 13.901.000	$ 13.901.000	$ 260.616.000	5,06%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y PRESENTA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS	$ 13.901.000,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS	$ 260.616.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRECE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS	$ 13.901.000,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
3208	18/09/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 13.901.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SE FACTURA $3.109.044 PESOS MCT., CORRESPONDIENTE A LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, CIA 175/2019.

ANEXOS:Comprobante de entrada al almacén de la Subred Centro Oriente,acta de verificación de las ayudas técnicas, certificación de cumplimiento de pagos al sistema de seguridad social por parte de Soluciones Integrales Ver, copia tarjeta profesional del contador público, certificación Junta Central de Contadores.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
C.C. No.	40438710
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADA AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 27 - PROYECTOS UEL
AREA DE UBICACIÓN	INSTITUTO MATERNO INFANTIL
Correo Electronico:	uel@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENYFER TATIANA RAMIREZ CESPEDES
AREA DE UBICACIÓN	INSTITUTO MATERNO INFANTIL
Correo Electronico:	uel@subredcentrooriente.gov.co

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:		**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-054-2020**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**21/09/2020**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S.	**NIT O C.C**	**NIT. 900.514.360-8**	
Representante Legal:	OCTAVIO CARRILLO DIAZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	79.391.697
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.098.068.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 274.517.000,00**	**Plazo**	**27/04/2020**	**26/10/2020**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	560	25/02/2020	**Registro Inicial**	10615	03/04/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10		**Prórroga 6:**		
						Adición 6:		**Prórroga 7:**		
						Adición 7:		**Prórroga 8:**		
						Adición 8:		**Prórroga 9:**		
						Adición 9:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 274.517.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		26/10/2020
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO - QUIRURGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	2264110010	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
0	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE.	6S3P02	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS

Yo, **OCTAVIO CARRILLO DÍAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.391.697, en mi condición de Representante Legal de **PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS** identificado con Nit: 900.514.360-8, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 18 días del mes de Septiembre de 2020.

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S. NIT: 900.514.360-8 CALLE 4D NO. 40-26 TEL: 4070442 - 4070433

OCTAVIO CARRILLO DIAZ
Gerente General

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900514360	8	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4D NO 40-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4070442	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	742930495	9410562352	E	2020/09/14	2020/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	1	$3,493,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,118,900	$0	$0	$2,118,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,557,000	$0	$0	$1,557,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$421,400	$0	$0	$421,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$312,900	$0	$0	$312,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$312,900	$0	$0	$312,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$530,600	$0	$0	$530,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$530,600	$0	$0	$530,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$530,600	$0	$0	$530,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$249,100	$0	$0	$249,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$175,900	$0	$0	$175,900
TOTAL				13	$3,493,000	$0	$0	$3,493,000

2020/09/15 03:35 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900514360	8	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4D NO 40-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4070442	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	742930495	9410562352	E	2020/09/14	2020/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	1	$3,493,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1233505953	AMAYA CRISTHIAN																			230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
2	CC	79737486	BONILLA DIEGO																			230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
3	CC	79391697	CARRILLO OCTAVIO																			230301	30	$1,755,606	$280,900	EPS005	30	$1,755,606	$70,300	CCF22	30	$1,755,606	$70,300	14-11	30	$1,755,606	$42,800	30	$0	$0	SI	$464,300
4	CC	93344669	IBARRA JOSE																			230201	30	$1,755,606	$280,900	EPS008	30	$1,755,606	$70,300	CCF22	30	$1,755,606	$70,300	14-11	30	$1,755,606	$42,800	30	$0	$0	SI	$464,300
5	CC	1120375038	LOPEZ JEISON																			230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
6	CC	1010227109	MARTINEZ NANCY																			230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
7	CC	1013604253	MOGOLLON GLORICETH																			230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
8	CC	1013617402	MOGOLLON YHON																			230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
9	CC	1044921385	MONTERROSA JORGE																			230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
10	CC	93343346	PINA NELSON																			25-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
11	CC	1069434345	RODRIGUEZ JORGE																			230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
12	CC	1109842191	SALAZAR VLADIMIR																			230301	30	$950,000	$152,000	EPS008	30	$950,000	$38,000	CCF22	30	$950,000	$38,000	14-11	30	$950,000	$23,200	30	$0	$0	SI	$251,200
13	CC	1109845758	SANCHEZ ARINSON																			230301	16	$468,162	$75,000	EPS017	16	$468,162	$18,800	CCF22	16	$468,162	$18,800	14-11	16	$468,162	$11,500	16	$0	$0	SI	$124,100
14	CC	1109845758	SANCHEZ ARINSON													L						230301	14	$409,642	$65,600	EPS017	14	$409,642	$16,400	CCF22	14	$409,642	$16,400	14-11	14	$409,642	$0	14	$0	$0	SI	$98,400
Total	Afiliados(13)																							$13,239,243	$2,118,900			$13,239,243	$530,600			$13,239,243	$530,600			$13,239,243	$312,900		$0	$0		$3,493,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900514360	8	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 40 NO 40-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4070442	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	742930495	9410562352	E	2020/09/14	2020/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	1	$3,493,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,118,900	$0	$0	$2,118,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,500	$0	$0	$140,500
FORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,557,000	$0	$0	$1,557,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$421,400	$0	$0	$421,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$312,900	$0	$0	$312,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$312,900	$0	$0	$312,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$530,600	$0	$0	$530,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$530,600	$0	$0	$530,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$530,600	$0	$0	$530,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$249,100	$0	$0	$249,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$175,900	$0	$0	$175,900
TOTALES				13	$3,493,000	$0	$0	$3,493,000

2020/09/15 03:35 PM

aportes en línea

Planilla Resu

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900514360	8	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4D NO 40-26	BOGOTA-BOGOTA D.E	4070442	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	742930495	9410562352	E	2020/09/14	2020/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	1	$3,493,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1233505953	JAMAYA CRISTHIAN																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
2	CC	79737486	BONILLA DIEGO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
3	CC	79391697	CARRILLO OCTAVIO																		230301	30	$1,755,606	$280,900	EPS005	30	$1,755,606	$70,300	CCF22	30	$1,755,606	$70,300	14-11	30	$1,755,606	$42,800	30	$0	$0	SI	$464,300
4	CC	93344669	IBARRA JOSE																		230201	30	$1,755,606	$280,900	EPS008	30	$1,755,606	$70,300	CCF22	30	$1,755,606	$70,300	14-11	30	$1,755,606	$42,800	30	$0	$0	SI	$464,300
5	CC	1120375036	LOPEZ JEISON																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
6	CC	1010227109	MARTINEZ NANCY																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
7	CC	1013604253	MOGOLLON GLORGETH																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
8	CC	1013617402	MOGOLLON YHON																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
9	CC	1044921385	MONTERROSA JORGE																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
10	CC	93343346	PINA NELSON																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
11	CC	1069434345	RODRIGUEZ JORGE																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
12	CC	1109842191	SALAZAR VLADIMIR																		230301	30	$950,000	$157,000	EPS008	30	$950,000	$38,000	CCF22	30	$950,000	$38,000	14-11	30	$950,000	$23,200	30	$0	$0	SI	$251,200
13	CC	1109845758	SANCHEZ ARINSON																		230301	16	$468,162	$75,000	EPS017	16	$468,162	$18,800	CCF22	16	$468,162	$18,800	14-11	16	$468,162	$11,500	16	$0	$0	SI	$124,300
14	CC	1109845758	SANCHEZ ARINSON														L				230301	14	$409,642	$65,600	EPS017	14	$409,642	$16,400	CCF22	14	$409,642	$16,400	14-11	14	$409,642	$0	14	$0	$0	SI	$98,400
Total	Afiliados(13)																						$13,239,243	$2,118,900			$13,239,243	$530,600			$13,239,243	$530,600			$13,239,243	$312,900		$0	$0		$3,493,000