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: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	16	INFORME PARCIAL:	0	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-054-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	03/02/2021	

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	3530	22/10/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	27142	27/10/2020	Adición 1:	$ 186.096.000,00	Prórroga 1:	27/10/2020	26/01/2021
						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:	$ 460.613.000,00	Fecha Terminación actual:		26/01/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICOS			Código(S) Rubro(S)	23201020102	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				
16	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.	N/A	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , 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.**

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	$ 446.712.000,00	3,02%	
2	3249	20/10/2020	oct-20	$ 16.880.500,00	$ 30.781.500,00	$ 429.831.500,00	6,68%	
	adicion No. 1	27/10/2020		$ 0,00	$ 30.781.500,00	$ 429.831.500,00	6,68%	
3	3261	04/11/2020	nov-20	$ 33.280.000,00	$ 64.061.500,00	$ 396.551.500,00	13,91%	
4	3266	11/11/2020	nov-20	$ 5.491.500,00	$ 69.553.000,00	$ 391.060.000,00	15,10%	
5	3267	11/11/2020	nov-20	$ 20.220.000,00	$ 89.773.000,00	$ 370.840.000,00	19,49%	

6	3278	20/11/2020	nov-20	$ 3.917.500,00	$ 93.690.500,00	$ 366.922.500,00	20,34%	
7	3284	20/11/2020	nov-20	$ 29.630.000,00	$ 123.320.500,00	$ 337.292.500,00	26,77%	
8	3294	07/12/2020	dic-20	$ 8.800.000,00	$ 132.120.500,00	$ 328.492.500,00	28,68%	
9	3298	09/12/2020	dic-20	$ 4.543.000,00	$ 136.663.500,00	$ 323.949.500,00	29,67%	
10	3299	09/12/2020	dic-20	$ 39.510.000,00	$ 176.173.500,00	$ 284.439.500,00	38,25%	
11	3302	11/12/2020	dic-20	$ 88.520.000,00	$ 264.693.500,00	$ 195.919.500,00	57,47%	
12	3307	15/12/2020	dic-20	$ 12.230.000,00	$ 276.923.500,00	$ 183.689.500,00	60,12%	
13	3308	15/12/2020	dic-20	$ 485.000,00	$ 277.408.500,00	$ 183.204.500,00	60,23%	
14	3309	15/12/2020	dic-20	$ 577.500,00	$ 277.986.000,00	$ 182.627.000,00	60,35%	
15	3310	15/12/2020	dic-20	$ 16.470.000,00	$ 294.456.000,00	$ 166.157.000,00	63,93%	
16	3328	12/01/2021	ene-21	$ 18.795.000,00	$ 313.251.000,00	$ 147.362.000,00	68,01%	
TOTAL				$ 313.251.000	$ 313.251.000	$ 147.362.000	68,01%	

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	TRESCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS	$ 313.251.000
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS	$ 147.362.000
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS	$ 313.251.000

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
3328	12/01/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 18.795.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SE CERTIFICA LA FACTURA No 3328 POR VALOR DE $18.795.000 MCT., CORRESPONDIENTE A LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) DE LA LOCALIDAD MARTIRES, CIA 135/2019.

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 del mes de enero 2021.

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	MONICA TORRES CHAVES
AREA DE UBICACIÓN	INSTITUTO MATERNO INFANTIL
Correo Electronico:	uel@subredcentrooriente.gov.co

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

Fecha Actual: viernes, 15 enero 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000044505

PROVEEDOR:	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	NIT:	900514360	FECHA:	13/01/2021 08:56 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 4 D N 28 - P 1			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4070442			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	PF3326	% ICA: 6,9000	PLAZO: 0	FECHA FAC:	13/01/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101GD015039	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA MARCO FIJO CON ESPALDAR ABATIBLE	UNIDAD	1,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	0,00	0,00
101GD015403	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA EJECUTIVA PLEGABLE EN ALUMINIO	UNIDAD	1,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	0,00
101GD015223	SILLA NEUROLOGICA ERGONOMICA ALUMINIO	UNIDAD	1,00	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	0,00
101GD015223	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	UNIDAD	1,00	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	0,00	0,00
101GD015062	SILLA DE BAÑO SANITARIA ESTANDAR	UNIDAD	1,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00	0,00	0,00
101GD015041	GUIA DE FIRMAS	UNIDAD	2,00	$ 31.500,00	$ 63.000,00	0,00	0,00
101GD015271	TABLERO EN ACRILICO PERSONAL	UNIDAD	8,00	$ 170.000,00	$ 1.360.000,00	0,00	0,00
101GD015265	JUEGO DE ENHEBRADO BASICO	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	0,00
101GD015363	TENSIOMETRO DIGITAL	UNIDAD	2,00	$ 485.000,00	$ 970.000,00	0,00	0,00
101GD015269	LABERINTO 3D COMPLEJO	UNIDAD	7,00	$ 110.000,00	$ 770.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-0342020, SALUD PUBLICA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 18.730.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 129.686,00
RETE FUENTE:	$ 469.875,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 18.195.439,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

ELABORÓ

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

CONSTRUIDA BAJO LA NORMA NACIONAL DE SALUD DEL PROCESO DE SALUD [illegible]

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

Factura de Venta No. PR 3328

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 JORGE DANIEL RODRIGUEZ RO
FORMA DE PAGO Credito
FECHA FACTURA 12/01/2021
FECHA VENCIMIENTO 12/04/2021

ITEM	Descripción	CANT.	IVA %	Valor Unitario	Total
1	VENTAS ITEM 8 SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA MARCO RIGIDO EN ALUMINIO	1	0%	1.900.000	1.900.000
2	VENTAS ITEM 9 SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA MARCO PLEGABLE	1	0%	1.850.000	1.850.000
3	VENTAS ITEM 2 SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICAPLEGABLE BASCULANTE	1	0%	2.700.000	2.700.000
4	VENTAS ITEM 13 SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	1	0%	8.500.000	8.500.000
5	VENTAS ITEM 16 SILLA SANITARIA SOBRE MEDIDAS	1	0%	650.000	650.000
6	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 80 GUIA DE FIRMAS	2	0%	31.500	63.000
7	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 68 TABLERO ACRILICO	8	0%	170.000	1.360.000
8	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 59 BLOQUES LOGICOS O FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENHEBRAR	1	0%	32.000	32.000
9	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 95 TENSIOMETRO DIGITAL	2	0%	485.000	970.000
10	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 67 LABERINTO ESFERICO 3D CONTRATO DE SUMINISTRO N° 02-BS-054-2020 LOCALIDAD MARTIRES	7	0%	110.000	770.000

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
13 ENE 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	10
SUBTOTAL	$18.795.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL	18.795.000
RETEFUENTE	469.875
RETEICA	142.913
RETEIVA	0
VALOR A PAGAR	18.182.212

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° 826999726[illegible] Banco Davivienda.

PRAXIS
PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S.
NIT: 900.514.360-8

Entrega: _____ Recibido: Bertha Sofia Diaz
Cc 40438910
Centro Costos 653002
Subgerencia Servicios de Salud

Fabricante y Proveedor Tecnológico Autorizado de Software: World Office (wo_2)
CUFE: d6c19c57e8acad9b5bae24b0629ae8f2925aa1ce58f0aa1140775224[illegible]6a60acd0eb65f178550a2fd47fddb6f140beeb8a --Fecha y Hora de Expedición : 12/01/2021 12:30:55 p. m.

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 12 días del mes de enero de 2021.

Cordialmente,

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
2020-11	2020-12	833221327	9414013064	E	2020/12/15	2020/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	1	$3,725,800

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	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	25	$731,503	$117,100	EPS008	25	$731,503	$29,300	CCF22	25	$731,503	$29,300	14-11	25	$731,503	$17,900	25	$0	$0	Si	$193,600
3	CC	79737486	BONILLA DIEGO											X							230301	5	$146,301	$23,500	EPS008	5	$146,301	$5,900	CCF22	0	$0	$0	14-11	5	$146,301	$0	0	$0	$0	Si	$29,400
4	CC	1022424055	CARRILLO ALEJANDRA																		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
5	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
6	CC	93344669	IBARRA JOSE																		25-14	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	CC	93343346	PIÑA 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
13	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
14	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
15	CC	1109845758	SANCHEZ ARINSON																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	Si	$232,300
Total	Afiliados(14)																						$14,117,046	$2,259,400			$14,117,046	$565,800			$13,970,745	$559,900			$14,117,046	$340,700		$0	$0		$3,725,800

2020/12/18 04:57 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
2020-11	2020-12	833221327	9414013064	E	2020/12/15	2020/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	1	$3,725,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,259,400	$0	$0	$2,259,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$421,400	$0	$0	$421,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,697,500	$0	$0	$1,697,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$340,700	$0	$0	$340,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$340,700	$0	$0	$340,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$559,900	$0	$0	$559,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$559,900	$0	$0	$559,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$565,800	$0	$0	$565,800
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	5	$211,100	$0	$0	$211,100
TOTAL				14	$3,725,800	$0	$0	$3,725,800